

FORTE Obligasjon
30.06.2023
Netto avkastning

FORTE Obligasjon	1. halvår	0,68 %
Ref. indeks (NORM)	1. halvår	1,11 %

Basiskurs 30.06.2023 111,9464

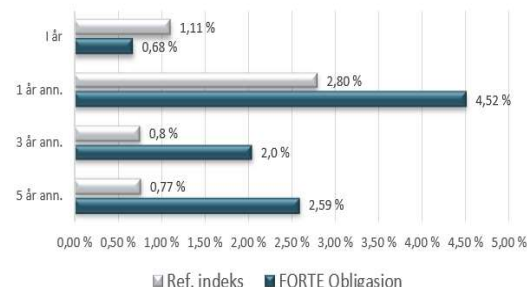
Antall Andeler 30.06.2023 9 372 995

Forvaltninghonorar Pr år 0,45 %

Forvaltninghonorar 1. halvår 2 650 813

FORTE Obligasjon investerer i rente-bærende obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringselskaper og utvalgte kreditforetak. Bankobligasjoner kan bestå av seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd md Verdipapirfondenes forenings bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.

Avkastningshistorikk:


Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi	Vekt%
Sparebanken 1 Østlandet 20/PERP FRN	NO0010885049	17 000 000	101,65	99,30	16 929 361	1,61 %
Aurskog Sparebank FRN	NO0012902792	22 000 000	100,00	99,47	22 028 071	2,10 %
BN Bank ASA 22/27 FRN	NO0012750746	20 000 000	101,38	100,61	20 267 269	1,93 %
BNP Paribas SA 20/30 FRN NOK	XS2123828092	50 000 000	99,85	97,81	49 176 988	4,69 %
Brage Finans AS 23/28 FRN	NO0012842451	16 000 000	100,00	98,78	15 902 867	1,52 %
DNB Bank ASA 22/PERP	NO0012618992	26 000 000	100,70	95,95	26 459 995	2,52 %
DNB Bank ASA 22/PERP	NO0012740119	70 000 000	100,00	99,44	73 145 803	6,97 %
Fana Sparebank 21/26 FRN	NO0011100893	31 000 000	98,34	98,25	30 598 731	2,92 %
Gjensidige Forsikring ASA 21/51 FRN	NO0010965437	50 000 000	100,00	95,67	48 367 199	4,61 %
Nordea Bank Abp 23/28 FRN	NO0012933516	50 000 000	100,05	99,42	49 844 497	4,75 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN	NO0010875347	48 000 000	99,78	97,89	47 242 346	4,50 %
Oslo komm 22/29 4,45%	NO0012726589	80 000 000	99,97	98,92	79 893 452	7,61 %
Protector Forsikring ASA 20/50 FRN	NO0010914443	20 000 000	100,39	98,79	19 817 162	1,89 %
Sparebank 1 SMN 20/26 FRN	NO0010905474	20 000 000	99,02	98,91	19 886 705	1,90 %
Sparebank 1 SMN 22/PERP	NO0012758509	25 000 000	100,00	96,67	25 241 129	2,41 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012862699	25 000 000	100,00	97,58	24 477 185	2,33 %
Sparebanken 1 Bolig AS 21/PERP FRN	NO0010993009	25 000 000	100,00	96,41	24 335 163	2,32 %
Sparebanken 1 Helgeland 21/26 FRN	NO0011089542	5 000 000	98,70	98,59	4 944 177	0,47 %
Sparebanken 1 Nordmøre 21/27 FRN	NO0011161580	10 000 000	98,49	98,14	9 849 840	0,94 %
Sparebanken 1 Nord-Norge 22/PERP FRN	NO0012428152	45 000 000	100,00	96,24	43 765 769	4,17 %
Sparebanken 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	NO0010804347	10 000 000	100,81	100,01	10 037 854	0,96 %
Sparebanken 1 SMN 18/PERP	NO0010814684	8 000 000	105,27	95,34	7 798 546	0,74 %
Sparebanken 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN	NO0010866635	15 000 000	101,86	99,42	15 105 459	1,44 %
Sparebanken 1 Sørøst-Norge 22/PERP FRN	NO0012555558	14 000 000	100,00	99,56	13 959 336	1,33 %
Sparebanken Møre 22/PERP FRN	NO0012526286	50 000 000	100,00	98,91	49 878 998	4,75 %
Sparebanken Sør 19/PERP FRN	NO0010867658	30 000 000	101,59	99,65	30 203 291	2,88 %
Sparebanken Sør 22/27 FRN	NO0012446485	12 000 000	99,23	98,65	11 895 042	1,13 %
Sparebanken Vest 22/PERP	NO0012747106	75 000 000	100,00	97,96	77 085 858	7,35 %
Storebrand Bank ASA 19/30 FRN	NO0010843519	50 000 000	102,65	98,93	49 707 363	4,74 %
Storebrand Livsforsikring AS 22/53	NO0012752932	94 000 000	100,00	98,73	97 069 844	9,25 %
Sum verdipapir					1 014 915 301	96,73 %
Bankkonto Aasen Sparebank					5 762 825	0,55 %
Bankkonto DNB					27 182 320	2,59 %
Bankkonto Melhus Sparebank					1 412 604	0,13 %
Sum bankkonto					34 357 749	3,27 %
Total markedsverdi					1 049 273 050	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.