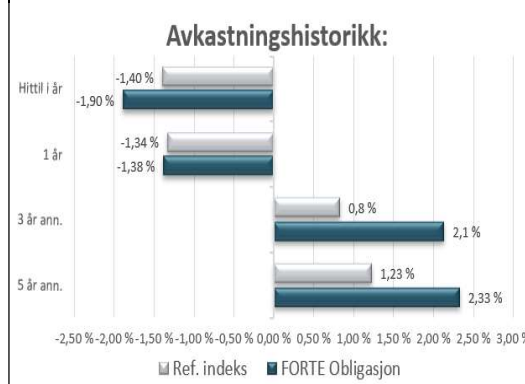


30.06.2022

<b>Netto avkastning</b>			<b>FORTE Obligasjon</b> 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	<b>Avkastningshistorikk:</b> 
FORTE Obligasjon	1. halvår	-1,90 %		
Ref. indeks (NORM)	1. halvår	-1,40 %		
Basiskurs	30.06.2022	109,6203		
Antall Andeler	30.06.2022	12 502 163	FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd md Verdipapirfondenes forenings bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.	
Forvaltninghonorar	Pr år	0,45 %		
Forvaltninghonorar	1. halvår	3 269 684		

VERDIPAPIR	ISIN	BEHOLDNING	KOSTPRIS	MARKEDSPRIS	MARKEDSVERDI	VEKT %
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75% 17/02/27	NO0010786288	30 000 000	98,81	94,56	28 368 501	2,08 %
BANK NORWEGIAN AS FLOAT 12/12/23	NO0010871155	58 000 000	100,08	99,57	57 752 410	4,21 %
BN BANK ASA FLOAT 20/12/22	NO0010812514	2 000 000	100,75	100,20	2 003 909	0,15 %
BNP PARIBAS FLOAT 21/02/30	XS2123828092	70 000 000	100,08	97,27	68 090 687	4,97 %
DANSKE BANK A/S FLOAT 12/05/24	NO0010874993	10 000 000	100,67	99,68	9 967 969	0,73 %
DNB BANK ASA FLOAT 17/02/32	NO0011151672	40 000 000	99,57	94,93	37 971 100	2,77 %
FANA SPAREBANK FLOAT 11/12/24	NO0010871346	25 000 000	100,34	99,64	24 909 043	1,81 %
GJENSIDIGE FORSIKRING FLOAT 07/04/51	NO0010965437	65 000 000	100,00	94,68	61 541 760	4,50 %
HELGELAND SPAREBANK FLOAT 06/03/26	NO0011089542	5 000 000	98,70	97,98	4 898 844	0,36 %
OBOS BANKEN AS FLOAT 20/02/30	NO0010875347	48 000 000	100,00	97,38	46 743 173	3,41 %
OSLO KOMMUNE FLOAT 09/06/26	NO0011171498	125 000 000	100,00	98,93	123 663 013	9,00 %
PROTECTOR FORSIKRING ASA FLOAT 16/12/50	NO0010914443	20 000 000	100,17	99,06	19 812 900	1,44 %
SBANKEN ASA FLOAT 19/12/29	NO0010871502	20 000 000	100,00	98,42	19 684 780	1,43 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT FLOAT PERP	NO0010993009	25 000 000	100,00	94,97	23 741 395	1,74 %
SPAREBANK 1 BV FLOAT 20/02/25	NO0010860893	4 000 000	100,46	99,50	3 979 915	0,29 %
SPAREBANK 1 BV FLOAT PERP	NO0010858426	30 000 000	99,78	100,11	30 032 901	2,19 %
SPAREBANK 1 BV FLOAT PERP	NO0010885171	29 000 000	100,00	98,23	28 485 679	2,08 %
SPAREBANK 1 NORD NORGE FLOAT PERP	NO0012428152	45 000 000	100,00	93,99	42 295 410	3,10 %
SPAREBANK 1 NORDMØRE FLOAT 01/10/26	NO0011113581	20 000 000	100,04	97,72	19 543 632	1,43 %
SPAREBANK 1 ØSTLANDET FLOAT 16/08/22	NO0010797970	7 000 000	100,55	100,06	7 004 124	0,51 %
SPAREBANK 1 ØSTLANDET FLOAT PERP	NO0010862006	59 000 000	100,04	99,56	58 740 199	4,28 %
SPAREBANK 1 ØSTLANDET FLOAT PERP	NO0010885049	17 000 000	100,00	98,51	16 745 901	1,22 %
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKER FLOAT 30/12/25	NO0010886849	33 000 000	100,54	99,34	32 783 147	2,39 %
SPAREBANK 1 RINGERIKE FLOAT 01/09/23	NO0010804347	10 000 000	100,81	100,17	10 017 177	0,73 %
SPAREBANK 1 SMN FLOAT 06/07/32	NO0012490103	28 000 000	100,00	95,43	26 721 654	1,96 %
SPAREBANK 1 SMN FLOAT PERP	NO0010814684	8 000 000	100,00	95,81	7 664 867	0,57 %
SPAREBANK 1 SMN FLOAT PERP	NO0010865660	28 000 000	100,00	99,29	27 802 146	2,04 %
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE FLOAT PERP	NO0012555558	14 000 000	100,00	97,86	13 699 924	1,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT PERP	NO0010846025	10 000 000	100,49	100,18	10 017 632	0,73 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA FLOAT PERP	NO0010866635	60 000 000	100,78	98,71	59 228 718	4,34 %
SPAREBANK SOGN&FJORDANE FLOAT PERP	NO0010869522	20 000 000	100,00	98,89	19 777 786	1,44 %

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.

SPAREBANKEN MØRE FLOAT PERP	NO0012526286	78 000 000	100,00	97,03	75 685 818	5,54 %
SPAREBANKEN NORDVEST FLOAT 10/03/26	NO0010946510	6 000 000	100,14	98,29	5 897 257	0,43 %
SPAREBANKEN SØR FLOAT 22/02/27	NO0012446485	5 000 000	99,80	98,04	4 901 904	0,36 %
SPAREBANKEN SØR FLOAT PERP	NO0010867658	60 000 000	100,00	99,12	59 469 240	4,36 %
SPAREBANKEN VEST FLOAT PERP	NO0011032328	66 000 000	100,00	94,22	62 182 718	4,56 %
STOREBRAND BANK ASA FLOAT 27/02/30	NO0010843519	50 000 000	100,00	99,07	49 536 450	3,61 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRING FLOAT 06/25/2024	NO0010706021	1 000 000	103,15	100,33	1 003 267	0,07 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRING FLOAT 19/06/50	NO0010886153	78 000 000	100,00	97,58	76 113 898	5,54 %
TOTENS SPAREBANK FLOAT 13/11/24	NO0010872625	25 000 000	100,14	99,59	24 897 630	1,82 %
<b>SUM VERDIPAPIR</b>					<b>1 303 378 477</b>	<b>95,18 %</b>
BANKKONTO AASEN SPAREBANK					5 499 074	0,40 %
BANKKONTO DNB					56 345 406	4,10 %
BANKKONTO MELHUSBANKEN					1 381 431	0,10 %
<b>SUM BANKKONTO</b>					<b>63 225 911</b>	<b>4,61 %</b>
<b>SUM MARKEDSVERDI</b>					<b>1 366 604 388</b>	<b>99,79 %</b>