

# Halvårsredogörelse 2023



Company: FCG Fonder AB

## 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 SIX Sweden Micro Cap Gross Index. Syftet med indexet är att återspegla värdeutvecklingen för de minsta bolagen upptagna till handel på den reglerade marknaden NASDAQ OMX Stockholm. 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 SIX Portfolio Return Index. Indexet reflekterar bolagen upptagna till handel på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Indexet är ett återinvestering index, vilket innebär att det tar hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning. 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 2023

---

*orgnr 515603-1816*

# Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör för FCG Fonder AB 556939-1617 får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2023-01-01 – 2023-06-30, 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**

Det första halvåret 2023 kännetecknades av fortsatt hög inflation, en svag krona, och höjda räntor på den svenska marknaden. Under halvåret har Riksbanken fortsatt i samma spår som under 2022 för att få bukt med den höga inflationen och har höjt styrräntan vid samtliga penningpolitiska möten. Den snabba utvecklingen av räntan har skapat oro för såväl konsumenter som bolag, vilket tydligt har märkts av på börserna. Under slutet på det första kvartalet kollapsade 3 amerikanska banker under loppet av 5 dagar. Kollapsen av Silicon Valley Bank, Silvergate Bank och Signature Bank tillsammans med problemen i Credit Suisse skapade en kortlivad turbulens för banksektorn. Runt om i världen handlades bankaktier ner för att sedan avsluta kvartalet med starka uppgångar. Avkastningsmässigt har det varit en stor spridning mellan olika storlekssegment, geografier och sektorer. I USA har framför allt techbolagen haft en väldigt stark period. I Sverige har storbolagen klarat sig bäst, medan småbolagen har haft ett tufft halvår. Bolag som är verksamma inom fastighetsbranschen har i och med höjda räntor haft en tuff period och har sett stora minskningar av kapitalet, vilket lett till att vissa blivit tvingade till att genomföra nyemissioner för att hantera turbulensen.

Under halvåret har svenska teknologibolag haft en lägre avkastning än stockholmsbörsen (OMXSGI) som helhet. Fonden har under första halvåret 2023 avkastat 2,49% (inklusive avgifter), vilket är 0,01% sämre än index och 13,78% lägre än OMXSGI. Fonden har per den 30 juni en daglig korrelation beräknad sedan start med indexet på 100%.

## **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.

## **Hållbarhetsinformation**

FCG Fonder klassificerar fonden som artikel 6 enligt EU:s Disclosureförordning. Hållbarhetsrisker har integrerats i investeringsbesluten, utan att fonden har främjat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller hade hållbara investeringar som mål.

## **Användning av derivatinstrument**

I förvaltningen använder fonden sig inte av derivatinstrument.

## **Avgifter**

Förvaltningsavgiften som fonden betalar till fondbolaget uppgår till 0,4% per år. Fonden kan även belastas av förvaltningsarvode på grund av innehav i andra fonder, förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får då inte uppgå till mer 2,0% i årligt arvode.

## **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 tilläggsmarginälsäkerheter 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 2023 har den genomsnittliga utlåningen varit 5,7 mSEK som utgör cirka 12,5% 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 (13 st), en vecka till en månad (17 st), en till tre månader (22 st), tre mån till ett år (5 st), mer än ett år (0 st) och obestämd löptid (68 st).

### ***Säkerheter och intäkter***

Som säkerhet mottogs nordiska 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 0,13 mSEK och fördelades med 0,11 mSEK till fonden (ca 80% av total avkastning för utlåning) och 0,02 mSEK till Danske Bank, som motpart för transaktionerna (ca 20% av total avkastning för utlåning).

## Nyckeltal

<b>Fondens utveckling</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Fondförmögenhet, tkr	40 741	39 466	35 211
Antal utelöpande fondandelar	598 938	565 769	331 110
Andelsvärde, kr	68,02	69,76	106,34
Fondens totalavkastning, %	-2,49	-34,40	6,34
Aktiv risk, %	-	-	-

### Jämförelseindex

SIX Sweden TMG Gross Index	-2,48%	-34,58%	6,61%
----------------------------	--------	---------	-------

*Fonden startade den 13 oktober 2021 på andelsvärde 100*

### 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.

### Förklaring till aktivitetsmättet

Fonden startade 2021 och det finns därför ännu ingen uppmätt aktiv risk. Aktiv risk kommer att redovisas när fonden har varit verksam i två år.

**Balansräkning**

	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>		
Överlåtbara värdepapper	40 665 722	39 325 262
<b>Summa placeringar med positivt MV</b>	<b>40 665 722</b>	<b>39 325 262</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	156 345	695 690
Övriga tillgångar	3 060 669	1 187 859
<b>Summa tillgångar</b>	<b>43 882 736</b>	<b>41 208 812</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-13 499	-13 405
Övriga skulder	-3 128 396	-1 729 037
<b>Summa skulder</b>	<b>-3 141 896</b>	<b>-1 742 442</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>40 740 841</b>	<b>39 466 370</b>
<b>Poster inom linjen</b>		
	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Ställda säkerheter</b>		
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Förändring av fondförmögenhet**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Fondförmögenheten vid årets början</b>	<b>39 466 370</b>	<b>35 210 872</b>
Andelsutgivning	<u>20 264 268</u>	<u>50 661 396</u>
Andelsinlösen	<u>-17 717 823</u>	<u>-31 096 519</u>
Resultat enligt resultaträkning	-1 271 974	-15 309 378
<b>Fondförmögenheten vid årets slut</b>	<b>40 740 841</b>	<b>39 466 370</b>

## Finansiella instrument

### Fondens innehav per 30 juni 2023, uppdelat per bransch

<i>Innehav</i>	<i>Antal</i>	<i>Kurs</i>	<i>Valuta</i>	<i>Marknads- värde SEK</i>	<i>Andel av fonden</i>
<b>Kategori 1</b>					
Aventura Group B	144	1,50	SEK	215	0,0%
Tangiamo Touch Technology	3 733	0,05	SEK	184	0,0%
<b>Sällanköpsvaror</b>				<b>400</b>	<b>0,0%</b>
Clean Industry Solutions Holdi	736	1,06	SEK	780	0,0%
<b>Energi</b>				<b>780</b>	<b>0,0%</b>
Vo2 Cap Holding	5 247	6,24	SEK	32 741	0,1%
<b>Finans</b>				<b>32 741</b>	<b>0,1%</b>
FRISQ Holding	3 412	0,66	SEK	2 249	0,0%
Mentice AB	2 518	37,50	SEK	94 425	0,2%
Qlucore AB	273	9,05	SEK	2 471	0,0%
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP A	18 158	0,17	SEK	3 065	0,0%
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB TO1	1 815	0,01	SEK	20	0,0%
<b>Hälsovård</b>				<b>102 229</b>	<b>0,3%</b>
AAC Clyde Space AB	16 530	0,62	SEK	10 282	0,0%
AAC Clyde Space AB TR	16 530	0,01	SEK	218	0,0%
Avtech Sweden B	5 669	2,98	SEK	16 894	0,0%
Azelio AB	32 245	0,46	SEK	14 833	0,0%
Climeon AB	9 066	3,35	SEK	30 326	0,1%
Eolus Vind AB	2 245	71,30	SEK	160 069	0,4%
GARO AB	5 103	62,85	SEK	320 724	0,8%
GomSpace	16 314	1,30	SEK	21 208	0,1%
Hexatronic Group AB	20 470	80,38	SEK	1 645 379	4,0%
Hexicon AB	36 035	0,60	SEK	21 621	0,1%
Hifab Group B	4 073	2,48	SEK	10 101	0,0%
Irisity	4 244	4,98	SEK	21 135	0,1%
Meriaura Group Plc	10 493	0,84	SEK	8 814	0,0%
Metacon AB	33 465	1,09	SEK	36 343	0,1%
Minesto	15 312	3,78	SEK	57 879	0,1%
Nilar International AB	40 429	0,32	SEK	12 776	0,0%
OX2	27 487	72,90	SEK	2 003 802	4,9%
Purefun Group AB	1 278	13,95	SEK	17 828	0,0%
SeaTwirl	547	22,45	SEK	12 280	0,0%
SolTech Energy	12 563	11,12	SEK	139 701	0,3%
Swedish Stirling	54 766	0,07	SEK	4 020	0,0%
<b>Industri</b>				<b>4 566 231</b>	<b>11,2%</b>
4C Group AB	3 228	31,50	SEK	101 682	0,3%
Acconeer	2 501	28,85	SEK	72 154	0,2%
AddNode Group AB	12 580	83,50	SEK	1 050 430	2,6%
Advenica	3 912	10,85	SEK	42 445	0,1%
Alcadon Group AB	1 910	39,90	SEK	76 209	0,2%
Anoto Group AB	20 507	0,38	SEK	7 793	0,0%
AppSpotr	117	1,80	SEK	211	0,0%
AppSpotr BTU	117	6,00	SEK	702	0,0%
Arcane Crypto AB	814 353	0,03	SEK	23 942	0,1%



Artificial Solutions	15 094	1,17	SEK	17 585	0,0%
Avensia AB	3 596	8,46	SEK	30 422	0,1%
Ayima Group B	467	3,20	SEK	1 494	0,0%
B3 Consulting Group AB	828	120,60	SEK	99 857	0,3%
BIMobject AB	12 522	2,20	SEK	27 548	0,1%
BeammWave AB	507	11,60	SEK	5 881	0,0%
Binero Group	2 450	3,30	SEK	8 085	0,0%
Binero Group BTA	222	2,50	SEK	555	0,0%
Binero Group TR	8	0,00	SEK	-	0,0%
Bricknode Holding AB	596	4,38	SEK	2 610	0,0%
Brilliant Future AB	790	7,00	SEK	5 530	0,0%
BuildData Group AB	6 264	2,78	SEK	17 414	0,0%
Byggfakta Group Nordic Holdco	22 312	35,80	SEK	798 770	2,0%
CAG Group	683	98,20	SEK	67 071	0,2%
ChargePanel AB	983	4,19	SEK	4 119	0,0%
Checkin.com Group	2 878	31,40	SEK	90 369	0,2%
Cint Group AB	20 963	8,74	SEK	183 112	0,5%
Clavister Holding	5 068	6,08	SEK	30 813	0,1%
CodeMill	866	5,40	SEK	4 676	0,0%
ComPodium International AB	624	4,30	SEK	2 683	0,0%
CombinedX AB	1 749	33,90	SEK	59 291	0,2%
Crunchfish	2 952	28,50	SEK	84 132	0,2%
DevPort B	972	31,90	SEK	31 007	0,1%
Diadrom Holding	771	13,40	SEK	10 331	0,0%
DistIT AB	2 787	5,68	SEK	15 830	0,0%
Divio Technologies B	27 503	0,25	SEK	6 876	0,0%
Doro AB	2 374	15,35	SEK	36 441	0,1%
Effnetplattformen Holding	1 307	6,80	SEK	8 888	0,0%
Empir Group AB	299	12,00	SEK	3 588	0,0%
Enea AB	2 087	42,20	SEK	88 071	0,2%
Enersize	50 661	0,01	SEK	730	0,0%
Epti AB	9 963	0,23	SEK	2 321	0,0%
Ericsson AB (B)	37 675	58,41	SEK	2 200 597	5,4%
Euroafrica Digital Ventures	413	0,23	SEK	93	0,0%
Exsitec Holding AB	1 256	158,00	SEK	198 448	0,5%
Fingerprint Cards AB	40 705	1,84	SEK	74 775	0,2%
Flowscape Technology AB	2 043	2,90	SEK	5 925	0,0%
FormPipe Software AB	5 162	26,20	SEK	135 244	0,3%
Fortnox AB	31 329	63,68	SEK	1 995 031	4,9%
Fractal Gaming Group AB	2 755	37,80	SEK	104 139	0,3%
Fram Skandinavien B	286	30,50	SEK	8 723	0,0%
Freja eID Group	1 826	6,92	SEK	12 636	0,0%
Gapwaves B	2 147	23,25	SEK	49 918	0,1%
Generic Sweden	1 135	44,00	SEK	49 940	0,1%
Greater Than	1 248	93,00	SEK	116 064	0,3%
H&D Wireless B	33 455	0,19	SEK	6 430	0,0%
HMS Networks AB	4 066	528,00	SEK	2 146 848	5,3%
Hexagon AB	16 009	132,75	SEK	2 125 195	5,2%
Hoylu	100 569	0,11	SEK	11 364	0,0%
IAR Systems Group AB	1 304	84,90	SEK	110 710	0,3%
InCoax Network AB	8 387	3,59	SEK	30 109	0,1%
Insplorion	873	2,27	SEK	1 982	0,0%
JLT Mobile Computers	3 416	5,16	SEK	17 627	0,0%

KNOW IT AB	2 796	174,40	SEK	487 622	1,2%
KebNi B	21 104	1,26	SEK	26 591	0,1%
Kentima Holding	1 674	2,78	SEK	4 654	0,0%
Kiliaro AB	535	0,50	SEK	268	0,0%
Klimator AB	3 043	1,40	SEK	4 260	0,0%
Lagercrantz Group AB	15 373	139,00	SEK	2 136 847	5,2%
Lime Technologies	1 354	273,50	SEK	370 319	0,9%
Litium	1 514	8,94	SEK	13 535	0,0%
Loyal Solutions A/S	574	8,40	SEK	4 822	0,0%
LumenRadio AB	1 174	134,60	SEK	158 020	0,4%
Maven Wireless Swe.	5 121	14,05	SEK	71 950	0,2%
Mestro AB	641	10,50	SEK	6 731	0,0%
Micro Systemation AB	1 702	46,70	SEK	79 483	0,2%
Midsummer	16 066	2,68	SEK	43 057	0,1%
Midsummer TO2	2 295	0,15	SEK	333	0,0%
Modelon AB	872	12,00	SEK	10 464	0,0%
Mycronic AB	8 010	267,00	SEK	2 138 670	5,3%
NCAB Group AB	19 082	84,05	SEK	1 603 842	3,9%
Net Insight AB	35 279	4,82	SEK	169 904	0,4%
Nord Insuretech	15 286	0,54	SEK	8 254	0,0%
Novotek AB	944	50,80	SEK	47 955	0,1%
Observit AB	31 597	0,01	SEK	454	0,0%
Oneflow AB	2 361	36,00	SEK	84 996	0,2%
Opter AB	600	69,00	SEK	41 400	0,1%
Pagero Group AB	16 148	15,45	SEK	249 487	0,6%
Plexian	1 667	0,30	SEK	493	0,0%
Precio Fishbone B	854	33,80	SEK	28 865	0,1%
Precise Biometrics AB	11 171	1,25	SEK	13 986	0,0%
Prevas AB	1 175	124,00	SEK	145 700	0,4%
Pricer AB	10 451	7,14	SEK	74 620	0,2%
Proact IT Group AB	2 859	79,10	SEK	226 147	0,6%
Qlosr Group AB	5 110	4,78	SEK	24 426	0,1%
Ranplan	2 001	1,11	SEK	2 221	0,0%
Safeture	3 445	5,10	SEK	17 570	0,0%
Seamless D. Systems	885	8,60	SEK	7 611	0,0%
Sensys Gatso Group AB	1 114	77,50	SEK	86 335	0,2%
Sinch AB	78 068	24,35	SEK	1 900 956	4,7%
Sivers Semiconductors AB	20 495	6,67	SEK	136 702	0,3%
Sleep Cycle AB	1 988	26,00	SEK	51 688	0,1%
Softronic AB	4 601	15,90	SEK	73 156	0,2%
SpectrumOne	31 597	0,35	SEK	11 059	0,0%
Terranet Holding AB	38 841	0,18	SEK	6 960	0,0%
Tessin Nordic Holding AB	44 790	0,11	SEK	4 703	0,0%
Thunderful Group AB	6 605	15,24	SEK	100 660	0,3%
TietoEVRY Oyj	192	297,60	SEK	57 139	0,1%
Tobii Dynavox AB	10 713	27,25	SEK	291 929	0,7%
Tobii Technology AB	10 260	16,70	SEK	171 342	0,4%
Truecaller AB B	33 397	29,59	SEK	988 217	2,4%
Twiiik	120	0,49	SEK	59	0,0%
Unibap	1 060	7,66	SEK	8 120	0,0%
Upsales Technology AB	1 684	53,80	SEK	90 599	0,2%
Vertiseit B	1 854	24,70	SEK	45 794	0,1%
Vitec Software Group AB	3 542	542,00	SEK	1 919 764	4,7%

Waystream Holding	808	45,65	SEK	36 885	0,1%
Wyld Networks AB	1 004	10,54	SEK	10 582	0,0%
XMReality	2 551	0,47	SEK	1 194	0,0%
Zaplox	303	2,37	SEK	718	0,0%
ZignSec AB Rights 06/07-2023	5 246	0,00	SEK	5	0,0%
Zignsec AB	5 246	0,99	SEK	5 209	0,0%
<b>Informationsteknik</b>				<b>26 828 796</b>	<b>65,9%</b>
Acast AB	17 161	7,60	SEK	130 424	0,3%
Adtraction Group AB	1 241	38,90	SEK	48 275	0,1%
Adventure Box Tech.	1 087	0,45	SEK	491	0,0%
Awardit AB	801	137,40	SEK	110 057	0,3%
Bambuser AB	21 822	1,90	SEK	41 505	0,1%
Better Collective A/S	5 626	223,00	SEK	1 254 598	3,1%
Bonzun	1 924	0,10	SEK	183	0,0%
Bredband2 i Skandinavien AB	92 601	1,24	SEK	114 455	0,3%
Embracer Group AB B	78 121	26,96	SEK	2 106 142	5,2%
Enad Global 7	9 038	27,25	SEK	246 286	0,6%
Fantasma Games	322	71,20	SEK	22 926	0,1%
Flexion Mobile PLC	5 338	14,20	SEK	75 800	0,2%
Fragbite Group AB	8 842	2,21	SEK	19 541	0,1%
G5 Entertainment AB	846	199,50	SEK	168 777	0,4%
Gaming Corps	4 117	2,50	SEK	10 293	0,0%
Goodbye Kansas	1 357	2,78	SEK	3 766	0,0%
Linkfire A/S	6 586	1,37	SEK	8 990	0,0%
MAG Interactive AB	2 801	14,54	SEK	40 727	0,1%
Mavshack	55 697	0,01	SEK	657	0,0%
Maximum Entertainment AB	4 236	12,20	SEK	51 679	0,1%
Modern Times Group AB (B)	12 799	68,75	SEK	879 931	2,2%
Nitro Games	996	4,94	SEK	4 920	0,0%
Ovzon AB	4 846	24,40	SEK	118 242	0,3%
Paradox Interactive AB	7 493	272,20	SEK	2 039 595	5,0%
Qiiwi Games	742	5,96	SEK	4 422	0,0%
READLY INTERNATIONAL AB NEW	3 652	14,40	SEK	52 589	0,1%
SOZAP	769	4,95	SEK	3 807	0,0%
SOZAP BTA	256	5,45	SEK	1 395	0,0%
Sonetel	41	6,10	SEK	250	0,0%
Speqta AB	775	20,50	SEK	15 888	0,0%
Spiffbet AB	18 316	0,04	SEK	714	0,0%
Starbreeze AB	101 563	0,88	SEK	89 071	0,2%
Stillfront Group AB	52 377	18,03	SEK	944 357	2,3%
TH1NG	819	1,34	SEK	1 097	0,0%
Tourn International	992	9,88	SEK	9 801	0,0%
TradeDoubler AB	3 890	5,08	SEK	19 761	0,1%
Viaplay Group AB B	7 979	61,80	SEK	493 102	1,2%
<b>Telekomoperatörer</b>				<b>9 134 514</b>	<b>22,4%</b>
Eco Wave Power Global	7	4,30	SEK	30	0,0%
<b>Kraftförsörjning</b>				<b>30</b>	<b>0,0%</b>
<b>Summa Kategori 1</b>				<b>40 665 722</b>	<b>99,8%</b>
<b>Summa överlåtbara värdepapper</b>				<b>40 665 722</b>	<b>99,8%</b>
<b>Summa värdepapper</b>				<b>40 665 722</b>	<b>99,8%</b>

<b>Bankmedel</b>		
Likvida medel SEK	156 345	0,4%
<b>Summa bankmedel</b>	<b>156 345</b>	<b>0,4%</b>
<b>Övriga tillgångar/skulder netto</b>	<b>-81 226</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>40 740 841</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

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

Tel: +46 8 410 759 10  
Fax: +46 8 519 891 88  
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 riskkontrollsansvarig**

Erica Laestander (Chief Risk Officer)

### **Förvaringsinstitut**

Danske Bank A/S, Danmark, Sverigefilial

## Redovisningsprinciper

Halvårsredogörelse har upprättats enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder, ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

## Redovisning

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.