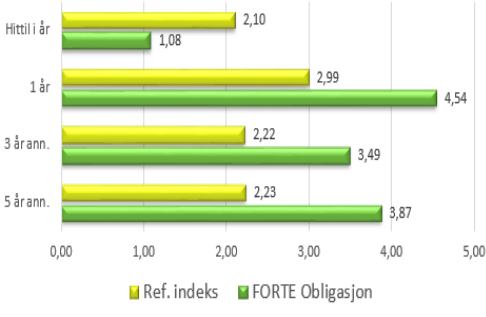


30.06.2020

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|---|---|
| Netto avkastning | | | FORTE Obligasjon investerer i rentebærende obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringselskaper og utvalgte kredittforetak. Bankobligasjoner kan bestå av seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond. | Avkastningshistorikk:  |
| FORTE Obligasjon | 1. halvår | 1,08 % | | |
| Ref. indeks (NORM) | 1. halvår | 2,10 % | | |
| Basiskurs | 30.06.2020 | 111,9381 | | |
| Antall Andeler | 30.06.2020 | 17 528 261,2033 | | |
| Forvaltningshonorar | 1. halvår | 0,50 % p.a. | | |
| Forvaltningshonorar | 1. halvår | 5 043 490 | | |

| Verdipapir | ISIN | Beholdning | Kostpris | Markedspris | Markedsverdi | Vekt % |
|--|--------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| BANK NORWEGIAN AS 12/23 FRN | NO0010871155 | 58 000 000 | 58 000 000 | 100 | 56 816 603 | 2,90 % |
| BANK NORWEGIAN AS 19/22 FRN | NO0010863574 | 3 000 000 | 3 000 000 | 99 | 2 932 930 | 0,15 % |
| BN BANK ASA19/29 FRN | NO0010871445 | 37 000 000 | 37 000 000 | 100 | 36 795 161 | 1,88 % |
| BNP PARIBAS SA 20/30 FRN | XS2123828092 | 70 000 000 | 70 000 000 | 100 | 68 583 508 | 3,50 % |
| DNB PERP | NO0010858749 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100 | 92 323 242 | 4,71 % |
| FANA SPAREBANK 3/21/28 | NO0010818586 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100 | 39 981 456 | 2,04 % |
| GIJENSIDIGE FORSIKRING PERP | NO0010797509 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100 | 25 299 343 | 1,29 % |
| LANDKREDITT BANK 4/25/28 | NO0010821432 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100 | 40 137 148 | 2,05 % |
| SPAREBANKEN MIDT-NORGE PERP | NO0010814676 | 29 000 000 | 29 000 000 | 100 | 29 299 492 | 1,50 % |
| SPAREBANKEN MIDT-NORGE PERP | NO0010814684 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100 | 8 478 686 | 0,44 % |
| SPAREBANKEN MIDT-NORGE PERP | NO0010865660 | 73 000 000 | 73 000 000 | 100 | 73 855 867 | 3,80 % |
| SPAREBANKEN MØRE PERP | NO0010856495 | 71 000 000 | 71 000 000 | 100 | 72 551 364 | 3,70 % |
| SPAREBANKEN MØRE PERP | NO0010796154 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100 | 15 193 248 | 0,78 % |
| SPAREBANKEN NORD-NORGE PERP | NO0010789712 | 67 500 000 | 67 500 000 | 101 | 68 426 897 | 3,52 % |
| SPAREBANKEN NORD-NORGE PERP | NO0010807084 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100 | 10 114 022 | 0,52 % |
| OBOS BANKEN AS 5/18/27 | NO0010792484 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100 | 11 077 935 | 0,57 % |
| OBOS BANKEN AS 20/30 FRN | NO0010875347 | 48 000 000 | 48 000 000 | 100 | 46 978 344 | 2,40 % |
| PROTECTOR FORSIKRING AS 3/31/47 | NO0010790074 | 72 000 000 | 72 000 000 | 101 | 72 383 198 | 3,69 % |
| SPAREBANKEN RINGERIKE HADELAND 17/23 FRN | NO0010804347 | 10 000 000 | 10 000 000 | 101 | 10 001 042 | 0,51 % |
| SPAREBANK 1 BV PERP | NO0010858426 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100 | 30 714 000 | 1,57 % |
| SPAREBANK 1 BV PERP | NO0010885171 | 29 000 000 | 29 000 000 | 100 | 29 114 657 | 1,49 % |
| SKANDIABANKEN ASA 0 3/21/29 | NO0010847205 | 38 000 000 | 38 000 000 | 100 | 38 269 868 | 1,95 % |
| SKANDIABANKEN ASA 12/19/2 | NO0010871502 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100 | 19 917 054 | 1,02 % |
| SPAREBANKEN ØSTFOLD AKERSHUS PERP | NO0010831894 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100 | 15 312 281 | 0,78 % |
| SPAREBANKEN SØR 19 PERP | NO0010867658 | 80 000 000 | 80 000 000 | 100 | 80 751 192 | 4,14 % |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT PERP | NO0010850621 | 47 000 000 | 47 000 000 | 100 | 47 870 384 | 2,46 % |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT PERP | NO0010811318 | 33 000 000 | 33 000 000 | 100 | 33 333 980 | 1,70 % |
| SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE PERP | NO0010790124 | 47 000 000 | 47 000 000 | 102 | 47 683 013 | 2,43 % |
| SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE PERP | NO0010869522 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100 | 20 129 426 | 1,03 % |
| SPAREBANKEN SØR PERP | NO0010793318 | 37 000 000 | 37 000 000 | 101 | 37 441 410 | 1,91 % |
| SPAREBANKEN ØST PERP | NO0010859200 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100 | 20 552 298 | 1,06 % |
| SPAREBANKEN ØSTLANDET 8/16/22 | NO0010797970 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100 | 10 046 116 | 0,51 % |
| SPAREBANKEN ØSTLANDET PERP | NO0010862006 | 59 000 000 | 59 000 000 | 100 | 59 927 120 | 3,06 % |
| SPAREBANKEN ØSTLANDET PERP | NO0010885049 | 17 000 000 | 17 000 000 | 100 | 17 145 420 | 0,88 % |

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

30.06.2020

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|----------------------|----------------|
| SPAREBANK 1 SR-BANK PERP | NO0010846025 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100 | 10 218 675 | 0,52 % |
| SPAREBANK 1 SR-BANK PERP | NO0010833486 | 130 500 000 | 130 500 000 | 100 | 133 315 159 | 6,87 % |
| SPAREBANK 1 SR-BANK PERP | NO0010866635 | 35 000 000 | 35 000 000 | 100 | 35 334 376 | 1,81 % |
| STOREBRAND BANK ASA 2/27/30 | NO0010843519 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100 | 50 578 880 | 2,58 % |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 20/50 | NO0010886153 | 78 000 000 | 78 000 000 | 100 | 78 047 830 | 3,98 % |
| SPAREBANKEN VEST PERP | NO0010819683 | 128 000 000 | 128 000 000 | 100 | 128 432 538 | 6,55 % |
| GJENSIDIGE BANK ASA | NO0010720378 | 57 000 000 | 57 000 000 | 98 | 57 266 053 | 2,94 % |
| Sum Verdipapirer | | | | | 1 782 631 213 | 91,18 % |
| Bankkonto DNB | | | | | 18 183 671 | 0,95 % |
| Melhus sparebank | | | | | 150 039 515 | 7,67 % |
| Bankkonto Aasen Sparebank | | | | | 5 194 428 | 0,29 % |
| Sum Bankkonto | | | | | 173 417 613 | 8,92 % |
| Påløpte renter | | | | | 6 904 792 | 0,35 % |
| Diverse skyldige omkostninger | | | | | -9 804 | 0,00 % |
| Påløpt andelshandler | | | | | -2 500 | 0,00 % |
| Påløpt forvaltningshonorar | | | | | -861 348 | -0,04 % |
| Sum Markedsverdi | | | | | 1 962 079 967 | 100 % |

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