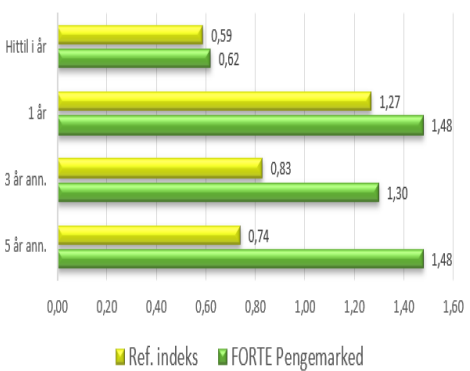


30.06.2021

<p>Netto avkastning:</p> <p>FORTE Pengemarked 1. halvår 0,39 %</p> <p>Tegningskurs 30.06.2021 98,92</p> <p>Antall andeler 30.06.2021 619 643,92</p> <p>Forvaltningskostnæ 1. halvår 0,30 %</p> <p>Forvaltningskostnæ 1. halvår 111 649</p>	<p>FORTE Pengemarked investerer hovedsakelig i pengemarkeds instrumenter med flytende rente, (FRN) utstedt i norske kroner av utsteder med meget god kredittkvalitet.</p> <p>Alle investeringer i porteføljen skal være såkalt investment grade, i henhold til kvalifiseringer av internasjonal ratingbyråer.</p> <p>Porteføljens vektete gjennomsnittlige løpetid på under- liggende lån (durasjon) skal være kortere enn 1,5 år. Dette begrenser kurs-svingningene i fondet. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av kvaliteten på gjelds-papirene og dets utsteder.</p>	<p style="text-align: center;">Avkastningshistorikk:</p>  <table border="1"> <caption>Avkastningshistorikk</caption> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Ref. indeks</th> <th>FORTE Pengemarked</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hittil i år</td> <td>0,59</td> <td>0,62</td> </tr> <tr> <td>1 år</td> <td>1,27</td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>3 år ann.</td> <td>0,83</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>5 år ann.</td> <td>0,74</td> <td>1,48</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Ref. indeks	FORTE Pengemarked	Hittil i år	0,59	0,62	1 år	1,27	1,48	3 år ann.	0,83	1,30	5 år ann.	0,74	1,48
Periode	Ref. indeks	FORTE Pengemarked															
Hittil i år	0,59	0,62															
1 år	1,27	1,48															
3 år ann.	0,83	1,30															
5 år ann.	0,74	1,48															

ISIN	Verdipapir	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedspris	Vekt %
NO0010863574	BANK NORWEGIAN AS FLOAT 16/09/22	3 000 000	100,00	100,8527	3 025 582	4,94 %
NO0010798010	BN BANK ASA FLOAT 15/03/22	2 000 000	101,04	100,4589	2 009 177	3,28 %
NO0010871346	FANA SPAREBANK FLOAT 11/12/24	2 000 000	100,25	100,7713	2 015 427	3,29 %
NO0010821432	LANDKREDDITT BANK FLOAT 25/04/28	4 000 000	101,46	101,2999	4 051 996	6,63 %
NO0010782337	SANTANDER CONSUMER BANK FLOAT 17/01/22	4 000 000	100,85	100,4860	4 019 439	6,57 %
NO0010860893	SPAREBANK 1 BV FLOAT 20/02/25	2 000 000	100,10	100,6903	2 013 805	3,29 %
NO0010797970	SPAREBANK 1 OESTLANDET FLOAT 16/08/22	5 000 000	100,70	100,6115	5 030 575	8,21 %
NO0010886849	SPAREBANK 1 OSTFOLD AKER FLOAT 30/12/25	2 000 000	100,56	101,2481	2 024 962	3,30 %
NO0010781974	SPAREBANK 1 SMN FLOAT 13/01/22	4 000 000	100,76	100,3911	4 015 643	6,57 %
NO0010770548	SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT 24/08/22	5 000 000	101,77	100,9549	5 047 745	8,25 %
NO0010782253	SPAREBANKEN SOR FLOAT 17/02/22	2 000 000	100,71	100,4651	2 009 301	3,28 %
NO0010841562	STOREBRAND BANK ASA FLOAT 18/01/22	2 000 000	100,44	100,3087	2 006 174	3,28 %
NO0010872625	TOTENS SPAREBANK FLOAT 13/11/24	2 000 000	100,04	100,6096	2 012 191	3,29 %
Sum verdipapirer					39 282 017	64,18 %
Bankkono DNB					10 462 249	17,15 %
MelhusBanken					1 458 488	2,46 %
Oppdalsbanken					9 999 996	16,40 %
Sum bankkonto					21 920 733	36,02 %
Påløpte renter					106 039	0,17 %
Påløpt forvaltningshonorar					-15 114	-0,02 %
Sum markedsverdi					61 293 675	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 kurstap.