

# Halvårsredogörelse 2022



**Company:** FCG Fonder AB

**Date:** 2022-08-31

# Inledning

PLUSfonder skapades av PLUS Asset Management AB som sedan 2015 utvecklat sin idé om att erbjuda sparare fonder med låga avgifter. PLUSfonder lanserade de två första fonderna PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index i september 2017. I oktober 2020 lanserades den tredje fonden PLUS Allabolag Sverige Index. Under 2021 lanserades ytterligare tre fonder; PLUS Fastigheter Sverige Index, PLUS Teknologi Sverige Index och PLUS Hälsovård Sverige Index

För att uppnå en effektiv och skalbar verksamhet har PLUS Asset Management AB uppdragit åt fondbolaget FCG Fonder AB att administrera och förvalta fonderna.

## PLUS Mikrobolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 4 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 1 miljard. Förvaltningsavgiften är 0,40%.

## PLUS Småbolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 280 bolag. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 60 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 10 miljarder. Förvaltningsavgiften är 0,40%.

## PLUS Allabolag Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm All-Share Gross Index (OMXSIGI). Detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av cirka 330 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 500 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 20 miljarder. Förvaltningsavgiften är 0,20%.

## PLUS Fastigheter Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Real Estate Index (SIXREX). Detta index innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder. Förvaltningsavgiften är 0,20%.

## PLUS Teknologi Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden TMG Gross Index (SIXSETMGGI). Detta index innehåller bolag inom teknologisektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av drygt 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 300 miljarder, men inget bolag får väga mer än 5% av indexvärdet vid ombalansering (sker varje halvår). Förvaltningsavgiften är 0,40%.

## PLUS Hälsovård Sverige Index

Denna indexfond följer ett index som heter SIX Sweden Healthcare Gross Index (SIXSEHEALTHGI). Detta index innehåller bolag inom hälsovårdssektorn som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North, från de absolut största till de allra minsta. Indexet består av drygt 150 bolag. De största bolagen har ett marknadsvärde på över 150 miljarder, men inget bolag får väga mer än 5% av indexvärdet vid ombalansering (sker varje halvår). Förvaltningsavgiften är 0,40%.

**Namn:** Richard Hellekant

**Fond:** Samtliga fonder

**E-post:** Richard.hellekant@plusam.se

**Telefon:** 0705-14 16 64

**Hemsida:** www.plusfonder.se



---

# PLUS Teknologi Sverige Index

---

## Halvårsredogörelse 2022

---

*orgnr 515603-1816*

# Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör för FCG Fonder AB 556939-1617 får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2022-01-01 - 2022-06-30, avseende fonden:

## PLUS Teknologi Sverige Index (org. nr: 515603-1816)

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617, ("Bolaget") som är ett aktiebolag, bildat år 2014, med säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

## Placeringsinriktning

Fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 § LVF, vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet SIX Sweden TMG Gross Index. Fondens avkastningsmål är att uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för SIX Sweden TMG Gross Index. Fonden har som strategi att främst placera fondens medel i de aktier som ingår i indexet.

## Halvåret som gått

Den 24 februari anföll Ryssland Ukraina och invasionen har återigen fört krig till Europa. Den humanitära katastrofen var ett faktum och omvärlden svarade med hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Den redan påtagliga inflationen förstärktes ytterligare då råvarupriser på exempelvis råolja, naturgas och kol steg som en direkt följd av kriget. Under det andra kvartalet har penningpolitiken legat i fokus när ytterligare ett kvartal av rekordhög inflation når sitt slut. Under juni steg den svenska inflationen till 7,2% vilket är den högsta uppmätta nivån sedan december 1991. Runt om i världen höjer centralbankerna sina styrräntor för att dämpa inflationen och under juni genomförde FED en höjning av styrräntan med 0,75%, den största räntehöjningen på 28år. Även i sverige höjdes i juni styrräntan med 0,5% och prognosen är att styrräntan kommer ligga runt 2% under början på 2023. Den skenande inflationen och förväntningen av höjda räntor dämpar hushållens köpkraft och enligt konjunkturinstitutet förväntas den svenska ekonomin falla tillbaka i en lågkonjunktur nästa år.

Under halvåret har svenska teknologibolag haft en lägre avkastning än stockholmsbörsen (OMXSGI) som helhet. Fonden har under första halvåret 2022 avkastat -33,76%, vilket är 0,15% bättre än index och 6,35% lägre än OMXSGI. Fonden har per den 30 juni en daglig korrelation beräknad sedan start med indexet på 99,99%.

## Väsentliga risker

Fonden placerar i aktierelaterade instrument, och använder sig av värdepapperslån, och är därför främst utsatt för företagsspecifik risk, kredit/motpartsrisk och marknadsrisk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier som fonden placerat i.

## Framtiden

PLUS Teknologi Sverige Index har som målsättning att efterlikna SIX Sweden TMG Gross Index till 100% i framtiden.

## Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Enligt fondregelverket har fonderna möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper som ingår i fonden till en tredje part (värdepapperslån). Syftet med värdepapperslån är att fonden kan få extra avkastning utan att ta någon extra marknadsrisk. Fonden tar betalt för utlåningen genom ränta, efter avdrag för administrativa kostnader, som tillfaller fonden och därmed ökar avkastningen i fonden.

Värdepapperslån exponerar fonden mot risken för att låntagaren inte kan lämna tillbaka de värdepapper som har lånats. Det uppstår även risker vad avser tolkningen av värdepapperslåneavtalen, samt risker för att fondens principer för aktieägarengagemang inte fullt ut kan genomföras då rösträtten går över till låntagaren under utlåningsperioden. Utlånade värdepapper förs över till motparten och mottagna likvida medel förvaras på konto hos fondens förvaringsinstitut.

FCG Fonder har antagit en 'Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order', som reglerar vilka kriterier som ska användas för att välja motparter, vilket alltid ska ske i syfte att uppnå bästa möjliga villkor för fonden.

Om fonden lånar ut överlåtbara värdepapper begär fonden säkerhet från låntagaren för de utlånade värdepappren. FCG Fonder har interna 'Instruktioner för godtagbara säkerheter och värdering av säkerheter'. De säkerheter som fonderna tar emot ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk och sakna ett starkt samband med motpartens resultat. De mottagna säkerheterna marknadsvärderas varje dag och tilläggsmarginalsäkerheter används när det sker värdeförändringar. Mottagna säkerheter får inte återinvesteras eller pantsättas. Den löpande hanteringen av säkerheter ger upphov till operativa risker som övervakas och hanteras.

### **Utlånade värdepapper**

Fonden har enligt fondbestämmelser möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper till 20% av fondens värde. Förvaltarna avser att använda hela utlåningsutrymmet, med en reservation på 0–5% för marknadsrörelser. Volymen kan variera från tid till annan. Under första halvåret 2022 har den genomsnittliga utlåningen varit 5,05 mSEK som utgör cirka 14,8% av fondförmögenheten. Endast Danske Bank, som är etablerad inom EES, har använts som motpart.

Löptidsintervallet för utlåningen var fördelat enligt följande: mindre än en dag (0 st), en dag till en vecka (42 st), en vecka till en månad (49 st), en till tre månader (39 st), tre mån till ett år (17 st), mer än ett år (0 st) och obestämd löptid (12 st).

### **Säkerheter och intäkter**

Som säkerhet mottogs svenska likvida aktier. Säkerheterna har inte återanvänts. Avveckling och clearing skedde genom Danske Bank, som även förvarat samtliga säkerheter i egenskap av förvaringsinstitut för fonden.

Intäkten för utlåningen var 126 tSEK och fördelades med 101 tSEK till fonden (ca 80% av total avkastning för utlåning) och 25 tSEK till Danske Bank, som motpart för transaktionerna (ca 20% av total avkastning för utlåning).

### **Övrig upplysning**

FCG Fonder klassificerar fonden som Övrig fond enligt EU:s Disclosureförfordning. Det innebär att hållbarhetsrisker inte är relevanta. Mer information om fondens hållbarhetsarbete finns i informationsbroschyren.

# NYCKELTAL

<b>Fondens utveckling</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-12-31</b>
Fondförmögenhet, tkr	31 990	35 211
Antal utelöpande fondandelar	454 138	331 110
Andelsvärde, kr	70,44	106,34
Fondens totalavkastning, %	-33,76	6,34
Aktiv risk, %	-	-
<b>Jämförelseindex</b>		
SIX Sweden TMG Gross Index	-33,91%	6,61%
<i>Fonden startade den 13 oktober 2021 på andelsvärde 100</i>		

## Förklaring till jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är SIX Sweden TMG Gross Index. Fonden är en indexfond vars syfte är att i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet. SIX Sweden TMG Gross Index består av bolag inom sektorerna teknologi, media och gaming upptagna till handel på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm samt Nasdaq OMX First North. Syftet med indexet är att återspegla status och förändringar för bolag inom dessa sektorer.

## Balansräkning

	2022-06-30	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>		
Överlåtbara värdepapper	31 956 950	36 095 381
<b>Summa placeringar med positivt MV</b>	<b>31 956 950</b>	<b>36 095 381</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	647 307	1 742 531
Övriga tillgångar	2 566 606	2 950 997
<b>Summa tillgångar</b>	<b>35 170 863</b>	<b>40 788 909</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 852	-10 492
Övriga skulder	-3 169 940	-5 567 546
<b>Summa skulder</b>	<b>-3 180 792</b>	<b>-5 578 037</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>31 990 071</b>	<b>35 210 872</b>
<b>Poster inom linjen</b>		
	2022-06-30	2021-12-31
<b>Ställda säkerheter</b>		
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av fondförmögenhet</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fondförmögenheten vid årets början</b>	<b>35 210 872</b>	<b>0</b>
Andelsutgivning	<u>28 553 611</u>	<u>38 031 023</u>
Andelsinlösen	<u>-17 176 649</u>	<u>-4 145 712</u>
Resultat enligt resultaträkning	-14 597 762	1 325 561
<b>Fondförmögenheten vid årets slut</b>	<b>31 990 071</b>	<b>35 210 872</b>

## Finansiella instrument

### Fondens innehav per 30 juni 2022, uppdelat per bransch

Innehav	Antal	Kurs	Valuta	Marknads- värde SEK	Andel av fonden
<b>Kategori 1</b>					
Aventura Group B	144	8,32	SEK	1 198	0,0%
Tangiamo Touch Technology	3 733	0,11	SEK	408	0,0%
<b>Sällanköpsvaror</b>				<b>1 606</b>	<b>0,0%</b>
Clean Industry Solutions Holdi	736	2,24	SEK	1 649	0,0%
<b>Energi</b>				<b>1 649</b>	<b>0,0%</b>
Stockwik Forvaltning AB	522	67,30	SEK	35 131	0,1%
Vo2 Cap Holding	4 051	6,21	SEK	25 157	0,1%
<b>Finans</b>				<b>60 287</b>	<b>0,2%</b>
FRISQ Holding	3 412	0,46	SEK	1 570	0,0%
Mentice AB	1 874	72,00	SEK	134 928	0,4%
Qlucore AB	273	24,70	SEK	6 743	0,0%
<b>Hälsovård</b>				<b>143 241</b>	<b>0,4%</b>
AAC Clyde Space AB	17 676	1,53	SEK	27 044	0,1%
Avtech Sweden B	3 397	2,25	SEK	7 643	0,0%
Azelio AB	8 994	5,66	SEK	50 924	0,2%
Climeon AB	3 516	4,29	SEK	15 084	0,1%
Climeon AB BTA	2 109	4,75	SEK	10 018	0,0%
Eolus Vind AB	1 711	77,58	SEK	132 739	0,4%
GARO AB	3 666	130,20	SEK	477 313	1,5%
GomSpace	4 024	8,69	SEK	34 969	0,1%
Hexatronic Group AB	14 677	76,20	SEK	1 118 387	3,5%
Hexicon AB	28 853	2,01	SEK	57 995	0,2%
Hifab Group B	3 782	2,38	SEK	9 001	0,0%
Irisity	2 950	19,66	SEK	57 997	0,2%
Minesto	9 994	14,00	SEK	139 916	0,4%
Nilar International AB BTA	23 652	0,89	SEK	21 050	0,1%
OX2	20 016	77,90	SEK	1 559 246	4,9%
Savosolar	10 493	0,38	SEK	4 035	0,0%
SeaTwirl	288	71,90	SEK	20 707	0,1%
Seamless D. Systems	707	30,00	SEK	21 210	0,1%
Smart Wires Technology Ltd	2 671	13,80	SEK	36 860	0,1%
SolTech Energy	7 410	17,95	SEK	133 010	0,4%
Swedish Stirling	9 458	8,70	SEK	82 285	0,3%
<b>Industri</b>				<b>4 017 433</b>	<b>12,6%</b>
4C Group AB	1	34,80	SEK	35	0,0%
Acconeer	1 914	42,15	SEK	80 675	0,3%
AddNode Group AB	9 575	83,40	SEK	798 555	2,5%
Advenica	2 726	9,20	SEK	25 079	0,1%
Advenica rights	2 726	0,01	SEK	22	0,0%
Alcadon Group AB	1 446	72,00	SEK	104 112	0,3%
Anoto Group AB	20 507	0,65	SEK	13 350	0,0%
AppSpotr	117	18,42	SEK	2 155	0,0%



Arcane Crypto AB	634 906	0,04	SEK	25 523	0,1%
Artificial Solutions	488	29,00	SEK	14 152	0,0%
Avensia AB	3 062	16,25	SEK	49 758	0,2%
Ayima Group B	467	5,13	SEK	2 396	0,0%
B3 Consulting Group AB	690	101,00	SEK	69 690	0,2%
BIMobject AB	10 780	2,92	SEK	31 478	0,1%
BeammWave AB	507	16,01	SEK	8 116	0,0%
Binero Group	2 450	3,70	SEK	9 065	0,0%
Bricknode Holding AB	596	8,03	SEK	4 786	0,0%
Brilliant Future AB	790	5,72	SEK	4 519	0,0%
BuildData Group AB	4 096	4,99	SEK	20 439	0,1%
Byggfakta Group Nordic Holdco	16 035	31,14	SEK	499 330	1,6%
CAG Group	534	83,80	SEK	44 749	0,1%
ChargePanel AB	983	6,90	SEK	6 783	0,0%
Checkin.com Group	2 287	25,72	SEK	58 822	0,2%
Cint Group AB	15 649	56,95	SEK	891 211	2,8%
Clavister Holding	4 290	3,10	SEK	13 278	0,0%
CodeMill	866	4,99	SEK	4 321	0,0%
ComPodium International AB	624	6,10	SEK	3 806	0,0%
CombinedX AB	1 224	38,77	SEK	47 454	0,2%
Crunchfish	2 464	12,16	SEK	29 962	0,1%
DevPort B	739	31,80	SEK	23 500	0,1%
Diadrom Holding	771	14,10	SEK	10 871	0,0%
DistIT AB	1 072	49,85	SEK	53 439	0,2%
Divio Technologies B	5 638	0,57	SEK	3 202	0,0%
Doro AB	1 874	18,20	SEK	34 107	0,1%
Effnetplattformen Holding	1 307	10,60	SEK	13 854	0,0%
Empir Group AB	299	13,20	SEK	3 947	0,0%
Enea AB	1 585	116,00	SEK	183 860	0,6%
Enersize	20 265	0,04	SEK	758	0,0%
Epti AB	7 525	2,88	SEK	21 672	0,1%
Ericsson AB (B)	20 953	76,27	SEK	1 598 085	5,0%
Euroafrica Digital Ventures	413	1,97	SEK	814	0,0%
Exsitec Holding AB	947	189,00	SEK	178 983	0,6%
Fingerprint Cards AB	21 383	8,94	SEK	191 250	0,6%
FormPipe Software AB	4 090	28,90	SEK	118 201	0,4%
Fortnox AB	34 551	47,00	SEK	1 623 897	5,1%
Fractal Gaming Group AB	2 218	24,10	SEK	53 454	0,2%
Fram Skandinavien B	242	34,30	SEK	8 301	0,0%
Freja eID Group	1 380	8,60	SEK	11 868	0,0%
Gapwaves B	1 765	30,05	SEK	53 038	0,2%
Generic Sweden	929	53,90	SEK	50 073	0,2%
Greater Than	986	92,80	SEK	91 501	0,3%
H&D Wireless B	14 101	0,55	SEK	7 699	0,0%
HMS Networks AB	3 440	436,60	SEK	1 501 904	4,7%
Hexagon AB	15 186	106,25	SEK	1 613 513	5,0%
Hoylu	5 679	0,87	SEK	4 929	0,0%
IAR Systems Group AB	989	114,00	SEK	112 746	0,4%
InCoax	2 477	3,26	SEK	8 075	0,0%
Insplorion	873	6,30	SEK	5 500	0,0%
JLT Mobile Computers	2 037	6,26	SEK	12 752	0,0%
KNOW IT AB	2 011	285,60	SEK	574 342	1,8%

KebNi B	15 441	0,89	SEK	13 712	0,0%
Kentima Holding	1 674	3,13	SEK	5 240	0,0%
Kiliaro AB	535	1,67	SEK	893	0,0%
Lagercrantz Group AB	14 600	82,85	SEK	1 209 610	3,8%
Lime Technologies	974	224,20	SEK	218 371	0,7%
Litium	914	13,60	SEK	12 430	0,0%
Loyal Solutions A/S	574	5,60	SEK	3 214	0,0%
Maven Wireless Swe.	3 895	11,86	SEK	46 195	0,1%
Mestro AB	537	7,00	SEK	3 759	0,0%
Micro Systemation AB	1 433	45,00	SEK	64 485	0,2%
Midsummer	5 098	10,08	SEK	51 388	0,2%
Modelon AB	757	27,20	SEK	20 590	0,1%
Mycronic AB	7 192	143,90	SEK	1 034 929	3,2%
NCAB Group AB	13 709	51,65	SEK	708 070	2,2%
Net Insight AB	27 086	3,65	SEK	98 972	0,3%
Nodebis Applications	299	0,61	SEK	183	0,0%
Nord Insuretech	15 286	0,80	SEK	12 229	0,0%
Novotek AB	765	61,20	SEK	46 818	0,2%
Oneflow AB	1 829	43,09	SEK	78 802	0,3%
Opter AB	440	50,60	SEK	22 264	0,1%
Pagero Group AB	12 306	13,96	SEK	171 792	0,5%
Plexian	1 667	4,08	SEK	6 793	0,0%
Precio Fishbone B	707	42,90	SEK	30 330	0,1%
Precise Biometrics AB	3 187	7,28	SEK	23 201	0,1%
Prevas AB	903	97,70	SEK	88 223	0,3%
Pricer AB	7 969	15,40	SEK	122 723	0,4%
Proact IT Group AB	2 028	68,20	SEK	138 310	0,4%
Qlosr Group AB	419	5,55	SEK	2 326	0,0%
Ranplan	2 001	5,45	SEK	10 905	0,0%
Safeture	1 918	5,35	SEK	10 261	0,0%
Sensys Gatso Group AB	67 889	1,03	SEK	69 926	0,2%
Signup Software AB	1 763	96,70	SEK	170 482	0,5%
Sinch AB	42 565	33,30	SEK	1 417 202	4,4%
Sivers Semiconductors AB	15 676	9,88	SEK	154 801	0,5%
Sleep Cycle AB	1 474	44,00	SEK	64 856	0,2%
Softronic AB	3 629	23,30	SEK	84 556	0,3%
SpectrumOne	31 597	0,99	SEK	31 139	0,1%
Terranet Holding AB	26 127	0,86	SEK	22 469	0,1%
Tessin Nordic Holding AB	7 026	0,76	SEK	5 333	0,0%
Thunderful Group AB	5 177	19,29	SEK	99 864	0,3%
TietoEVERY Oyj	194	252,60	SEK	49 004	0,2%
Tobii Dynavox AB	7 691	24,00	SEK	184 584	0,6%
Tobii Technology AB	7 652	17,66	SEK	135 134	0,4%
Truecaller AB B	24 096	49,06	SEK	1 182 150	3,7%
Twiiik	120	0,86	SEK	103	0,0%
Unibap	739	37,40	SEK	27 639	0,1%
Upsales Technology AB	1 393	59,00	SEK	82 187	0,3%
Vertiseit B	1 330	32,50	SEK	43 225	0,1%
Vitec Software Group AB	2 361	443,40	SEK	1 046 867	3,3%
Waystream Holding	555	25,00	SEK	13 875	0,0%
Wyld Networks AB	499	11,60	SEK	5 788	0,0%
XMReality	2 551	1,38	SEK	3 525	0,0%

Zaplox	30 286	0,07	SEK	2 181	0,0%
Zignsec AB	2 289	3,82	SEK	8 744	0,0%
<b>Informationsteknik</b>				<b>20 196 407</b>	<b>63,1%</b>
Acast AB	13 097	15,88	SEK	207 980	0,7%
Adtraction Group AB	927	31,05	SEK	28 783	0,1%
Adventure Box Tech.	1 087	1,00	SEK	1 087	0,0%
Awardit AB	614	103,40	SEK	63 488	0,2%
Bambuser AB	16 153	3,89	SEK	62 867	0,2%
Better Collective A/S	4 022	136,80	SEK	550 210	1,7%
Bonzun	1 924	0,62	SEK	1 193	0,0%
Bredband2 i Skandinavien AB	69 203	1,80	SEK	124 565	0,4%
Embracer Group AB B	21 065	77,99	SEK	1 642 859	5,1%
Enad Global 7	6 442	16,39	SEK	105 584	0,3%
Fantasma Games	166	21,80	SEK	3 619	0,0%
Flexion Mobile PLC	4 056	15,20	SEK	61 651	0,2%
Fragbite Group AB	7 250	5,62	SEK	40 745	0,1%
G5 Entertainment AB	643	190,60	SEK	122 556	0,4%
Gaming Corps	2 830	2,13	SEK	6 028	0,0%
Goodbye Kansas Group AB	33 240	0,72	SEK	23 800	0,1%
Linkfire A/S	4 359	3,09	SEK	13 448	0,0%
MAG Interactive AB	2 245	16,70	SEK	37 492	0,1%
Mavshack	55 697	0,06	SEK	3 063	0,0%
Modern Times Group AB (B)	8 076	82,15	SEK	663 443	2,1%
Nitro Games	345	15,46	SEK	5 334	0,0%
Ovzon AB	3 757	44,65	SEK	167 750	0,5%
Paradox Interactive AB	7 757	178,45	SEK	1 384 237	4,3%
Qiiwi Games	742	9,40	SEK	6 975	0,0%
READLY INTERNATIONAL AB NEW	2 637	6,40	SEK	16 877	0,1%
SOZAP	769	9,72	SEK	7 475	0,0%
Sonetel	41	4,81	SEK	197	0,0%
Speqta AB	519	11,41	SEK	5 921	0,0%
Spiffbet AB	18 316	0,07	SEK	1 280	0,0%
Starbreeze AB	39 523	0,83	SEK	32 804	0,1%
Stillfront Group AB	37 180	22,57	SEK	839 153	2,6%
TH1NG	468	1,94	SEK	908	0,0%
Tourn International	670	20,00	SEK	13 400	0,0%
TradeDoubler AB	3 644	5,10	SEK	18 584	0,1%
Viaplay Group AB B	5 728	209,90	SEK	1 202 307	3,8%
Zordix AB	2 835	19,72	SEK	55 906	0,2%
<b>Telekomoperatörer</b>				<b>7 523 569</b>	<b>23,5%</b>
Eco Wave Power Global	2 967	4,30	SEK	12 758	0,0%
<b>Kraftförsörjning</b>				<b>12 758</b>	<b>0,0%</b>
<b>Summa Kategori 1</b>				<b>31 956 950</b>	<b>99,9%</b>
<b>Summa överlåtbara värdepapper</b>				<b>31 956 950</b>	<b>99,9%</b>
<b>Summa värdepapper</b>				<b>31 956 950</b>	<b>99,9%</b>
<b>Bankmedel</b>					
Likvida medel SEK				647 307	2,0%
<b>Summa bankmedel</b>				<b>647 307</b>	<b>2,0%</b>

<b>Övriga tillgångar/skulder netto</b>	<b>-614 186</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>31 990 071</b>	<b>100,0%</b>

Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
7. Övriga finansiella instrument

# FONDBOLAGET, STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING SAMT REVISOR

FCG Fonder AB  
Östermalmstorg 1  
114 42 Stockholm  
Org.nr: 556939–1617

Tel: +46 8 410 759 55  
Fax: +46 8 519 891 88  
[www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se)

## **Aktiekapital**

Fondbolagets aktiekapital är SEK 50 000.

## **Styrelse och Ledning**

Fondbolagets styrelse och företagsledning består av:

Tove Bångstad (Styrelseordförande)

Mari Thjømmøe (Ledamot)

Jimmi Brink (Ledamot)

Patrik Stockhaus (Ledamot)

Johan Schagerström (VD)

## **Klagomålsansvarig**

Johan Schagerström (VD)

## **Oberoende riskkontrollansvarig**

Erica Laestander (Chief Risk Officer)

## **Förvaringsinstitut**

Danske Bank A/S, Danmark, Sverigefilial

## Redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder, ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, vilket främst är fallet beträffande överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Fondandelens värde beräknas av Fondbolaget varje bankdag. OTC-derivat värderas enligt erkända värderingsmodeller såsom Black & Scholes, Black 76 eller liknande värderingsmodeller och med utgångspunkt från underliggande tillgångar. Negativ ränta på inlåningsmedel redovisas under räntekostnader.

Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.