

30.06.2021

Netto avkastning			FORTE Obligasjon investerer i rente-bærende obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringselskaper og utvalgte kredittforetak. Bankobligasjoner kan bestå av seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner				Avkastningshistorikk:
FORTE Obligasjon	1. halvår	1,78 %	FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.				
Ref. indeks (NORM)	1. halvår	0,32 %					
Basiskurs	30.06.2021	114,30					
Antall Andeler	30.06.2021	14 631 795					
Forvaltninghonorar	1. halvår	0,50 % p.a.					
Forvaltninghonorar	1. halvår	4 213 720					
Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi	Vekt %	
BANK NORWEGIAN AS FLOAT 12/12/23	NO0010871155	58 000 000	100,0000	102,5700	59 490 617	3,56 %	
BANK NORWEGIAN AS FLOAT 16/09/22	NO0010863574	12 000 000	100,1379	100,8527	12 102 326	0,72 %	
BN BANK ASA FLOAT 15/03/22	NO0010798010	3 000 000	100,5891	100,4589	3 013 766	0,18 %	
BN BANK ASA FLOAT 18/12/29	NO0010871445	51 000 000	100,5631	101,6208	51 826 603	3,10 %	
BNP PARIBAS FLOAT 21/02/30	XS2123828092	70 000 000	100,0800	100,6794	70 475 608	4,22 %	
DNB BANK ASA FLOAT PERP	NO0010858749	90 000 000	100,2179	103,8280	93 445 200	5,59 %	
FANA SPAREBANK FLOAT 11/12/24	NO0010871346	23 000 000	100,2959	100,7713	23 177 408	1,39 %	
GJENSIDIGE FORSK FLOAT 07/04/51	NO0010965437	65 000 000	100,0000	99,9082	64 940 317	3,90 %	
NORDEA DIRECT BANK FLOAT PERP	NO0010797509	25 000 000	100,2400	101,4686	25 367 138	1,52 %	
OBOS BANKEN AS FLOAT 20/02/30	NO0010875347	48 000 000	100,0000	100,6063	48 291 024	2,89 %	
PROTECTOR FORSIKRING ASA FLOAT 16/12/50	NO0010914443	20 000 000	100,1667	102,4914	20 498 288	1,23 %	
SBANKEN ASA FLOAT 19/12/29	NO0010871502	20 000 000	100,0000	101,6135	20 322 704	1,22 %	
SBANKEN ASA FLOAT 21/03/29	NO0010847205	38 000 000	100,0000	102,1384	38 812 592	2,32 %	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT FLOAT PERP	NO0010850621	47 000 000	100,0255	103,3363	48 568 047	2,92 %	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT FLOAT PERP	NO0010993009	25 000 000	100,0000	100,2633	25 065 830	1,51 %	
SPAREBANK 1 BV FLOAT 20/02/25	NO0010860893	2 000 000	100,0955	100,6903	2 013 805	0,12 %	
SPAREBANK 1 BV FLOAT PERP	NO0010885171	29 000 000	100,0000	103,0784	29 892 736	1,79 %	
SPAREBANK 1 BV FLOAT PERP	NO0010858426	30 000 000	99,7833	103,8440	31 153 188	1,86 %	
SPAREBANK 1 OESTLANDET FLOAT 16/08/22	NO0010797970	3 000 000	100,7029	100,6115	3 018 345	0,18 %	
SPAREBANK 1 OESTLANDET FLOAT 23/08/24	NO0010830672	40 000 000	100,2300	100,8387	40 335 484	2,41 %	
SPAREBANK 1 OESTLANDET FLOAT PERP	NO0010862006	59 000 000	100,0381	103,4150	61 014 826	3,66 %	
SPAREBANK 1 OESTLANDET FLOAT PERP	NO0010885049	17 000 000	100,0000	103,4583	17 587 913	1,05 %	
SPAREBANK 1 OSTFOLD AKER FLOAT 30/12/25	NO0010886849	31 000 000	100,4848	101,2481	31 386 908	1,88 %	
SPAREBANK 1 SMN FLOAT PERP	NO0010814684	8 000 000	100,0000	104,7541	8 380 330	0,51 %	
SPAREBANK 1 SMN FLOAT PERP	NO0010865660	73 000 000	100,0000	103,1554	75 303 457	4,54 %	
SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT 23/06/25	NO0010886203	64 000 000	100,7300	101,3998	64 895 853	3,88 %	
SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT PERP	NO0010866635	55 000 000	100,5227	103,4053	56 872 899	3,42 %	
SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT PERP	NO0010846025	10 000 000	100,4851	103,5133	10 351 330	0,62 %	
SPAREBANK SOGN&FJORDANE FLOAT PERP	NO0010869522	20 000 000	100,0000	102,8624	20 572 470	1,23 %	
SPAREBANK SOGN&FJORDANE FLOAT PERP	NO0010790124	47 000 000	101,7519	101,3353	47 627 586	2,85 %	
SPAREBANKEN MORE FLOAT PERP	NO0010796154	15 000 000	99,7854	101,5070	15 226 046	0,91 %	
SPAREBANKEN MORE FLOAT PERP	NO0010856495	71 000 000	100,0000	103,6853	73 616 542	4,41 %	
SPAREBANKEN NORD NORGE FLOAT PERP	NO0010789712	67 500 000	100,5706	101,3222	68 392 465	4,13 %	
SPAREBANKEN NORD NORGE FLOAT PERP	NO0010807084	10 000 000	100,1051	101,7266	10 172 658	0,61 %	
SPAREBANKEN NORDVEST FLOAT 10/03/26	NO0010946510	2 000 000	100,0000	99,9376	1 998 751	0,12 %	
SPAREBANKEN OST FLOAT PERP	NO0010859200	20 000 000	100,0000	104,1596	20 831 914	1,26 %	

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 kurstap.

30.06.2021

SPAREBANKEN SOR FLOAT 17/02/22	NO0010782253	2 000 000	100,6112	100,4651	2 009 301	0,12 %
SPAREBANKEN SOR FLOAT PERP	NO0010867658	60 000 000	100,0000	103,0321	61 819 278	3,72 %
SPAREBANKEN SOR FLOAT PERP	NO0010793318	37 000 000	101,0635	101,4065	37 520 394	2,25 %
SPAREBANKEN VEST FLOAT PERP	NO0011032328	66 000 000	100,0000	99,6835	65 791 123	3,94 %
STOREBRAND BANK ASA FLOAT 18/01/22	NO0010841562	2 000 000	100,4080	100,3087	2 006 174	0,12 %
STOREBRAND BANK ASA FLOAT 27/02/30	NO0010843519	50 000 000	100,0000	103,1326	51 566 315	3,09 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN FLOAT 19/06/50	NO0010886153	78 000 000	100,0000	101,5626	79 218 844	4,74 %
TOTENS SPAREBANK FLOAT 13/11/24	NO0010872625	23 000 000	100,0883	100,6096	23 140 201	1,39 %
<b>Sum verdipapir</b>					<b>1 619 114 602</b>	<b>97,07 %</b>
Bankkonto Aasen Sparebank					5 446 671	0,34 %
Bankkonto DNB					33 992 540	2,05 %
Bankkonto Melhusbanken					10 592 698	0,65 %
Sum bankkonto					<b>50 031 909</b>	<b>3,04 %</b>
Påløpte renter					4 479 950	0,27 %
Uoppgjorte andelshandler					-591 564	-0,04 %
Påløpt forvaltningshonorar					-687 699	-0,04 %
<b>Sum markedsverdi</b>					<b>1 672 347 197</b>	<b>100 %</b>

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.