

Halvårsrapport 2023





Disclaimer

Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.

Markedskommentar første halvår 2023

God utvikling hittil i 2023

Etter et svakt marked i 2022 har utviklingen i de internasjonale kapitalmarkedene vært positiv så langt i 2023.

Vi står fortsatt ovenfor mye av de samme problemstillingene som i 2022 knyttet til inflasjon, økende renter, frykt for resesjon og den pågående krigen i Ukraina. Rentene både i Norge og internasjonalt har fortsatt å øke. Styringsrenten til Norges Bank har i år økt fra 2,75% til 3,75%. Fed Funds renten i USA har i år økt fra 4,5% til 5,5%. Det er fortsatt ventet at rentene vil øke noe, men de siste tallene både i Norge og internasjonalt tyder på at inflasjonen er på vei ned. Samtidig er det økende frykt for de økende rentene vil bidra til å strupe økonomien og skape en økonomisk nedtur. Foreløpig har imidlertid veksten vært bedre enn ventet og arbeidsledigheten er fortsatt lav og selskapene fortsetter å rapportere gode tall.

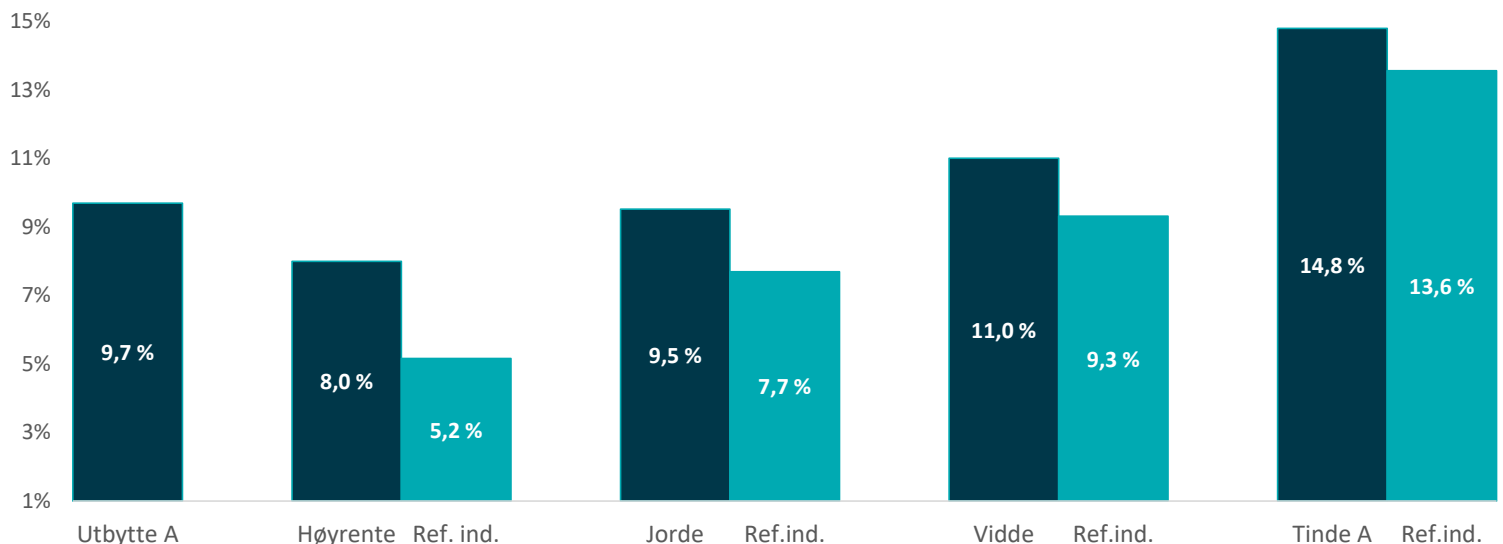
De globale aksjemarkedene har utviklet seg positivt i første halvår. Verdensindeksen er opp nærmere 14% og de ledende amerikanske indeksene er betydelig opp. Mye av oppgangen i USA er knyttet til de største teknologiselskapene som Nvidia, Meta, Amazon, Apple og Microsoft. Nasdaq indeksen er opp 31,7%, mens S&P 500 og Dow Jones er opp henholdsvis 15,9% og 3,8%. Det har også vært en god utvikling i Japan + 27% og Tyskland 16%. De nordiske børsene inkludert Oslo Børs har utviklet seg noe mer beskjedent. Hovedindeksen er opp 2,1%. En årsak til dette er at råvarepriser inkludert olje og naturgassprisene er ned i 1. halvår noe som har dempet utviklingen for oljerelaterte selskaper som Equinor og Aker BP.

Rentefondet Heimdal Høyrente er i første halvår opp 8,0%. Til sammenligning er fondets referanseindeks opp 5,2%. Heimdal Høyrente har de siste årene levert svært sterke resultater både absolutt og i forhold til sammenlignbare fond. I 2022 og 2021 var fondet opp henholdsvis 5,0% og 9,8%. Porteføljen har med dagens pengemarkedsrenter og kredittpåslag en løpende rente på 10,6% etter årlig forvaltningshonorar. Gjennomsnittlig løpetid er rett over 2 år og kredittdurasjonen er 2,26.

Aksjefondet Heimdal Tinde var i første halvår opp 14,8%* mens fondets referanseindeks var opp 13,6%. Heimdal Tinde har de siste årene levert solide resultater og har vært år siden 2020 gjort det bedre enn sin referanseindeks.

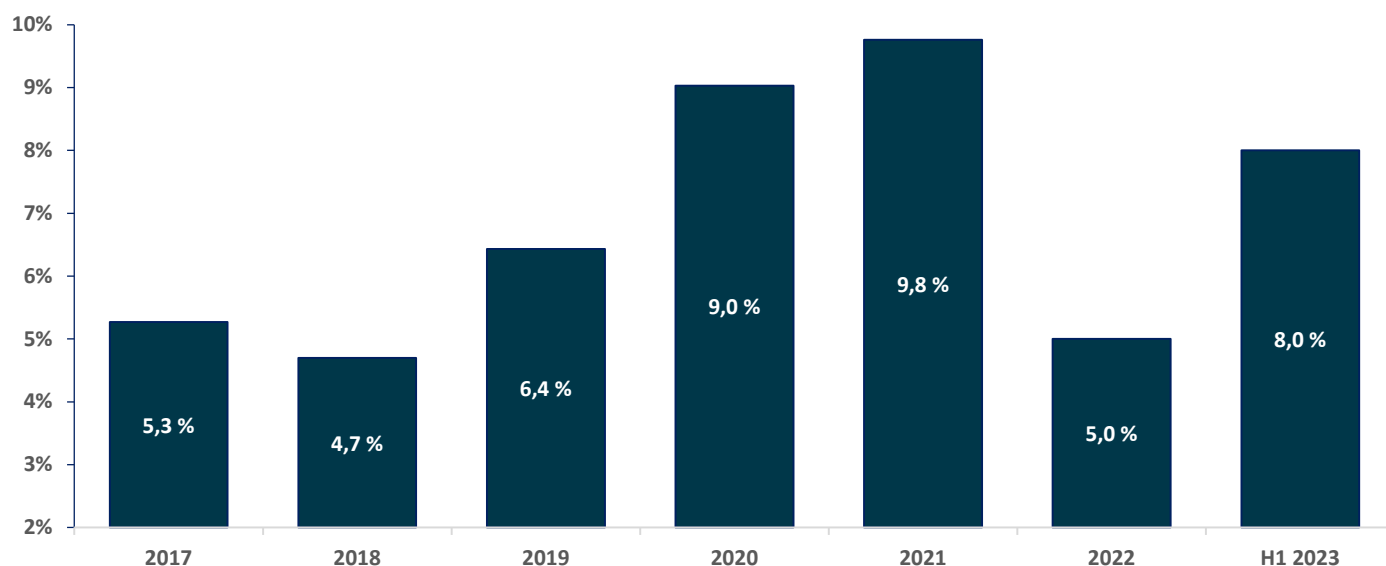
Aksjefondet Heimdal Utbytte startet opp i desember 2022. Heimdal Utbytte har hevdet seg godt i konkurranse med sammenlignbare fond som investerer i norske aksjer. Siden oppstart har fondet levert en avkastning på 11,9%* og hittil i år er avkastningen på 9,7%*.

Avkastning i Heimdal Fondene første halvår



Historiskavkastning er ingen garanti for fremtidigavkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For øvrig informasjon om fondene, se www.heimdalfondene.no

Avkastning i Heimdal Høyrente første halvår



Obligasjoner	Marked	Valuta	Antall	Sluttkurs 30.06.23	Portefølje- verdi inkl. påløpt rente	Andel av fondet
Convene Topco S.à r.l.	Norge	NOK	22 847 024	100,0	22 847 024	1,0 %
Rem Saltire Holding	Norge	NOK	23 185 294	93,8	21 853 428	1,0 %
TRD Campus Holding AS 15/25	Norge	NOK	1 666 667	95,8	1 635 150	0,1 %
Avanzia Bank SA Float perp Corp	Norge	NOK	10 000 000	101,3	10 365 960	0,5 %
Komplett Bank ASA Float Perp Corp	Norge	NOK	20 000 000	98,9	19 805 080	0,9 %
KMC Properties ASA 20/23 FRN FLOOR C	Norge	NOK	21 000 000	101,1	21 320 513	1,0 %
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C	Norge	EUR	7 700 000	89,6	80 931 657	3,7 %
Kistefos AS 20/25 FRN	Norge	NOK	37 400 000	105,1	39 478 921	1,8 %
Bakkegruppen AS	Norge	NOK	40 600 000	89,5	37 039 515	1,7 %
Aker Horizons AS 21/26 1,50% SUB	Norge	NOK	27 696 779	78,2	21 831 204	1,0 %
Frigaard Property G AS 21/24 FRN	Norge	NOK	30 000 000	95,3	29 052 325	1,3 %
Aker Horizons AS 21/25 FRN FLOOR C	Norge	NOK	40 000 000	97,2	39 248 856	1,8 %
Komplett Bank ASA 21/31	Norge	NOK	6 500 000	97,0	6 346 066	0,3 %
FLOATEL INTERNATIONAL	Norge	USD	6 874 079	71,3	53 777 980	2,4 %
Floatel Internati Ltd	Norge	USD	1 974 999	72,0	15 259 077	0,7 %
Floatel International Ltd 21/26 0% USD	Norge	USD	350 000	0,0	-	0,0 %
Avanzia Bank 21/PERP FRN FLOOR C	Norge	NOK	39 100 000	101,5	39 726 797	1,8 %
Duo BidCo AS 21/26 FRN FLOOR C	Norge	NOK	50 000 000	95,9	48 892 083	2,2 %
Carucel Property AS Senior 21/25	Norge	NOK	60 000 000	92,5	56 494 350	2,6 %
NORWEGIAN AIR	Norge	NOK	48 332 624	91,9	44 672 195	2,0 %
NORWEGIAN AIR 30/09-2021/2026	Norge	NOK	162 176	72,3	117 307	0,0 %
Jotta Group AS 21/25 FRN FLOOR C	Norge	NOK	40 300 000	100,6	40 886 208	1,9 %
Trym AS Senior Secured Bond Issue 21/24	Norge	NOK	30 000 000	99,9	30 139 800	1,4 %
Grøntvedt AS Sr.Sec 21/24	Norge	NOK	48 100 000	98,3	47 364 965	2,2 %
Jøtul AS 21/24 FRN FLOOR C	Norge	NOK	47 500 000	101,5	49 358 503	2,2 %
Cidron Romanov Limited 21/26 FRN FLOOR C	Norge	NOK	93 316 726	97,8	91 217 100	4,1 %
N0r5ke Viking I AS Seniro Secured 21/24	Norge	NOK	8 000 000	100,1	8 161 316	0,4 %
Mime Petroleum AS 21/26	Norge	USD	4 286 557	81,4	40 467 764	1,8 %
Seapeak (Teekay) LLC 21/26 FRN FLOOR C	Norge	NOK	88 500 000	101,8	90 947 025	4,1 %
NTC INFRASTRUCTURE AS FLOAT 12/10/25	Norge	NOK	10 000 000	100,7	10 117 850	0,5 %

FIBO GROUP FLOAT 01/28/25 corp	Norge	NOK	50 000 000	91,5	46 616 125	2,1 %
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	Norge	NOK	90 000 000	107,0	97 297 875	4,4 %
Pandion Energy AS 22/26 9,50% USD	Norge	USD	3 000 000	97,3	31 561 622	1,4 %
LIME PETROLEUM AS	Norge	NOK	75 400 000	99,4	77 261 333	3,5 %
Kistefos AS FRN 09.09.2026	Norge	NOK	10 800 000	102,5	11 135 241	0,5 %
Benchmark Holdings PLC FRN 27.09.2025	Norge	NOK	68 000 000	105,3	71 631 257	3,3 %
HOSPITALITY INVEST AS	Norge	NOK	54 000 000	101,4	56 188 650	2,6 %
Booster Precision	Tyskland	EUR	1 600 000	100,5	19 042 197	0,9 %
Dof Subsea AS 23/27 FRN FLOOR C	Norge	NOK	64 806 476	84,8	54 963 992	2,5 %
Kraft Bank ASA Sub 22/32	Norge	NOK	4 000 000	100,0	4 035 210	0,2 %
M VEST ENERGY AS	Norge	NOK	40 000 000	97,4	39 217 988	1,8 %
NT SERVICES AS	Norge	NOK	848 221	4,7	3 944 228	0,2 %
Kistefos AS FRN 26.07.2027	Norge	NOK	26 300 000	101,8	27 207 607	1,2 %
Dof Subsea AS A shares	Norge	NOK	623 404	35,2	21 943 821	1,0 %
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	Norge	NOK	82 500 000	97,0	80 522 888	3,7 %
Dof Subsea AS B shares	Norge	NOK	1 995 165	31,7	63 206 827	2,9 %
Floatel Internati Ltd 23/26 11,25% USD C	Norge	USD	4 900 000	100,5	53 012 848	2,4 %
Mime Petroleum AS 23/25 13,00% USD C	Norge	USD	7 606 404	96,5	79 097 328	3,6 %
Mime Petroleum AS 23/83 13,50% USD SUB	Norge	USD	2 220 494	28,3	7 640 402	0,3 %
MIME EX WARRANT	Norge	USD	5 533 773	0,0	0	0,0 %
Alber Investment S.à r 23/28 FRN FLOOR C	Norge	NOK	37 000 000	100,0	37 694 983	1,7 %
Hexagon Purus ASA warrants A	Norge	NOK	2 000 000	0,0	-	0,0 %
Hexagon Purus ASA warrants B	Norge	NOK	90 000	0,0	-	0,0 %
Hawk Infinity Software AS	Norge	NOK	10 000 000	100,6	10 145 461	0,5 %
Morrow Bank ASA 2023/2033 FRN	Norge	NOK	10 000 000	98,4	9 993 710	0,5 %
Odfjell Drilling LTD 9.25 31.05.2028	Norge	USD	5 000 000	100,8	54 502 982	2,5 %
GmbH Senior Secured 23/27	Tyskland	EUR	3 800 000	99,1	44 250 689	2,0 %
NOBA Bank Group AB	Norge	NOK	27 000 000	99,3	26 928 519	1,2 %
Heimstaden 6,75% EUR	Sverige	EUR	2 800 000	42,5	14 958 343	0,7 %
Rebellion Operations	Sverige	SEK	6 250 000	94,6	5 967 658	0,3 %
FOXWAY GROUP AB 2028	Sverige	EUR	6 800 000	100,3	79 875 471	3,6 %
Intrum AB REGS 4.875 % 2025-08-15	Sverige	EUR	4 000 000	83,3	39 332 840	1,8 %
Balder Finland Oyj EMTN 1.375 % 2030-05-24	Finland	EUR	2 395 000	60,2	16 943 236	0,8 %
SWEDBANK AB 2021 PERP/CALL	Sverige	USD	2 000 000	72,5	15 562 374	0,7 %
Balder Finland Oyj 5 2.00 % 2031-01-18	Finland	EUR	700 000	60,1	5 002 646	0,2 %
Sum Obligasjoner					2 226 042 369	101,1 %
Sum Bankinskudd i NOK					51 594 553	2,3 %
Sum gjeld					-71 534 424	-3,2 %
Forvaltningshonorar					4 129 653	0,2 %
Sum totalt					2 201 972 845	100,0 %

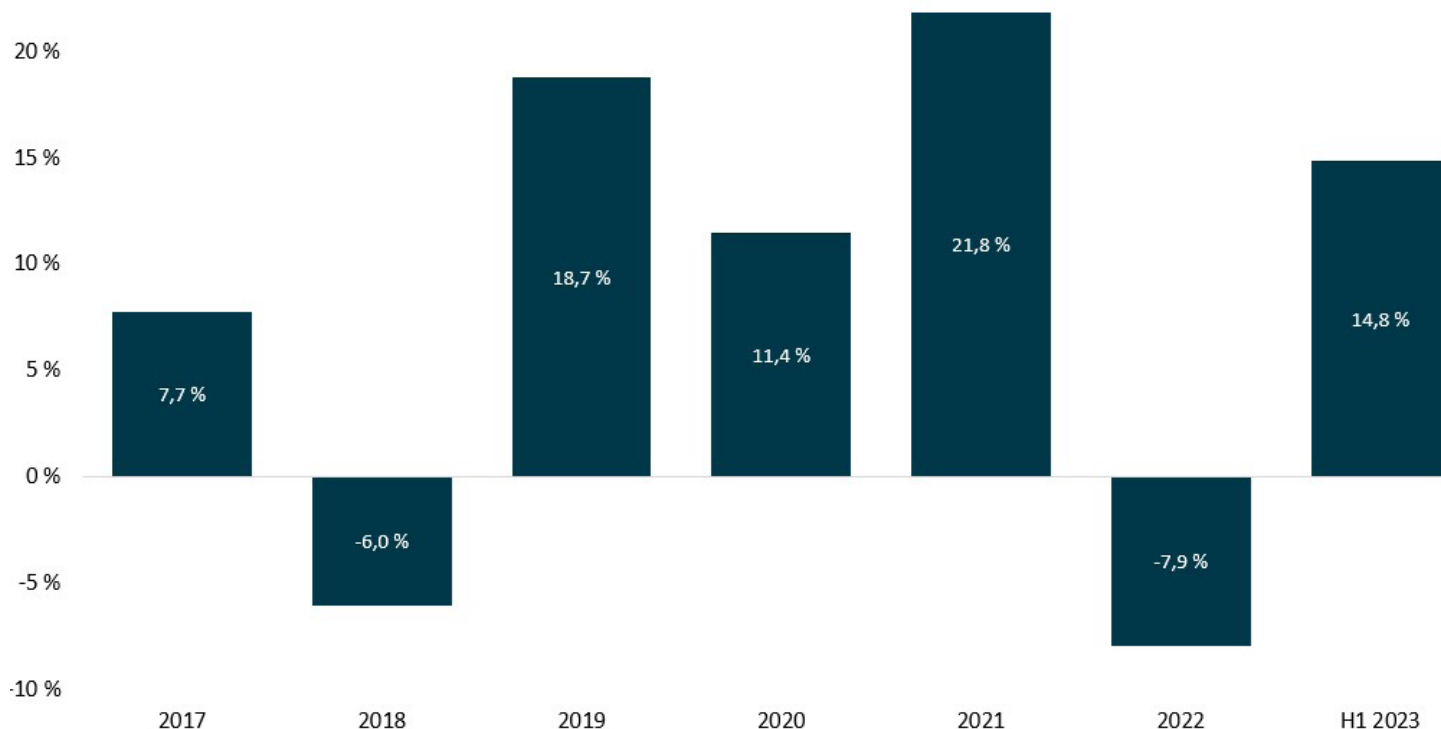
Andelsverdi 30.06.2023	114,26
Årlig Forvaltningshonorar	0,85%
Antall andeler i fond	19 271 159
Avkastning hittil i år	8,0%
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	174 764

Erik Hagerup
Fondsforvalter



Oppstartsdato	07.02.2017
Forvalter	Erik Hagerup
Valuta	NOK

Avkastning i Heimdal Tinde A første halvår



Aksjer	Marked	Valuta	Antall	FX Kurs 30.06.23	Sluttkurs 30.06.23	Porteføljever- di, NOK	Andel av forv. apital
Groupe Bruxelles Lambert SA	Belgia	EUR	10 000	11,7	72,2	8 455 059	2,1 %
Shelf Drilling (north Sea), Ltd.	Norge	NOK	100 000	1,0	27,8	2 780 000	0,7 %
Odffell Technology	Norge	NOK	100 000	1,0	44,4	4 435 000	1,1 %
SEADRILL LIMITED	Norge	NOK	25 000	1,0	443,5	11 087 500	2,7 %
Valaris PLC	USA	USD	12 000	10,7	62,9	8 108 379	2,0 %
Garmin Ltd.	USA	USD	10 000	10,7	104,3	11 197 930	2,8 %
Adidas	Tyskland	EUR	5 000	11,7	177,8	10 415 330	2,6 %
NOVO NORDISK	Danmark	DKK	10 000	1,6	1 099,4	17 302 357	4,2 %
William Demant Holding A/S	Danmark	DKK	25 000	1,6	288,5	11 351 033	2,8 %
TietoEVRY	Finland	EUR	25 000	11,7	25,3	7 405 207	1,8 %
Huhtamäki Oyj	Finland	EUR	30 000	11,7	30,1	10 566 481	2,6 %
KCI KONECRANES INTERNATIONAL OY	Finland	EUR	15 000	11,7	36,9	6 476 627	1,6 %
Metso Outotec Oyj	Finland	EUR	50 000	11,7	11,0	6 470 768	1,6 %
VALMET OYJ	Finland	EUR	25 000	11,7	25,5	7 463 793	1,8 %
Unilever OS	Nederland	EUR	20 182	11,7	47,7	11 282 199	2,8 %
Noble Corp PLC	USA	USD	18 000	10,7	41,3	7 984 042	2,0 %
Orkla ASA	Norge	NOK	180 000	1,0	77,1	13 878 000	3,4 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	Norge	NOK	100 000	1,0	97,1	9 710 000	2,4 %
Sparebanken 1 SMN	Norge	NOK	60 000	1,0	141,0	8 460 000	2,1 %
Telenor ASA	Norge	NOK	100 000	1,0	108,8	10 880 000	2,7 %
Equinor ASA	Norge	NOK	60 000	1,0	312,1	18 726 000	4,6 %
DNB Bank ASA	Norge	NOK	60 000	1,0	200,7	12 042 000	3,0 %
Yara International ASA	Norge	NOK	15 000	1,0	379,0	5 685 000	1,4 %
Aker BP ASA	Norge	NOK	80 000	1,0	251,8	20 144 000	4,9 %

Pareto Bank ASA	Norge	NOK	110 000	1,0	50,0	5 494 500	1,3 %
Gjensidige Forsikring ASA	Norge	NOK	60 000	1,0	171,8	10 308 000	2,5 %
Aker Solutions ASA	Norge	NOK	150 000	1,0	38,9	5 835 000	1,4 %
Schibsted Ser. B	Norge	NOK	100 000	1,0	177,8	17 780 000	4,4 %
Huddly AS	Norge	NOK	700 000	1,0	1,5	1 046 500	0,3 %
Klaveness Combination Carriers	Norge	NOK	50 000	1,0	66,2	3 310 000	0,8 %
Måsøval Fiskeoppdrett AS	Norge	NOK	115 000	1,0	31,1	3 576 500	0,9 %
Dof Subsea AS A shares	Norge	NOK	37 500	1,0	35,2	1 320 000	0,3 %
SKF, AB ser. B	Sverige	SEK	60 000	1,0	187,6	11 207 599	2,8 %
Volvo AB	Sverige	SEK	65 000	1,0	223,0	14 432 672	3,5 %
Know IT AB	Sverige	SEK	35 000	1,0	174,4	6 077 753	1,5 %
Sandvik AB	Sverige	SEK	50 000	1,0	210,2	10 464 807	2,6 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Sverige	SEK	140 000	1,0	90,3	12 593 215	3,1 %
ESSITY AB ser.B	Sverige	SEK	50 000	1,0	287,1	14 293 274	3,5 %
Alphabet Inc. Class A	USA	USD	8 000	10,7	119,7	10 282 038	2,5 %
Oracle Corp.	USA	USD	15 000	10,7	119,1	19 180 576	4,7 %
Pfizer Inc	USA	USD	24 000	10,7	36,7	9 452 260	2,3 %
WARNER BROS DISCOVERY INC	USA	USD	20 000	10,7	12,5	2 692 915	0,7 %
Sum verdipapirer						401 654 314	98,6 %
Sum Bankbeholdning NOK						6 440 961	1,6 %
Sum gjeld						45 476	0,0 %
Forvaltningshonorar						965 352	0,2 %
Sum totalt						407 175 398	100,0 %

Antall andeler i Tinde A	1 193 958
Antall andeler i Tinde B	377 843
Antall andeler i Tinde C	790 498
Avkastning hittil i år Tinde A	14,8 %
Avkastning hittil i år Tinde B	15,0 %
Avkastning hittil i år Tinde C	15,1 %
Andelsverdi 30.06.2023 Tinde A	172,24
Andelsverdi 30.06.2023 Tinde B	172,46
Andelsverdi 30.06.2023 Tinde C	172,50
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	172 858
Årlig Forvaltningshonorar Tinde A	1,25%
Årlig Forvaltningshonorar Tinde B	0,75%
Årlig Forvaltningshonorar Tinde C	0,65%

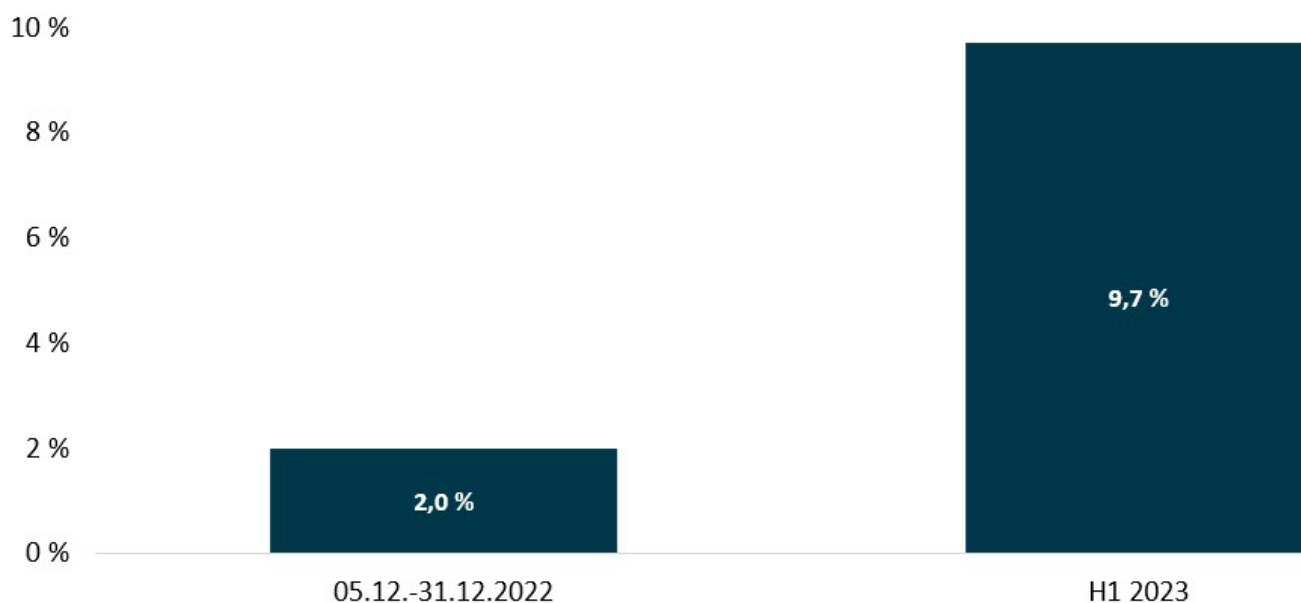
Frank Harestad
Fondsforvalter



Oppstartsdato	24.03.2017
Forvalter	Frank Harestad
Referanseindeks	50% MSCI AllCountryWorld Daily TotalReturnNet \$ i NOK og 50% OsloBørs MutualFund Indeks(OSEFX)
Valuta	NOK



Avkastning i Heimdal Utbytte A første halvår



Aksjer	Marked	Valuta	Antall	FX Kurs 30.06.23	Sluttkurs 30.06.23	Portefølje- verdi	Andel av forv. apital
BW LPG Ltd	Norge	NOK	100 000	1,0	107,20	3 216 000	1,3 %
BW Offshore Ltd	Norge	NOK	7 000	1,0	26,20	2 620 000	1,0 %
Stolt-Nielsen Ltd	Norge	NOK	7 000	1,0	273,00	4 777 500	1,9 %
Bakkafrost P/F	Norge	NOK	10 000	1,0	642,00	3 210 000	1,3 %
Subsea 7 SA	Norge	NOK	10 000	1,0	133,65	5 346 000	2,1 %
ABG Sundal Collier Holding ASA	Norge	NOK	125 000	1,0	5,21	3 907 500	1,5 %
Kongsberg Gruppen ASA	Norge	NOK	2 000	1,0	488,20	9 764 000	3,9 %
Storebrand ASA	Norge	NOK	5 000	1,0	83,66	10 457 500	4,1 %
Mowi ASA	Norge	NOK	10 000	1,0	170,20	7 659 000	3,0 %
AF Gruppen ASA	Norge	NOK	5 000	1,0	133,00	2 660 000	1,1 %
TGS ASA	Norge	NOK	25 000	1,0	159,70	7 985 000	3,2 %
Kitron ASA	Norge	NOK	13 500	1,0	43,55	4 355 000	1,7 %
Lerøy Seafood Group ASA	Norge	NOK	50 000	1,0	40,72	6 108 000	2,4 %

Odfjell SE A	Norge	NOK	7 000	1,0	89,00	2 447 500	1,0 %
Orkla ASA	Norge	NOK	20 000	1,0	77,10	3 855 000	1,5 %
Atea ASA	Norge	NOK	12 500	1,0	156,00	4 680 000	1,9 %
Veidekke ASA	Norge	NOK	13 000	1,0	115,00	2 587 500	1,0 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	Norge	NOK	35 000	1,0	97,10	12 137 500	4,8 %
Sparebanken Vest	Norge	NOK	2 000	1,0	103,00	10 815 000	4,3 %
Sparebanken 1 SMN	Norge	NOK	20 000	1,0	141,00	12 690 000	5,0 %
Telenor ASA	Norge	NOK	10 000	1,0	108,80	4 352 000	1,7 %
Austevoll Seafood ASA	Norge	NOK	5 000	1,0	74,15	3 707 500	1,5 %
Equinor ASA	Norge	NOK	15 000	1,0	312,10	12 484 000	4,9 %
DNB Bank ASA	Norge	NOK	7 500	1,0	200,70	13 045 500	5,2 %
Yara International ASA	Norge	NOK	10 000	1,0	379,00	5 685 000	2,2 %
Protector Forsikring ASA	Norge	NOK	17 000	1,0	165,20	8 260 000	3,3 %
SalMar ASA	Norge	NOK	20 000	1,0	432,90	6 493 500	2,6 %
Aker BP ASA	Norge	NOK	15 000	1,0	251,80	12 590 000	5,0 %
Bouvet ASA	Norge	NOK	3 000	1,0	64,90	3 245 000	1,3 %
Pareto Bank ASA	Norge	NOK	2 500	1,0	49,95	4 995 000	2,0 %
WalleniusWilhelmsen ASA	Norge	NOK	21 000	1,0	74,35	2 602 250	1,0 %
Gjensidige Forsikring ASA	Norge	NOK	22 500	1,0	171,80	9 449 000	3,7 %
Sparebank 1 SR-BANK	Norge	NOK	23 500	1,0	130,10	13 010 000	5,1 %
B2 Holding ASA	Norge	NOK	9 000	1,0	6,64	3 320 000	1,3 %
Borregaard AS	Norge	NOK	28 000	1,0	158,80	2 382 000	0,9 %
Aker Solutions ASA	Norge	NOK	5 000	1,0	38,90	5 835 000	2,3 %
Multiconsult ASA	Norge	NOK	20 000	1,0	154,00	2 695 000	1,1 %
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	Norge	NOK	5 000	1,0	130,00	5 200 000	2,1 %
Elmera Group ASA	Norge	NOK	15 000	1,0	21,36	2 670 000	1,1 %
Okea ASA	Norge	NOK	15 000	1,0	30,72	4 608 000	1,8 %
Var Energi ASA	Norge	NOK	7 500	1,0	29,19	4 378 500	1,7 %
Sum verdipapirer						252 285 250	99,8 %
Sum Bankbeholdning NOK						682 159	0,3 %
Sum gjeld						183 533	0,1 %
Forvaltningshonorar						386 527	-0,2 %
Sum totalt						252 764 416	100,0 %

Antall andeler i Utbytte A	612 683
Antall andeler i Utbytte B	614 321
Antall andeler i Utbytte D	1 025 969
Avkastning H1 2023 Utbytte A	9,7 %
Avkastning H1 2023 Utbytte B	10,0 %
Avkastning H1 2023 Utbytte D	1,8%*
Andelsverdi 30.06.2023 Utbytte A	111,94
Andelsverdi 30.06.2023 Utbytte B	112,26
Andelsverdi 30.06.2023 Utbytte D	112,30
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	248 881
Årlig Forvaltningshonorar Utbytte A	1,25%
Årlig Forvaltningshonorar Utbytte B	0,75%
Årlig Forvaltningshonorar Utbytte D	0,50%

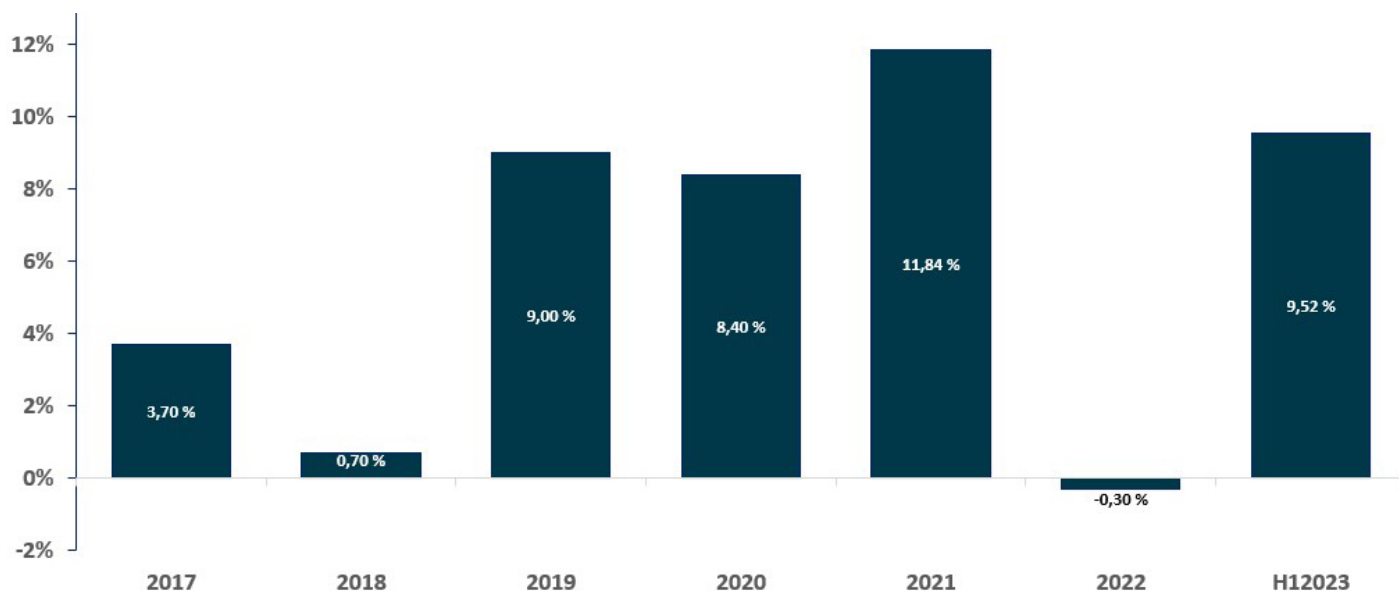
*Andelsklassens startdato var 10.05.23. Avkastning beregnet 01.01.23-30.06.23 er 10,1%.

Sigurd Klev
Fondsforvalter



Oppstartsdato	05.12.2023
Forvalter	Sigurd Klev
Valuta	NOK

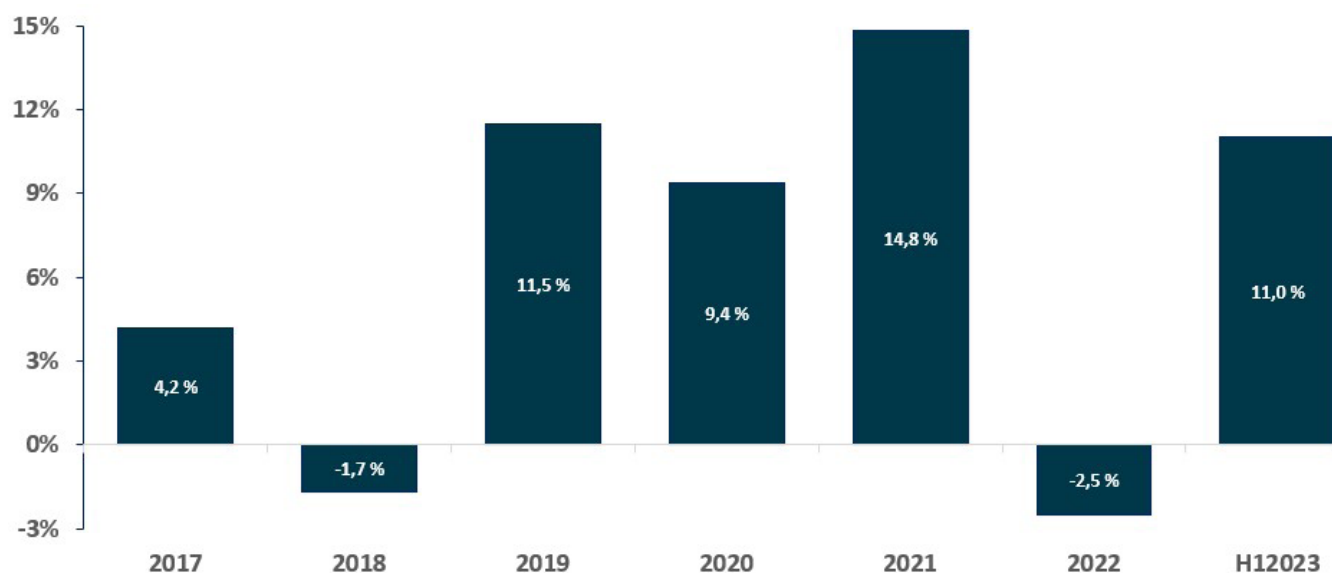
Avkastning i Heimdal Jorde første halvår



Aksjer	Marked	Valuta	Antall	FX Kurs 30.06.23	Sluttkurs 30.06.23	Porteføljeverdi	Andel av forv. apital
Heimdal Høyrente	Norge	NOK	115 209	1,00	114,26	13 164 116	71%
Heimdal Tinde	Norge	NOK	32 352	1,00	172,24	5 572 387	30%
Sum						18 736 503	
Sum Bankinskudd i NOK						35 146	0%
Sum gjeld						-132 267	-1%
Totalverdi fond						18 639 383	100%

Antall andeler i fond	123 548,86
Avkastning hittil i år	9,5%
Andelsverdi 30.06.23	150,87
Forvaltningshonorar	85 025
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	598
Årlig Forvaltningshonorar (inntil)	1,10%

Avkastning i Heimdal Vidde første halvår



Aksjer	Marked	Valuta	Antall	FX Kurs 30.06.23	Sluttkurs 30.06.23	Porteføl- jeverdi	Andel av forv. apital
Heimdal Høyrente	Norge	NOK	105 053	1,00	114,26	12 003 665	50%
Heimdal Tinde	Norge	NOK	70 249	1,00	172,24	12 099 997	51%
Sum						24 103 662	
Sum Bankinskudd i NOK						41 467	0%
Sum gjeld						-218 492	-1%
Totalverdi fond						23 926 637	100%

Antall andeler i fond	153 640,86
Avkastning hittil i år	11,0%
Andelsverdi 30.06.23	155,73
Forvaltningshonorar	145 572
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	-
Årlig Forvaltningshonorar (inntil)	1,10%



Disclaimer

Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.