

30.06.2023

Netto avkastning

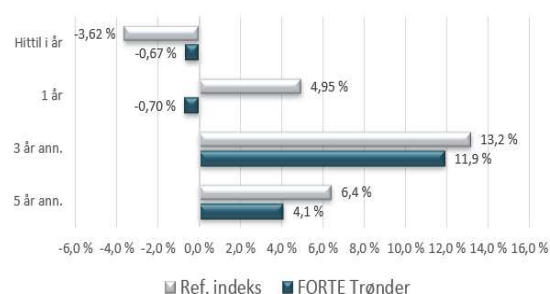
FORTE Trønder	1.halvår	-0,67 %
Ref. indeks	1.halvår	-3,62 %
Aktiv andel	30.06.2023	43,77 %
Basiskurs	30.06.2023	309,2883
Antall andeler	1.halvår	775 115
Forvaltningskostnad	Pr år	1,90 %
Forvaltningskostnad	1.halvår	2 550 859

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet har som målsetting å skape meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEFX.

FORTE Trønder har en aktiv investeringsstrategi, hovedsakelig basert på fundamental analyse, og kan avvike mye fra referanseindeksen.

I porteføljesammensetningen søkes det å ha et betydelig innslag av selskaper som har høy verdiskapning i Trøndelag.»

Avkastningshistorikk:



Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	Vekt %
Adevinta ASA	NO0010844038	65000	77,22	70,40	4 576 000	1,91%
Aker ASA	NO0010234552	14000	696,05	608,50	8 519 000	3,55%
Aker BP	NO0010345853	80000	297,10	251,80	20 144 000	8,4%
Circa Group AS	NO0010917594	600000	8,58	3,60	2 160 000	0,9%
Crayon Group Holding ASA	NO0010808892	25000	90,63	105,00	2 625 000	1,09%
CrayoNano AS	NO0010820558	175000	22,96	12,00	2 100 000	0,88%
DNB Bank ASA	NO0010161896	60000	186,00	200,70	12 042 000	5,02%
Elkem AS	NO0010816093	200000	32,12	24,84	4 968 000	2,07%
Equinor ASA	NO0010096985	70000	322,95	312,10	21 847 000	9,11%
Frontline PLC	CY0200352116	40000	153,39	154,48	6 179 200	2,58%
Golden Ocean Group Ltd	BMG396372051	60000	81,07	80,80	4 848 000	2,02%
Green Transition Holding	NO0010905029	270000	16,14	35,00	9 450 000	3,94%
Lerøy Seafood Group ASA	NO0003096208	100000	46,66	40,72	4 072 000	1,7%
Mowi ASA	NO0003054108	100000	194,84	170,20	17 020 000	7,1%
Nordic Semiconductor ASA	NO0003055501	30000	159,71	130,45	3 913 500	1,63%
Norse Atlantic ASA	NO0012885252	75000	19,91	20,68	1 550 625	0,65%
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	150000	68,94	63,80	9 570 000	3,99%
Norske Skog ASA	NO0010861115	225000	56,50	42,22	9 499 500	3,96%
Odfjell Technology	BMG6716L1081	60000	43,25	44,35	2 661 000	1,11%
Okea ASA	NO0010816895	300000	31,03	30,72	9 216 000	3,84%
Orkla ASA	NO0003733800	70000	76,78	77,10	5 397 000	2,25%
PGS ASA	NO0010199151	400000	7,06	5,96	2 383 200	0,99%
Salmar ASA	NO0010310956	14000	429,62	432,90	6 060 600	2,53%
Scatec ASA	NO0010715139	70000	78,76	70,30	4 921 000	2,05%
Schibsted ASA B	NO0010736879	40000	207,91	177,80	7 112 000	2,97%
Soiltech AS	NO0010713571	79900	40,05	85,00	6 791 500	2,83%
Storebrand ASA	NO0003053605	80000	81,32	83,66	6 692 800	2,79%
Subsea 7 S.A.	LU0075646355	40000	114,40	133,65	5 346 000	2,23%
Telenor ASA	NO0010063308	85000	117,49	108,80	9 248 000	3,86%
TGS NOPEC Geophysical Company ASA	NO0003078800	40000	169,44	159,70	6 388 000	2,66%
Tomra Systems ASA	NO0012470089	25000	181,52	172,50	4 312 500	1,8%
Vår Energi ASA	NO0011202772	250000	31,32	29,19	7 297 500	3,04%
Yara International ASA	NO0010208051	15000	429,36	379,00	5 685 000	2,37%
Zaptec AS	NO0010713936	75000	33,78	33,74	2 530 500	1,06%
Sum verdipapirer					237 126 425	98,90 %
Bankkonto DNB					2 611 455	1,10 %
Total markedsverdi					239 737 880	100 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.