

Halvårsredogörelse 2024

för värdepappersfonden

PLUS Teknologi Sverige Index

Fondbolag

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.

PLUSfonder skapades av PSG Capital 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 PSG Capital AB uppdragit åt fondbolaget FCG Fonder AB att administrera och förvalta fonderna.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det finns således inga garantier för att en investering i en fond inte kan leda till förlust eller ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

Förvaltningsberättelse

FONDENS PLACERINGSINRIKTNING.

Fonden är en indexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för bolag inom sektorerna Teknologi, Media och Gaming. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet SIX Sweden TMG Gross Index, som innehåller samtliga bolag inom sektorerna Teknologi, Media och Gaming upptagna till handel på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm och Nasdaq OMX First North, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i SIX Sweden TMG Gross Index, fond-

andelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att på samma gång försöka undvika att ta risk gentemot jämförelseindex. Fonden består normalt av investeringar i cirka 140 bolag fördelade på ovan branscher. Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder.

FONDENS UTVECKLING

Det första halvåret 2024 har kännetecknats av fallande inflation, presidentval och NATO-medlemskap. Riksbanken genomförde sin första räntesänkning på åtta år, och ekonomin rör sig mot en stabilisering med en inflationstakt (KPIF) som ligger under målet för första gången sedan 2021. På Stockholmsbörsen har trenden fortsatt där storbolagen haft en starkare utveckling än små- och mikrobolag.

Globalt har fokus fortsatt legat på kriget i Gaza och Ukraina och hur västvärlden kan bistå Ukrainas försvar med stödpaket och sanktioner mot Ryssland. I februari beslutade EU om ett långsiktigt ekonomiskt stöd motsvarande 50 miljarder euro till Ukraina.

Oroligheterna i Gaza och Ukraina och Rysslands aggression resulterade i att Sverige ansökte om medlemskap i försvarsalliansen NATO, vilket slutfördes den 7 mars. I USA fortsätter presidentvalet att präglas av diskussioner kring Joe Bidens hälsa samt den juridiska processen mot Donald Trump, som i maj dömdes för bokföringsbrott.

Under första halvåret 2024 har svenska teknologibolag haft en lägre avkastning än stockholmsbörsen (SIXPRX) som helhet.

Fonden har under halvåret avkastat 7,22% (inklusive avgifter), vilket är 0,9% bättre än index och 4,1% lägre än SIXPRX. Fonden har per den 30 juni en daglig korrelation beräknad på 12 månader med indexet på 99,9%.

Fondens största innehav per den 30 juni 2024 var Sinch AB; 5,41%, Ericsson AB (B); 5,23% och Fortnox AB; 5,18%

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.

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. Indexet baseras på betalkurser vilket innebär att endast faktiska avslut kan ge upphov till förändringar i indexet. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att det tar hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

DERIVATINSTRUMENT

Fonden har inte möjlighet att placera i derivatinstrument.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING OCH TOTALAVKASTNINGSSWAPPAR

Utlåning av 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. Per 2024-06-30 var utlåningen 5,2 mSEK som utgör cirka 9,4% av fondförmögenheten. Endast Danske Bank, som är etablerad inom EES, har använts som motpart.

Löptid	Utlånat i styck
<1dag	0
1-7dag	7
7-30dag	26
30-90dag	27
90-365dag	69
>365dag	0
Obestämd	73

Säkerheter och intäkter/kostnader

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 0,16 mSEK och fördelades med 0,13 mSEK till fonden (ca 80% av total avkastning för utlåning) och 0,03 mSEK till Danske Bank, som motpart för transaktionerna (ca 20% av total avkastning för utlåning).

Totalavkastningsswappar

Fonden har inte möjlighet att använda totalavkastningsswappar.

VÄSENTLIGA RISKER I FONDEN

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av risk på aktiemarknaden. Marknadsrisk mot aktiemarknaden innebär risk för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Fonden påverkas även av kredit-/motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden.

Fonden kan även utsättas för likviditetsrisk, dvs. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. De bolag i vilka investeringar görs kan ha en begränsad omsättning i sina aktier, vilket försvårar snabba omplaceringar i portföljen. Detta kan innebära en ökad risk för fonden.

Likviditetsrisk för en indexfond inbegriper också risken att fondens avkastning avviker från avkastningen för dess jämförelseindex, på grund av låg likviditet i de underliggande aktierna som gör det svårt att replikera index fullt ut. Denna risk kan förstärkas vid stora insättningar och uttag ur fonden.

Eftersom fonden är en indexfond är likviditeten i aktierna som ingår i fonden mycket varierande. Oftast är de innehav som har störst vikt också de aktier som har bäst likviditet, vilket underlättar då förvaltaren ska hantera teckning och inlösen i fonden. Då det är många innehav i fonden innebär det att det finns många möjligheter för förvaltaren att kunna avyttra aktier i tillräcklig snabb utsträckning för att kunna möta större uttag. Likviditetsrisken för fonden ligger snarare i att det under perioder kan bli svårt att replikera index fullt ut på grund av att det saknas likviditet i de bolag som har lägst marknadsvärde. Detta gäller såväl vid stora uttag som vid stora insättningar i fonden.

AVGIFTER

I tabellen visas den gällande och högsta fasta förvaltningsavgiften samt den resultatbaserade avgiften för respektive andelsklass. Gällande förvaltningsavgift är den förvaltningsavgift, uttryckt på årsbasis, som faktiskt tas ut.

Andelsklass	Gällande fasta avgift	Högsta fasta avgift	Resultatbaserad avgift
A	0,40%	0,40%	Ingen

FONDENS AKTIVITETSGRAD

Fondens aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk. Måttet anger hur mycket skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos fondens jämförelseindex varierar över tiden. Måttet visar på så sätt hur aktiv portföljförvaltningen är i förhållande till jämförelseindexet. En låg risk indikerar att fonden avviker lite från index och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 % innebär det att fonden har rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index.

Förklaring till aktivitetsmålet

Fonden är en indexfond och förvaltningen sker i syfte att efterbilda sammansättningen av fondens jämförelseindex. Således eftersträvas så låga avvikelser mot index som möjligt. Förvaltningsavgift samt kundflöden, index rebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa faktorer är de som främst påverkar fondens möjlighet att efterbilda index. Fondens volatilitet ligger i linje med indexets volatilitet.

HÅLLBARHETSINFORMATION

FCG Fonder rapporterar fonden som artikel 6 enligt EU:s Disclosureförordning. Då fonden förvaltats passivt, endast utifrån sitt jämförelseindex, beaktades inte nivån på hållbarhetsriskerna vid urvalet av fondens innehav. Fondens jämförelseindex har inga hållbarhetskriterier vad gäller urval av de bolag som ingår i indexet. Förvaltaren har i sin förvaltning därför inte beaktat investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, detta mot bakgrund av fondens placeringsinriktning.

Fondfakta

NYCKELTAL

Fondens utveckling	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Fondförmögenhet, tkr	54 981	54 689	39 466	35 211
Antal utelöpande fondandelar	779 519	831 352	565 769	331 110
Andelsvärde, kr	70,53	65,78	69,76	106,34
Fondens totalavkastning, %	7,22	-5,70	-34,40	6,34
Aktiv risk, %	0,32	0,10	-	-
Jämförelseindex				
SIX Sweden TMG Gross Index	6,32%	-5,12%	-34,58%	6,61%

Fonden startade den 13 oktober 2021 på andelsvärde 100

BALANSRÄKNING

Balansräkning	2024-06-30	2023-12-31
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	54 605 341	54 313 586
Summa placeringar med positivt MV	54 605 341	54 313 586
Bankmedel och övriga likvida medel	210 052	1 386 995
Övriga tillgångar (Not 4)	4 097 520	2 622 912
Summa tillgångar	58 912 912	58 323 493
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 5)	-17 651	-16 274
Övriga skulder (Not 6)	-3 914 757	-3 618 070
Summa skulder	-3 932 407	-3 634 344
Fondförmögenhet	54 980 505	54 689 150

Poster inom linjen	2024-06-30	2023-12-31
Utlånade finansiella instrument	5 177 857	3 396 209
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	5 800 909	3 359 704

*Se avsnittet "transaktioner för värdepappersfinansiering och transaktionsswappar"

Förändring av fondförmögenhet	2024	2023
Fondförmögenheten vid årets början	54 689 150	39 466 370
Andelsutgivning	<u>21 565 073</u>	<u>43 223 364</u>
Andelsinlösen	<u>-24 452 927</u>	<u>-26 529 204</u>
Resultat enligt resultaträkning	3 179 210	-1 471 381
Fondförmögenheten vid årets slut	54 980 505	54 689 150

FINANSIELLA INSTRUMENT PER 2024-06-30

<i>Innehav</i>	<i>Antal</i>	<i>Kurs</i>	<i>Valuta</i>	<i>Marknads- värde SEK</i>	<i>Andel av fonden</i>
Kategori 1					
Purefun Group AB	1 278	12,20	SEK	15 592	0,0%
Tangiamo Touch Technology	3 733	0,01	SEK	28	0,0%
Sällanköpsvaror				15 619	0,0%
Clean Industry Solutions Holdi	2 576	0,03	SEK	72	0,0%
Energi				72	0,0%
Oodash Group AB	250	5,50	SEK	1 375	0,0%
Tessin Nordic Holding AB	44 790	0,10	SEK	4 300	0,0%
Tessin Nordic Holding AB Rights 06/08-2024	134 370	0,00	SEK	67	0,0%
Vo2 Cap Holding	7 371	2,99	SEK	22 039	0,0%
White Pearl Technologies AB	3 426	4,20	SEK	14 389	0,0%
Finans				42 171	0,1%
FRISQ Holding	20 164	0,68	SEK	13 712	0,0%
Mentice AB	3 771	29,20	SEK	110 113	0,2%
Qlucore AB	273	9,50	SEK	2 594	0,0%
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP A	18 158	0,03	SEK	454	0,0%
Hälsovård				126 872	0,2%
AAC Clyde Space AB	747	43,20	SEK	32 270	0,1%
Avtech Sweden B	8 211	5,50	SEK	45 161	0,1%
Azelio AB	32 245	-	SEK	-	0,0%
Climeon AB	29 920	0,60	SEK	18 012	0,0%
Eolus Vind AB	3 422	70,60	SEK	241 593	0,4%
GARO AB	7 246	26,75	SEK	193 831	0,4%
GomSpace	21 340	5,77	SEK	123 132	0,2%
Hexatronic Group AB	28 822	50,90	SEK	1 467 040	2,7%
Hexicon AB	50 975	0,61	SEK	30 993	0,1%
Hifab Group B	7 594	3,12	SEK	23 693	0,0%
Irisity	6 791	3,82	SEK	25 942	0,1%
Meriaura Group Plc	10 493	0,48	SEK	5 037	0,0%
Metacon AB	100 328	0,44	SEK	44 445	0,1%
Minesto	30 511	3,62	SEK	110 450	0,2%
Nilar International AB	40 429	-	SEK	-	0,0%
OX2	38 687	59,45	SEK	2 299 942	4,2%
SeaTwirl	547	14,40	SEK	7 877	0,0%
SolTech Energy	17 392	4,27	SEK	74 299	0,1%
Industri				4 743 715	8,6%
4C Group AB	5 072	23,00	SEK	116 656	0,2%
Acconeer	9 757	6,20	SEK	60 493	0,1%
AddNode Group AB	18 538	121,90	SEK	2 259 782	4,1%
Advenica	6 044	11,65	SEK	70 413	0,1%
Alcadon Group AB	3 295	34,60	SEK	114 007	0,2%
Anoto Group AB	47 199	0,16	SEK	7 552	0,0%
AppSpotr	819	0,38	SEK	312	0,0%
Arcario AB	1 129 819	0,02	SEK	23 726	0,0%
Artificial Solutions	40 244	0,56	SEK	22 335	0,0%
Avensia AB	5 125	8,26	SEK	42 333	0,1%
B3 Consulting Group AB	1 185	80,00	SEK	94 800	0,2%
BIMobject AB	19 455	3,92	SEK	76 264	0,1%
BeammWave AB	1 014	2,32	SEK	2 352	0,0%
BeammWave AB TO4	507	0,06	SEK	30	0,0%
Binero Group	3 077	3,70	SEK	11 385	0,0%
Bricknode Holding AB	596	3,86	SEK	2 301	0,0%

Brilliant Future AB	1 608	5,10	SEK	8 201	0,0%
CAG Group	1 052	106,00	SEK	111 512	0,2%
ChargePanel AB	983	1,48	SEK	1 455	0,0%
Checkin.com Group	4 151	27,50	SEK	114 153	0,2%
Cint Group AB	30 736	9,85	SEK	302 596	0,6%
Clavister Holding	37 631	1,49	SEK	56 070	0,1%
Clavister Holding TO8	6 978	0,38	SEK	2 666	0,0%
Clavister Holding TO9	6 978	0,47	SEK	3 273	0,0%
CodeMill	1 967	15,60	SEK	30 685	0,1%
ComPodium International AB	312	5,76	SEK	1 797	0,0%
CombinedX AB	2 559	48,60	SEK	124 367	0,2%
Crunchfish	5 521	8,55	SEK	47 205	0,1%
DevPort B	1 589	34,50	SEK	54 821	0,1%
Deversify Health AB	413	0,06	SEK	24	0,0%
Diadrom Holding	771	10,15	SEK	7 826	0,0%
DistIT AB	3 659	2,49	SEK	9 111	0,0%
Divio Technologies B	27 503	0,13	SEK	3 575	0,0%
Doro AB	3 251	21,20	SEK	68 921	0,1%
Effnetplattformen Holding	1 307	5,70	SEK	7 450	0,0%
Enea AB	3 010	76,70	SEK	230 867	0,4%
Enersize	128 601	0,01	SEK	643	0,0%
Ericsson AB (B)	43 667	65,80	SEK	2 873 289	5,2%
Exsitec Holding AB	1 903	174,50	SEK	332 074	0,6%
Fingerprint Cards AB	72 704	0,12	SEK	8 485	0,0%
Fingerprint Cards AB BTA	482 018	0,12	SEK	56 252	0,1%
Flowscape Technology AB	2 043	3,22	SEK	6 578	0,0%
FormPipe Software AB	7 772	25,00	SEK	194 300	0,4%
Fortnox AB	44 500	63,98	SEK	2 847 110	5,2%
Fractal Gaming Group AB	4 232	40,80	SEK	172 666	0,3%
Fram Skandinavien B	360	19,20	SEK	6 912	0,0%
Freja eID Group	3 071	7,50	SEK	23 033	0,0%
Gapwaves B	3 334	18,82	SEK	62 746	0,1%
Generic Sweden	1 917	45,40	SEK	87 032	0,2%
Greater Than	1 869	64,60	SEK	120 737	0,2%
H&D Wireless B	63 560	0,01	SEK	725	0,0%
H&D Wireless TO4	30 105	0,00	SEK	30	0,0%
HMS Networks AB	6 451	420,40	SEK	2 712 000	4,9%
Hexagon AB	23 234	119,65	SEK	2 779 948	5,1%
Hitech+Dev.Wireless Sweden Hld B Rights 8/7-24	63 560	0,00	SEK	13	0,0%
Hoylu	5 029	1,57	SEK	7 896	0,0%
IAR Systems Group AB	1 972	168,50	SEK	332 282	0,6%
InCoax Network AB	12 935	2,56	SEK	33 114	0,1%
Insplorion	3 065	2,13	SEK	6 528	0,0%
JLT Mobile Computers	3 416	3,42	SEK	11 683	0,0%
KNOW IT AB	3 891	166,40	SEK	647 462	1,2%
KebNi B	38 452	1,61	SEK	61 908	0,1%
Kentima Holding	4 474	1,42	SEK	6 353	0,0%
Klimator AB	3 043	1,76	SEK	5 356	0,0%
Lagercrantz Group AB	14 903	172,20	SEK	2 566 297	4,7%
Lime Technologies	1 886	350,00	SEK	660 100	1,2%
Litium	2 884	10,45	SEK	30 138	0,1%
Loyal Solutions A/S	574	6,80	SEK	3 903	0,0%
LumenRadio AB	1 844	103,80	SEK	191 407	0,4%
MYSAFETY GROUP AB	1 893	6,64	SEK	12 570	0,0%
Maven Wireless Swe.	7 716	17,80	SEK	137 345	0,3%
Metabolic Nordic AB	120	0,12	SEK	14	0,0%
Micro Systemation AB	2 549	48,20	SEK	122 862	0,2%

Midsummer AB	33 782	1,84	SEK	62 226	0,1%
Modelon AB	872	9,75	SEK	8 502	0,0%
Modelon AB B Rights 03/07-2024	872	0,30	SEK	262	0,0%
Mycronic AB	6 185	408,60	SEK	2 527 191	4,6%
NCAB Group AB	26 543	83,00	SEK	2 203 069	4,0%
Net Insight AB	49 295	6,27	SEK	309 080	0,6%
Novotek AB	1 402	67,00	SEK	93 934	0,2%
Observit AB	81 004	0,24	SEK	19 279	0,0%
Oneflow AB	3 721	33,50	SEK	124 654	0,2%
Opter AB	910	99,00	SEK	90 090	0,2%
Precio Fishbone B	1 470	28,60	SEK	42 042	0,1%
Precise Biometrics AB	10 270	3,67	SEK	37 691	0,1%
Prevas AB	1 743	137,00	SEK	238 791	0,4%
Pricer AB	23 665	13,52	SEK	319 951	0,6%
Proact IT Group AB	3 976	155,00	SEK	616 280	1,1%
Qlosr Group AB	5 110	0,71	SEK	3 603	0,0%
Ranplan	2 001	1,20	SEK	2 401	0,0%
Safeture	5 068	6,95	SEK	35 223	0,1%
Sensys Gatso Group AB	1 717	73,00	SEK	125 341	0,2%
Sinch AB	115 781	25,70	SEK	2 975 572	5,4%
Sivers Semiconductors AB	34 551	4,06	SEK	140 277	0,3%
Sleep Cycle AB	3 055	37,00	SEK	113 035	0,2%
Softronic AB	7 046	21,35	SEK	150 432	0,3%
SpectrumOne	58 334	0,43	SEK	25 084	0,1%
Terranet Holding AB	105 516	0,14	SEK	14 245	0,0%
Terranet Holding AB TO8	9 592	0,07	SEK	643	0,0%
Thunderful Group AB	9 201	2,24	SEK	20 564	0,0%
TietoEVRY Oyj	277	204,20	SEK	56 563	0,1%
Tobii Dynavox AB	14 885	53,70	SEK	799 325	1,5%
Tobii Technology AB	33 111	2,72	SEK	90 062	0,2%
Truecaller AB B	42 611	35,48	SEK	1 511 838	2,8%
Unibap	4 468	2,66	SEK	11 885	0,0%
Upsales Technology AB	2 448	36,00	SEK	88 128	0,2%
Vertiseit B	2 609	41,50	SEK	108 274	0,2%
Vitec Software Group AB	4 930	550,00	SEK	2 711 500	4,9%
Waystream Holding	1 125	20,00	SEK	22 500	0,0%
Wyld Networks AB TO5	219	0,33	SEK	71	0,0%
XMReality	2 551	0,09	SEK	218	0,0%
Yubico	11 884	226,50	SEK	2 691 726	4,9%
Zaplox	528	1,64	SEK	866	0,0%
Zaplox AB TO3	150	0,10	SEK	15	0,0%
Zignsec AB	19 671	0,53	SEK	10 347	0,0%
Informationsteknik				39 615 879	72,0%
Acast AB	26 178	14,40	SEK	376 963	0,7%
Adtraction Group AB	2 344	39,90	SEK	93 526	0,2%
Adventure Box Tech.	1 087	0,27	SEK	293	0,0%
Adventure Box Technology AB Rights 25/08-2024	1 087	-	SEK	-	0,0%
Aventura Group B	144	-	SEK	-	0,0%
Awardit AB	1 269	125,50	SEK	159 260	0,3%
Bambuser AB	27 925	0,85	SEK	23 848	0,0%
Better Collective A/S	3 914	227,00	SEK	888 478	1,6%
Bonzun	1 924	0,03	SEK	53	0,0%
Bredband2 i Skandinavien AB	138 710	2,04	SEK	282 968	0,5%
BrightBid Group	2 831	4,75	SEK	13 447	0,0%
Embracer Group AB B	118 935	23,29	SEK	2 769 996	5,0%
Enad Global 7	12 579	13,76	SEK	173 087	0,3%
Fantasma Games	505	44,00	SEK	22 220	0,0%

Flexion Mobile PLC	7 983	9,00	SEK	71 847	0,1%
Fragbite Group AB	10 034	0,11	SEK	1 084	0,0%
Fragbite Group AB Unit rights 21/08-2024	10 034	3,23	SEK	32 360	0,1%
G5 Entertainment AB	1 148	115,00	SEK	132 020	0,2%
Gaming Corps	8 533	1,00	SEK	8 516	0,0%
Goodbye Kansas	1 319	0,37	SEK	488	0,0%
Kinda Brave Entertainment Group AB	2 482	3,62	SEK	8 993	0,0%
MAG Interactive AB	3 366	9,92	SEK	33 391	0,1%
Mavshack	557	0,10	SEK	57	0,0%
Maximum Entertainment AB	5 791	1,20	SEK	6 949	0,0%
Modern Times Group AB (B)	17 318	85,40	SEK	1 478 957	2,7%
Nitro Games	4 833	3,56	SEK	17 205	0,0%
Ovzon AB	16 098	18,86	SEK	303 608	0,6%
Paradox Interactive AB	14 994	142,00	SEK	2 129 148	3,9%
Plexian	1 667	-	SEK	-	0,0%
Qiiwi Games	742	1,86	SEK	1 380	0,0%
READLY INTERNATIONAL AB NEW	5 249	14,30	SEK	75 061	0,1%
SOZAP	2 389	0,82	SEK	1 947	0,0%
Sonetel	41	4,38	SEK	180	0,0%
Starbreeze AB	192 554	0,34	SEK	65 314	0,1%
Stillfront Group AB	74 241	9,96	SEK	739 069	1,3%
Tourn International	992	9,30	SEK	9 226	0,0%
TradeDoubler AB	7 960	4,18	SEK	33 273	0,1%
Viaplay Group AB B	144 859	0,72	SEK	103 922	0,2%
Wyld Networks AB	1 973	1,44	SEK	2 849	0,0%
Telekomoperatörer				10 060 983	18,3%
Eco Wave Power Global	7	4,30	SEK	30	0,0%
Kraftförsörjning				30	0,0%
Summa Kategori 1				54 605 341	99,3%
Summa överlåtbara värdepapper				54 605 341	99,3%
Summa värdepapper				54 605 341	99,3%
Bankmedel					
Likvida medel SEK				142 587	0,3%
Likvida medel SEK - Klientmedel				67 465	0,1%
Summa bankmedel				210 052	0,4%
Övriga tillgångar/skulder netto				165 113	0,3%
Fondförmögenhet				54 980 505	100,0%
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					

Om FCG Fonder AB

1.1 BOLAGSFAKTA

FCG Fonder AB (Bolaget), organisationsnummer 556939-1617, är ett aktieföretag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen och har sedan den 12 juni 2014 tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Hemsida: www.fcgfonder.se

Adress: Östermalmstorg 1, 5 tr., SE-114 42 Stockholm Sverige

E-mail: fondadmin@fcgfonder.se

Telefon: +46 8 41 07 59 10 (växel)

Klagomålsansvarig: Johan Schagerström (VD)

Styrelseledamöter

- Tove Bångstad (Styrelseordförande)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjomøe (Ledamot)
- Rikard Edvardsson (Ledamot)

Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, verkställande direktör
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Tom Michels, vice verkställande direktör & ansvarig för Förvaltningsfunktionen
- Erica Laestander, ansvarig för Riskhanteringsfunktionen
- Veronica Sommerfeld, tf ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

Revisor

Bolagets revisor är Peter Nilsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

1.2 ERSÄTTNINGSPOLICY

Bolaget lämnar som regel inte rörlig ersättning. Bolaget har dock antagit en Ersättningspolicy som reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av verkställande direktör. En anställds ersättning ska vara baserad på en balanserad avvägning mellan den anställdes fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bl.a. vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Portföljförvaltare erhåller av Bolaget en fast ersättning baserad på storleken av det förvaltade kapitalet, samt i vissa fall rörlig ersättning i form av resultatbaserat arvode. Mot bakgrund av den typ av verksamhet som Bolaget ska bedriva har Bolaget bedömt risken för att Bolagets ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i Bolaget negativt som låg. Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan www.fcgfonder.se under "om oss/legal information", och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

1.3 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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. Halvårsredogörelsen har upprättats enligt ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), Lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), samt följer Fondbolagets Föreningsrekommendationer.

1.4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du öppnar ett fondkonto och köper andelar i fonder hos Bolaget eller ett ombud till Bolaget så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som andelsinnehavare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdragstagare och andra företag inom FCG-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på Bolagets hemsida www.fcgfonder.se under "om oss/legal information".

1.5 PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

AIF-förvaltarens principer för aktieägarengagemang finns publicerade på Bolagets hemsida <https://fcgfonder.se/om-oss/legal-information/>. Avsnitt 7.2 i Policyn anger hur Årlig redovisning av rösningar sker.

