

Halvårsrapport 2018



Danske Capital AS
PB, 1170 Sentrum
NO-0107 OSLO, Norway

Telefon 85 40 98 00

www.danskeinvest.no

Styret I Danske Capital AS

Morten Rasten, styrets leder

Nikoline Voetmann, styrets nestleder

Lone L. Hestnes, daglig leder

Stig Helberg

Anne Marit Standeren

Helena Müller

Revision

Deloitte AS

Dronning Eufemias gate 14, 0191 OSLO

Revisornr. 980 211 282

Innhold

Tilbakeblikk	4
Danske Invest Norge I	5
Danske Invest Norge II	7
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	9
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	11
Danske Invest Norge Vekst	13
Danske Invest Norsk Likviditet I	16
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon	20
Danske Invest Norsk Obligasjon	25
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	29
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	36
Danske Invest Horisont Aksje	38
Danske Invest Horisont Rente	40
Danske Invest Horisont 20	42
Danske Invest Horisont 35	44
Danske Invest Horisont 50	46
Danske Invest Horisont 65	48
Danske Invest Horisont 80	50
Danica Pensjon Norge - Aksje	52
Danica Pensjon Norge - Obligasjon	54
SPV Aksje	56
SPV Rente	58

Tilbakeblikk

Årets første halvår var preget av vesentlig mer svingninger i markedene enn det vi opplevde i 2017. I valgkampen lovet Donald Trump å beskytte amerikanske arbeidsplasser, spesielt stålindustrien. Tiden for å sette politikken ut i livet kom i mars da den amerikanske administrasjonen varslet at de ville innføre tollsatser på varer som stål, aluminium og solceller. Etter det har konflikten eskalert og nådde sitt foreløpige toppunkt i juni når Trump truet med å innføre toll til en verdi av 200 milliarder dollar for kinesiske varer. Selv om frykten for en handelskrig har preget, og sikkert vil fortsette å prege nyhetsbildet, er det viktig å være klar over at en eventuell handelskrig ikke vil velte den globale veksten. I følge prognosene til Danske Bank vil en handelskrig kunne senke den globale veksten med 0,2 -0,5 prosentpoeng. Vi håper og tror at partene etter hvert vil ta til fornuft, da det ikke er noen vinnere på lang sikt av en handelskrig.

I våre kombinasjonsfond benyttet vi muligheten til å kjøpe oss opp i aksjer når markedene falt rundt påsketider, og benyttet 60 prosent av vårt allokeringsmandat innenfor aksjer. Når markedene kom tilbake i løpet av forsommeren valgte vi å redusere overvekten igjen, og ved inngangen til andre halvår er vi 25 prosent overvektet i aksjer. Ved utgangen av første halvår varierte avkastningen for Horisont-fondene fra 0,7 prosent til 1,8 prosent. Høyest avkastning hadde Danske Invest Horisont Aksje, mens rentefondet Danske Invest Horisont Rente hadde en avkastning på 0,7 prosent.

De norske aksjefondene leverte god absoluttavkastning i første halvår, men klarte ikke helt å holde følge med fondenes referanseindeks. Danske Invest Norge I leverte en avkastning på 6,0 prosent, mens Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II leverte en avkastning på 6,4 prosent. Fondenes referanseindeks steg 7 prosent. Danske Invest Norge Vekst utmerket seg positivt i første halvår og steg 17,2 prosent, noe som var hele 12,9 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.

De norske rentefondene leverte solid meravkastning utover sine respektive referanseindekser i årets seks første måneder. Avkastningen varierte fra 0,6 prosent til 1,0 prosent. Fondene fikk god uttelling for sin kreditteksponering.

Ved inngangen til andre halvår er vi fortsatt positive til aksjer og har mest tro på norske aksjer og aksjer fra fremvoksende økonomier. Norsk økonomi ser meget solid ut. Den positive utviklingen ble også bekreftet i «Regional nettverk» som er Norges Banks egen undersøkelse blant 322 bedrifter om hvordan de ser på fremtiden. Bedriftene venter at veksten vil tilta fremover, og bedriftene ser også økende aktivitet i oljenæringen. Det er også flere bedrifter som melder om kapasitetsbegrensninger, og bedriftene venter at sysselsettingsveksten, som allerede har økt, vil holde seg stabil i tiden fremover.



Med vennlig hilsen

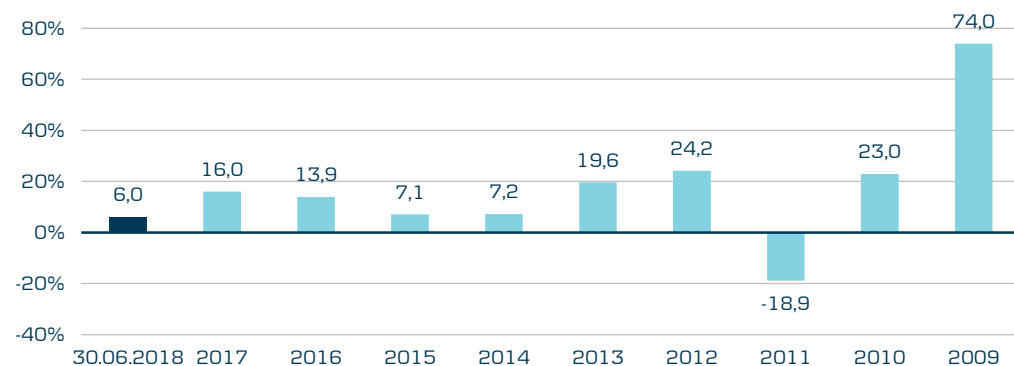
A handwritten signature in blue ink that reads "Lone L. Hestnes".

Lone Larsson Hestnes, Adm. direktør

Danske Invest Norge I

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	10.269,27
Univers	Norge
ISIN-kode	N00008000577
Bloomberg Ticker	FFNORGE
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	705,65
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,00%
Aktiv andel	0,34
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	68.715	67.555
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	10.238	9.659
Basiskurs	10.269	9.688

Danske Invest Norge I

Informasjon pr. 30.06.2018

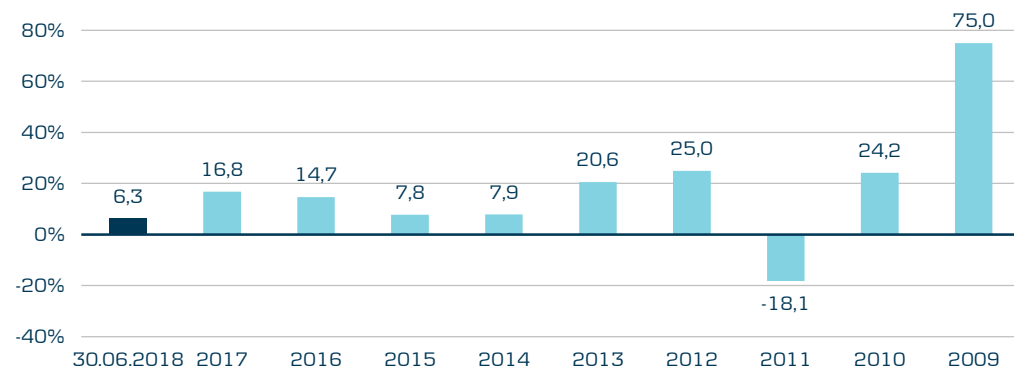
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	75.294	5.740.997	22.648.435	16.907.438	3,2%	0,02%
Aker Solutions ASA	OSL	180.421	8.820.903	10.287.605	1.466.703	1,5%	0,07%
Equinor ASA	OSL	257.337	35.244.392	55.687.727	20.443.335	7,9%	0,01%
Northern Drilling Ltd	OSL	133.200	8.722.490	10.229.760	1.507.270	1,4%	0,12%
Subsea 7 S.A. (NOK)	OSL	244.574	23.564.695	31.880.221	8.315.526	4,5%	0,07%
TGS Nopec Geophysical Company ASA	OSL	54.778	8.638.538	16.433.400	7.794.862	2,3%	0,05%
Energi			90.732.015	147.167.148	56.435.134	20,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	644.524	34.511.370	31.446.326	-3.065.044	4,5%	0,03%
Yara International ASA (NO)	OSL	78.413	24.130.256	26.503.594	2.373.338	3,8%	0,03%
Materialer			58.641.626	57.949.920	-691.706	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	135.435	12.392.028	23.457.342	11.065.314	3,3%	0,11%
Veidekke ASA	OSL	216.155	13.329.960	17.703.095	4.373.134	2,5%	0,16%
Kapitalvarer			25.721.988	41.160.437	15.438.448	5,8%	
Tomra Systems ASA	OSL	155.887	13.985.836	26.656.677	12.670.841	3,8%	0,11%
Kommersielle tjenester og leveranser			13.985.836	26.656.677	12.670.841	3,8%	
Norwegian Air Shuttle ASA	OSL	80.027	12.163.448	19.878.707	7.715.258	2,8%	0,18%
Treasure ASA	OSL	402.203	7.231.420	5.228.639	-2.002.781	0,7%	0,18%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	OSL	435.903	9.774.576	16.564.314	6.789.738	2,3%	0,10%
Transport			29.169.444	41.671.660	12.502.215	5,9%	
Europris ASA	OSL	171.300	6.037.992	4.171.155	-1.866.837	0,6%	0,10%
XXL ASA A-Aksjer	OSL	146.295	9.729.473	9.655.470	-74.003	1,4%	0,11%
Detaljhandel			15.767.465	13.826.625	-1.940.840	2,0%	
Arcus ASA	OSL	127.900	5.499.700	5.435.750	-63.950	0,8%	0,19%
Austevoll Seafood ASA	OSL	149.728	6.203.380	14.643.398	8.440.018	2,1%	0,07%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	460.981	9.238.355	25.298.637	16.060.282	3,6%	0,08%
Marine Harvest ASA	OSL	180.104	15.192.691	29.212.869	14.020.178	4,1%	0,04%
Orkla ASA	OSL	293.590	22.490.394	20.962.326	-1.528.068	3,0%	0,03%
Drikkevarer, mat og tobakk			58.624.520	95.552.980	36.928.460	13,5%	
DnB ASA	OSL	358.597	33.587.392	57.124.502	23.537.110	8,1%	0,02%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	249.605	11.552.636	21.091.623	9.538.986	3,0%	0,19%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	274.882	14.278.108	23.749.805	9.471.697	3,4%	0,11%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	138.435	11.008.533	12.043.845	1.035.312	1,7%	0,13%
Banker			70.426.669	114.009.775	43.583.105	16,2%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	268.476	27.121.706	35.868.394	8.746.688	5,1%	0,05%
Storebrand ASA Ord.	OSL	553.113	37.431.527	36.361.649	-1.069.879	5,2%	0,12%
Forsikring			64.553.233	72.230.043	7.676.809	10,2%	
Atea ASA	OSL	78.549	3.360.256	9.221.653	5.861.396	1,3%	0,07%
Programvare og tjenester			3.360.256	9.221.653	5.861.396	1,3%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	240.288	10.181.057	12.543.034	2.361.976	1,8%	0,13%
Hålvledere og halvlederutstyr			10.181.057	12.543.034	2.361.976	1,8%	
Telenor ASA	OSL	290.990	35.228.265	48.638.979	13.410.714	6,9%	0,02%
Telekommunikasjon og tjenester			35.228.265	48.638.979	13.410.714	6,9%	
Entra ASA	OSL	226.076	16.690.377	25.139.651	8.449.274	3,6%	0,12%
Eiendomsselskaper			16.690.377	25.139.651	8.449.274	3,6%	
Sum verdipapirer			493.082.751	705.768.582	212.685.826	100%	
Kontanter				612.312		0,1%	
Tilgode/skyldig meglere				250.887		0,0%	
Påløpte renter				8.334		0,0%	
Annen Gjeld				-990.267		-0,1%	
Total portefølje				705.649.848		100%	

Danske Invest Norge II

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	12.427,51
Univers	Norge
ISIN-kode	N00008000460
Bloomberg Ticker	FFNORG2
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.133,97
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,25%
Kjøpskostnader	1,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	1,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%
Aktiv andel	0,34
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	171.713	175.265
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	12.390	11.652
Basiskurs	12.428	11.687

Danske Invest Norge II

Informasjon pr. 30.06.2018

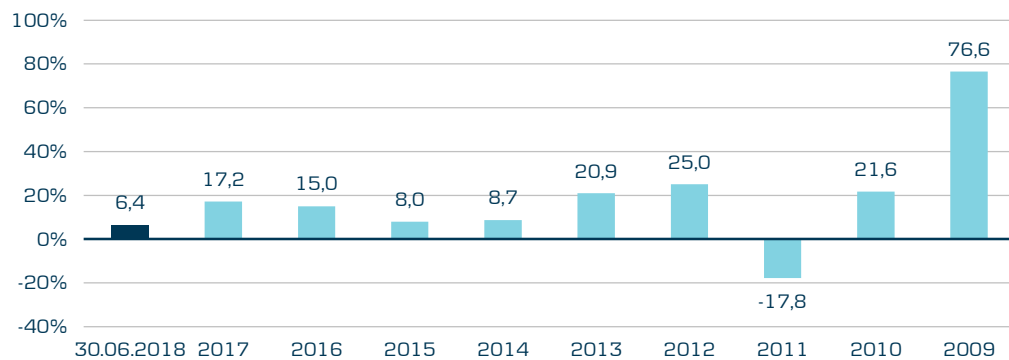
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	226.504	20.755.966	68.132.403	47.376.437	3,2%	0,06%
Aker Solutions ASA	OSL	546.619	26.122.291	31.168.215	5.045.924	1,5%	0,20%
Equinor ASA	OSL	778.436	111.349.463	168.453.550	57.104.087	7,9%	0,02%
Northern Drilling Ltd	OSL	409.082	26.773.184	31.417.498	4.644.313	1,5%	0,38%
Subsea 7 S.A. (NOK)	OSL	739.606	79.448.600	96.407.642	16.959.042	4,5%	0,23%
TGS Nopec Geophysical Company ASA	OSL	165.754	31.917.840	49.726.200	17.808.360	2,3%	0,16%
Energi			296.367.344	445.305.508	148.938.163	20,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	1.952.500	104.519.164	95.262.475	-9.256.689	4,5%	0,09%
Yara International ASA (NO)	OSL	237.594	78.837.952	80.306.772	1.468.820	3,8%	0,09%
Materialer			183.357.116	175.569.247	-7.787.869	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	408.115	51.461.919	70.685.518	19.223.599	3,3%	0,34%
Veidekke ASA	OSL	658.402	57.833.087	53.923.124	-3.909.963	2,5%	0,49%
Kapitalvarer			109.295.006	124.608.642	15.313.636	5,8%	
Tomra Systems ASA	OSL	470.586	43.147.122	80.470.206	37.323.084	3,8%	0,32%
Kommersielle tjenester og leveranser			43.147.122	80.470.206	37.323.084	3,8%	
Norwegian Air Shuttle ASA	OSL	242.944	53.727.066	60.347.290	6.620.224	2,8%	0,53%
Treasure ASA	OSL	1.109.213	22.836.651	14.419.769	-8.416.882	0,7%	0,50%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	OSL	1.316.256	38.790.438	50.017.728	11.227.290	2,3%	0,31%
Transport			115.354.155	124.784.787	9.430.632	5,8%	
Europris ASA	OSL	520.300	18.394.680	12.669.305	-5.725.375	0,6%	0,31%
XXL ASA A-Aksjer	OSL	436.809	34.660.215	28.829.394	-5.830.821	1,4%	0,31%
Detaljhandel			53.054.895	41.498.699	-11.556.196	1,9%	
Arcus ASA	OSL	390.434	16.939.125	16.593.445	-345.680	0,8%	0,57%
Austevoll Seafood ASA	OSL	450.115	23.513.506	44.021.247	20.507.741	2,1%	0,22%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	1.404.340	45.166.681	77.070.179	31.903.499	3,6%	0,24%
Marine Harvest ASA	OSL	545.459	61.348.545	88.473.450	27.124.905	4,1%	0,11%
Orkla ASA	OSL	887.800	68.737.882	63.388.920	-5.348.962	3,0%	0,09%
Drikkevarer, mat og tobakk			215.705.739	289.547.241	73.841.503	13,6%	
DnB ASA	OSL	1.084.478	125.202.143	172.757.345	47.555.203	8,1%	0,07%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	745.926	40.658.262	63.030.747	22.372.485	3,0%	0,57%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	835.945	46.301.150	72.225.648	25.924.498	3,4%	0,33%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	419.420	33.498.932	36.489.540	2.990.608	1,7%	0,39%
Banker			245.660.487	344.503.280	98.842.794	16,1%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	805.057	101.139.169	107.555.615	6.416.446	5,0%	0,16%
Storebrand ASA Ord.	OSL	1.674.300	113.360.353	110.068.482	-3.291.871	5,2%	0,36%
Forsikring			214.499.522	217.624.097	3.124.575	10,2%	
Atea ASA	OSL	238.914	17.054.663	28.048.504	10.993.840	1,3%	0,22%
Programvare og tjenester			17.054.663	28.048.504	10.993.840	1,3%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	726.092	29.966.546	37.902.002	7.935.456	1,8%	0,40%
Hålvledere og halvlederutstyr			29.966.546	37.902.002	7.935.456	1,8%	
Telenor ASA	OSL	880.246	123.698.601	147.133.119	23.434.518	6,9%	0,06%
Telekommunikasjon og tjenester			123.698.601	147.133.119	23.434.518	6,9%	
Entra ASA	OSL	693.572	55.097.542	77.125.206	22.027.665	3,6%	0,38%
Eiendomsselskaper			55.097.542	77.125.206	22.027.665	3,6%	
Sum verdipapirer			1.702.258.738	2.134.120.538	431.861.801	100%	
Kontanter				2.200.474		0,1%	
Tilgode/skyldig meglere				-226.280		0,0%	
Påløpte renter				25.820		0,0%	
Annen Gjeld				-2.152.062		-0,1%	
Total portefølje				2.133.968.490		100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	6.880,08
Univers	Norge
ISIN-kode	N00010047228
Bloomberg Ticker	DCDFNAI
Oppstart	13-04-2000
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	5.021,07
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,30%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,30%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,34
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	729.799	720.379
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	6.859	6.447
Basiskurs	6.880	6.466

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Informasjon pr. 30.06.2018

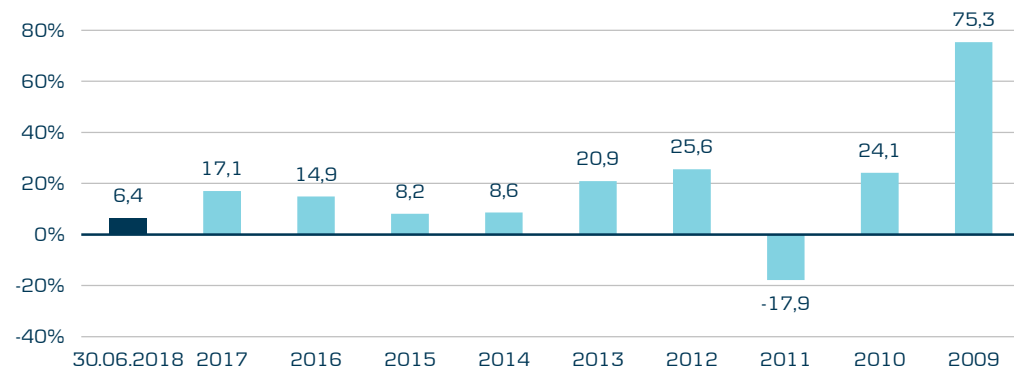
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	541.584	43.304.860	162.908.467	119.603.607	3,2%	0,15%
Aker Solutions ASA	OSL	1.260.859	60.385.602	71.894.180	11.508.578	1,4%	0,46%
Equinor ASA	OSL	1.828.024	253.463.551	395.584.394	142.120.842	7,9%	0,05%
Northern Drilling Ltd	OSL	953.400	62.477.095	73.221.120	10.744.025	1,5%	0,89%
Subsea 7 S.A. (NOK)	OSL	1.743.090	182.133.070	227.211.782	45.078.711	4,5%	0,53%
TGS Nopec Geophysical Company ASA	OSL	387.660	67.283.234	116.298.000	49.014.766	2,3%	0,38%
Energi			669.047.412	1.047.117.943	378.070.529	20,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	4.547.099	244.300.457	221.852.960	-22.447.496	4,4%	0,22%
Yara International ASA (NO)	OSL	559.491	168.610.721	189.107.958	20.497.237	3,8%	0,20%
Materialer			412.911.178	410.960.918	-1.950.259	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	965.421	107.798.443	167.210.917	59.412.474	3,3%	0,80%
Veidekke ASA	OSL	1.499.327	107.765.818	122.794.881	15.029.063	2,4%	1,12%
Kapitalvarer			215.564.261	290.005.798	74.441.537	5,8%	
Tomra Systems ASA	OSL	1.108.136	101.159.362	189.491.256	88.331.894	3,8%	0,75%
Kommersielle tjenester og leveranser			101.159.362	189.491.256	88.331.894	3,8%	
Norwegian Air Shuttle ASA	OSL	570.797	95.424.455	141.785.975	46.361.519	2,8%	1,26%
Treasure ASA	OSL	2.490.312	47.588.906	32.374.056	-15.214.850	0,6%	1,13%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	OSL	3.082.731	78.298.689	117.143.778	38.845.089	2,3%	0,73%
Transport			221.312.050	291.303.809	69.991.758	5,8%	
Europris ASA	OSL	1.207.300	42.826.402	29.397.755	-13.428.647	0,6%	0,72%
XXL ASA A-Aksjer	OSL	1.033.550	73.276.596	68.214.300	-5.062.296	1,4%	0,74%
Detaljhandel			116.102.998	97.612.055	-18.490.943	1,9%	
Arcus ASA	OSL	863.400	37.147.182	36.694.500	-452.682	0,7%	1,27%
Austevoll Seafood ASA	OSL	1.069.205	48.891.536	104.568.249	55.676.713	2,1%	0,53%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	3.298.890	88.840.257	181.043.083	92.202.826	3,6%	0,55%
Marine Harvest ASA	OSL	1.280.763	92.443.274	207.739.759	115.296.484	4,1%	0,26%
Orkla ASA	OSL	2.033.960	156.679.419	145.224.744	-11.454.675	2,9%	0,20%
Drikkevarer, mat og tobakk			424.001.668	675.270.335	251.268.666	13,4%	
DnB ASA	OSL	2.546.481	235.113.643	405.654.423	170.540.780	8,1%	0,16%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	1.759.692	84.245.716	148.693.974	64.448.258	3,0%	1,36%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	1.956.094	99.904.669	169.006.522	69.101.853	3,4%	0,76%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	961.400	76.570.065	83.641.800	7.071.735	1,7%	0,90%
Banker			495.834.093	806.996.719	311.162.626	16,1%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	1.898.774	217.941.693	253.676.206	35.734.513	5,1%	0,38%
Storebrand ASA Ord.	OSL	3.931.742	265.868.567	258.472.719	-7.395.848	5,1%	0,84%
Forsikring			483.810.260	512.148.925	28.338.665	10,2%	
Atea ASA	OSL	561.873	31.389.852	65.963.890	34.574.038	1,3%	0,52%
Programvare og tjenester			31.389.852	65.963.890	34.574.038	1,3%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	1.707.800	71.631.687	89.147.160	17.515.473	1,8%	0,95%
Hålvledere og halvlederutstyr			71.631.687	89.147.160	17.515.473	1,8%	
Telenor ASA	OSL	2.064.235	249.387.574	345.036.880	95.649.306	6,9%	0,14%
Telekommunikasjon og tjenester			249.387.574	345.036.880	95.649.306	6,9%	
Entra ASA	OSL	1.744.224	127.303.399	193.957.709	66.654.309	3,9%	0,95%
Eiendomsselskaper			127.303.399	193.957.709	66.654.309	3,9%	
Sum verdipapirer			3.619.455.794	5.015.013.397	1.395.557.599	100%	
Kontanter				14.103.018		0,3%	
Tilgode/skyldig meglere				-4.449.047		-0,1%	
Påløpte renter				48.618		0,0%	
Annen Gjeld				-3.643.049		-0,1%	
Total portefølje				5.021.072.937		100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.941,41
Univers	Norge
ISIN-kode	N00010340748
Bloomberg Ticker	DANINII
Oppstart	28-11-2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	9.320,89
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,20%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,34
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	3.168.855	3.150.213
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.936	2.758
Basiskurs	2.941	2.764

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Informasjon pr. 30.06.2018

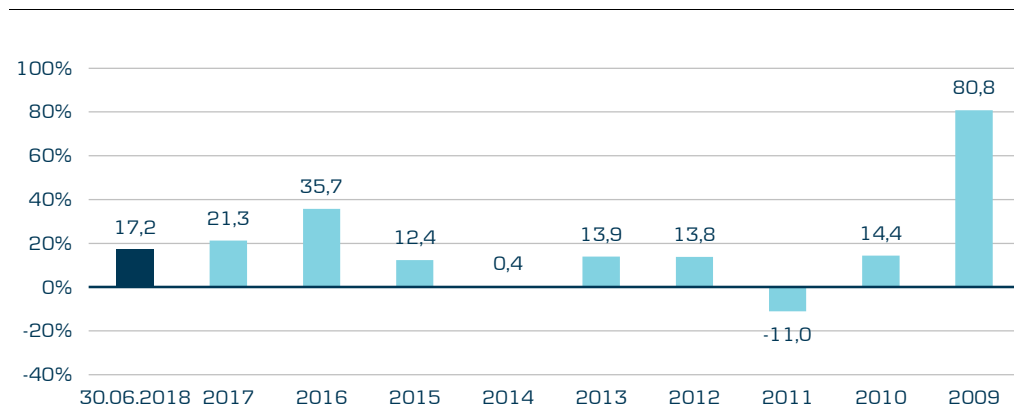
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	990.186	79.506.631	297.847.949	218.341.318	3,2%	0,27%
Aker Solutions ASA	OSL	2.390.406	117.861.137	136.300.950	18.439.813	1,5%	0,88%
Equinor ASA	OSL	3.397.149	469.423.668	735.143.044	265.719.375	7,9%	0,10%
Northern Drilling Ltd	OSL	1.765.400	115.605.468	135.582.720	19.977.252	1,5%	1,64%
Subsea 7 S.A. (NOK)	OSL	3.230.101	376.132.979	421.043.665	44.910.686	4,5%	0,99%
TGS Nopec Geophysical Company ASA	OSL	723.590	136.467.851	217.077.000	80.609.149	2,3%	0,71%
Energi			1.294.997.734	1.942.995.328	647.997.593	20,8%	
Norsk Hydro ASA	OSL	8.508.500	455.561.484	415.129.715	-40.431.769	4,5%	0,41%
Yara International ASA (NO)	OSL	1.039.085	333.448.691	351.210.730	17.762.039	3,8%	0,38%
Materialer			789.010.175	766.340.445	-22.669.730	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	1.782.952	216.056.029	308.807.286	92.751.258	3,3%	1,49%
Veidekke ASA	OSL	2.877.538	217.488.833	235.670.362	18.181.529	2,5%	2,15%
Kapitalvarer			433.544.862	544.477.648	110.932.787	5,8%	
Tomra Systems ASA	OSL	2.052.942	182.250.066	351.053.082	168.803.016	3,8%	1,39%
Kommersielle tjenester og leveranser			182.250.066	351.053.082	168.803.016	3,8%	
Norwegian Air Shuttle ASA	OSL	1.055.332	202.122.469	262.144.469	60.022.000	2,8%	2,32%
Treasure ASA	OSL	4.981.608	104.600.621	64.760.904	-39.839.717	0,7%	2,26%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	OSL	5.741.685	146.281.592	218.184.030	71.902.438	2,3%	1,36%
Transport			453.004.682	545.089.403	92.084.721	5,8%	
Europris ASA	OSL	2.280.950	80.400.393	55.541.133	-24.859.260	0,6%	1,37%
XXL ASA A-Aksjer	OSL	1.921.919	139.267.832	126.846.654	-12.421.178	1,4%	1,38%
Detaljhandel			219.668.225	182.387.787	-37.280.438	2,0%	
Arcus ASA	OSL	1.693.098	72.815.118	71.956.665	-858.453	0,8%	2,49%
Austevoll Seafood ASA	OSL	1.974.329	89.001.618	193.089.376	104.087.758	2,1%	0,97%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	6.095.177	167.454.514	334.503.314	167.048.800	3,6%	1,02%
Marine Harvest ASA	OSL	2.377.429	224.418.938	385.618.984	161.200.045	4,1%	0,49%
Orkla ASA	OSL	3.870.182	296.455.645	276.330.995	-20.124.650	3,0%	0,38%
Drikkevarer, mat og tobakk			850.145.833	1.261.499.334	411.353.500	13,5%	
DnB ASA	OSL	4.730.031	479.440.687	753.493.938	274.053.252	8,1%	0,29%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	3.253.849	158.769.929	274.950.241	116.180.312	2,9%	2,51%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	3.614.938	184.522.751	312.330.643	127.807.893	3,4%	1,41%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	1.815.233	144.776.914	157.925.271	13.148.357	1,7%	1,69%
Banker			967.510.281	1.498.700.093	531.189.814	16,1%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	3.541.187	408.051.343	473.102.583	65.051.241	5,1%	0,71%
Storebrand ASA Ord.	OSL	7.310.900	494.746.999	480.618.566	-14.128.433	5,2%	1,56%
Forsikring			902.798.342	953.721.149	50.922.808	10,2%	
Atea ASA	OSL	1.037.758	64.483.468	121.832.789	57.349.321	1,3%	0,96%
Programvare og tjenester			64.483.468	121.832.789	57.349.321	1,3%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	3.162.394	132.258.426	165.076.967	32.818.541	1,8%	1,76%
Hålvledere og halvlederutstyr			132.258.426	165.076.967	32.818.541	1,8%	
Telenor ASA	OSL	3.841.578	511.151.237	642.119.763	130.968.526	6,9%	0,26%
Telekommunikasjon og tjenester			511.151.237	642.119.763	130.968.526	6,9%	
Entra ASA	OSL	2.993.285	223.459.929	332.853.292	109.393.363	3,6%	1,63%
Eiendomsselskaper			223.459.929	332.853.292	109.393.363	3,6%	
Sum verdipapirer			7.024.283.260	9.308.147.080	2.283.863.822	100%	
Kontanter				22.297.777		0,2%	
Tilgode/skyldig meglere				-2.941.040		0,0%	
Påløpte renter				108.117		0,0%	
Annen Gjeld				-6.718.299		-0,1%	
Total portefølje				9.320.893.635		100%	

Danske Invest Norge Vekst

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	24.851,88
Univers	Norge
ISIN-kode	N00008000486
Bloomberg Ticker	FFSMBFD
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.117,74
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,75%
Aktiv andel	0,79
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Stock Exchange's SMA Index.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	44.976	38.433
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	24.777	21.146
Basiskurs	24.852	21.209

Danske Invest Norge Vekst

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeeversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	162.076	11.397.424	48.752.461	37.355.036	4,4%	0,05%
BW Offshore Ltd. (NOK)	OSL	403.212	4.296.993	16.813.940	12.516.948	1,5%	0,22%
Equinor ASA	OSL	217.746	40.560.955	47.120.234	6.559.280	4,2%	0,01%
FLEX LNG Ltd.	OSL	1.250.000	15.000.000	15.437.500	437.500	1,4%	0,34%
Magseis ASA	OSL	1.049.000	16.594.509	17.623.200	1.028.691	1,6%	1,35%
Northern Drilling Ltd	OSL	223.085	15.005.441	17.132.928	2.127.487	1,5%	0,21%
Odfjell Drilling Ltd	OSL	650.000	23.400.000	21.937.500	-1.462.500	2,0%	0,27%
Panoro Energy ASA	OSL	1.446.479	6.075.209	20.178.382	14.103.173	1,8%	3,40%
Reach Subsea ASA	OSL	2.952.125	6.705.389	7.675.525	970.136	0,7%	2,06%
Shelf Drilling Ltd NOK	OSL	306.256	20.013.830	19.523.820	-490.010	1,7%	0,28%
Spectrum ASA	OSL	374.510	18.591.034	23.219.620	4.628.586	2,1%	0,69%
Subsea 7 S.A. (NOK)	OSL	355.014	36.738.363	46.276.075	9.537.712	4,1%	0,11%
TGS Nopec Geophysical Company ASA	OSL	52.800	7.649.968	15.840.000	8.190.032	1,4%	0,05%
Energi			222.029.115	317.531.185	95.502.071	28,4%	
Yara International ASA (NO)	OSL	115.875	40.084.627	39.165.750	-918.877	3,5%	0,04%
Materialer			40.084.627	39.165.750	-918.877	3,5%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	186.091	15.422.632	32.230.961	16.808.329	2,9%	0,16%
Kapitalvarer			15.422.632	32.230.961	16.808.329	2,9%	
Self Storage Group ASA	OSL	1.071.428	14.999.992	17.410.705	2.410.713	1,6%	1,63%
Kommersielle tjenester og leveranser			14.999.992	17.410.705	2.410.713	1,6%	
Norwegian Air Shuttle ASA	OSL	57.408	8.120.263	14.260.147	6.139.884	1,3%	0,13%
Transport			8.120.263	14.260.147	6.139.884	1,3%	
Kid ASA	OSL	120.967	3.749.977	4.475.779	725.802	0,4%	0,30%
XXL ASA A-Aksjer	OSL	86.400	5.820.783	5.702.400	-118.383	0,5%	0,06%
Detaljhandel			9.570.760	10.178.179	607.419	0,9%	
Arcus ASA	OSL	130.100	5.594.300	5.529.250	-65.050	0,5%	0,19%
Atlantic Sapphire AS	OSL	189.189	6.999.993	8.702.694	1.702.701	0,8%	0,30%
Austevoll Seafood ASA	OSL	206.388	7.858.884	20.184.746	12.325.862	1,8%	0,10%
Grieg Seafood ASA	OSL	230.000	11.179.715	19.757.000	8.577.285	1,8%	0,21%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	530.550	5.120.542	29.116.584	23.996.042	2,6%	0,09%
Norway Royal Salmon ASA	OSL	69.486	9.174.531	12.632.555	3.458.024	1,1%	0,16%
Drikkevarer, mat og tobakk			45.927.965	95.922.829	49.994.864	8,6%	
Ayanda Group AS	OSL	250.000	11.375.000	1.125.000	-10.250.000	0,1%	2,37%
Medistim ASA	OSL	250.000	5.187.500	20.000.000	14.812.500	1,8%	1,36%
Helsevernsutstyr og -tjenester			16.562.500	21.125.000	4.562.500	1,9%	
Navamedic ASA	OSL	262.660	7.205.247	3.073.122	-4.132.125	0,3%	2,42%
Vistin Pharma ASA	OSL	137.559	1.375.590	1.506.271	130.681	0,1%	0,31%
Farmasi og bioteknologi			8.580.837	4.579.393	-4.001.444	0,4%	
DnB ASA	OSL	256.407	35.586.129	40.845.635	5.259.506	3,7%	0,02%
Sbanken ASA	OSL	288.332	14.979.315	24.681.219	9.701.904	2,2%	0,27%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	128.500	10.023.000	11.179.500	1.156.500	1,0%	0,12%
Banker			60.588.444	76.706.354	16.117.910	6,9%	
Aker ASA A	OSL	162.368	38.908.990	101.155.264	62.246.274	9,0%	0,22%
B2Holding AS	OSL	1.573.546	13.185.789	26.781.753	13.595.964	2,4%	0,39%
Finans			52.094.779	127.937.017	75.842.238	11,4%	
Atea ASA	OSL	240.414	10.241.832	28.224.604	17.982.772	2,5%	0,22%
Crayon Group Holding ASA	OSL	1.600.000	24.800.000	30.080.000	5.280.000	2,7%	2,12%
Cxense ASA	OSL	280.000	11.200.000	13.720.000	2.520.000	1,2%	3,08%
Data Respons ASA	OSL	801.250	21.299.730	21.633.750	334.020	1,9%	1,45%
Link Mobility Group ASA	OSL	165.311	19.780.765	29.193.923	9.413.158	2,6%	1,10%
Webstep ASA	OSL	342.000	8.391.569	8.618.400	226.832	0,8%	1,27%
Programvare og tjenester			95.713.896	131.470.677	35.756.782	11,8%	

Danske Invest Norge Vekst

Informasjon pr. 30.06.2018

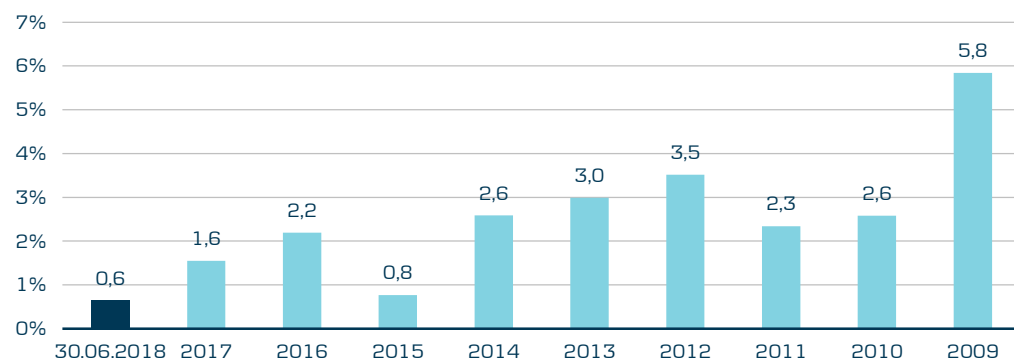
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
2VK Invest AS	OSL	2.900.000	8.503.329	1.450.000	-7.053.329	0,1%	4,49%
Asetek AS	OSL	267.620	4.214.879	23.925.228	19.710.349	2,1%	1,04%
Kitron ASA	OSL	3.110.000	19.195.185	30.509.100	11.313.915	2,7%	1,77%
Q-Free ASA	OSL	736.028	9.591.733	5.888.224	-3.703.509	0,5%	0,82%
Teknologisk utstyr			41.505.126	61.772.552	20.267.426	5,5%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	792.658	17.834.586	41.376.748	23.542.161	3,7%	0,44%
Halvledere og halvlederutstyr			17.834.586	41.376.748	23.542.161	3,7%	
AINMT AS	OSL	264.411	14.824.253	26.705.511	11.881.258	2,4%	0,54%
Telenor ASA	OSL	297.033	49.489.980	49.649.066	159.086	4,4%	0,02%
Telekommunikasjon og tjenester			64.314.233	76.354.577	12.040.344	6,8%	
FJORDKRAFT HOLDING ASA	OSL	315.784	9.789.916	10.420.872	630.956	0,9%	0,30%
Scatec Solar ASA	OSL	187.500	11.254.500	10.331.250	-923.250	0,9%	0,17%
Forsyningsselskaper			21.044.416	20.752.122	-292.294	1,9%	
Solon Eiendom ASA	OSL	1.044.847	21.265.591	31.658.864	10.393.273	2,8%	1,85%
Eiendomsselskaper			21.265.591	31.658.864	10.393.273	2,8%	
Sum verdipapirer			755.659.762	1.120.433.060	364.773.299	100%	
Kontanter				4.832.660		0,4%	
Tilgode/skyldig meglere				-6.042.820		-0,5%	
Pålopte renter				22.967		0,0%	
Annen Gjeld				-1.504.611		-0,1%	
Total portefølje				1.117.741.256		100%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.101,24
Univers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00008000536
Bloomberg Ticker	FFLIKVI
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.836,00
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,25%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,25%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,10%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,50%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	1.667.214	3.005.193
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.100	1.093
Basiskurs	1.101	1.094

Danske Invest Norsk Likviditet I

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010731904	3,13	BN Bank ASA 15/25 FRN C SUB	OSL	11-09-18	11-03-20	10.000.000	10.000.000	10.180.345	180.345	0,6%	100
N00010786510	2,83	Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	OSL	22-08-18	22-02-22	9.000.000	9.000.000	9.111.103	111.103	0,5%	100
N00010792815	1,80	Tysnes Spb 17/19 FRN	OSL	05-09-18	05-09-19	4.000.000	4.000.000	4.018.862	18.862	0,2%	20
N00010767528	1,97	Voss Veksel ASA 16/19 FRN	OSL	17-09-18	15-03-19	15.000.000	15.101.400	15.078.557	-22.844	0,8%	20
Forretningsbanker							38.101.400	38.388.867	287.466	2,1%	
N00010821887	1,25	Santander Consu AS 1,25% CERT 183 261018	OSL	26-10-18	26-10-18	10.000.000	10.000.000	10.002.051	2.051	0,5%	20
N00010759269	2,42	Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN	OSL	14-09-18	14-03-19	30.000.000	30.402.300	30.264.180	-138.120	1,6%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							40.402.300	40.266.231	-136.069	2,2%	
N00010786668	3,33	Høland og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	OSL	22-08-18	22-02-22	4.000.000	4.000.000	4.053.629	53.629	0,2%	100
N00010690795	2,07	Andebu Spb 13/18 FRN		26-09-18	26-09-18	10.000.000	10.120.700	10.022.039	-98.661	0,5%	20
N00010755119	2,42	Andebu Spb 16/19 FRN	OSL	11-07-18	11-01-19	5.000.000	4.995.600	5.030.660	35.060	0,3%	20
N00010766405	2,48	Hønefoss Spb 16/21 FRN	OSL	31-08-18	31-05-21	5.000.000	5.000.000	5.116.052	116.052	0,3%	20
N00010811102	1,92	Andebu Spb 17/21 FRN	OSL	22-08-18	22-11-21	10.000.000	9.995.300	10.044.244	48.944	0,5%	20
N00010810369	2,11	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL	14-08-18	14-11-22	5.000.000	5.000.000	5.034.982	34.982	0,3%	20
N00010714108	2,88	Spb 1 Gudbrandsdal 14/24 FRN C SUB	OSL	27-09-18	27-06-19	7.000.000	7.020.000	7.051.820	31.820	0,4%	100
N00010712763	2,55	Spb 1 Nord-Norge 14/24 FRN C SUB	OSL	12-09-18	12-06-19	11.000.000	10.976.980	11.076.738	99.758	0,6%	100
N00010721442	1,79	Tinn Spb 14/19 FRN	OSL	09-07-18	08-10-19	6.000.000	5.992.320	6.029.551	37.231	0,3%	20
N00010773815	1,89	Berg Spb 16/19 FRN		12-09-18	12-09-19	10.000.000	9.982.350	10.059.098	76.748	0,5%	20
N00010811243	1,91	Berg Spb 17/21 FRN		24-08-18	24-11-21	5.000.000	4.998.050	5.023.610	25.560	0,3%	20
N00010719537	1,75	Bien Spb ASA 14/19 FRN	OSL	04-09-18	04-09-19	13.000.000	13.070.720	13.061.688	-9.032	0,7%	20
N00010753247	2,50	Bjugn Spb 15/18 FRN		04-09-18	04-12-18	11.000.000	11.118.800	11.060.073	-58.727	0,6%	20
N00010712565	1,85	Blaker Spb 14/19 FRN	OSL	03-09-18	03-06-19	13.000.000	13.031.980	13.060.364	28.384	0,7%	20
N00010811631	1,85	Etnedal Spb 17/20 FRN		28-08-18	28-05-20	4.000.000	3.999.800	4.013.221	13.421	0,2%	20
N00010763642	2,38	Evje og Hornnes Spb 16/19 FRN	OSL	25-07-18	25-04-19	4.000.000	4.045.200	4.032.600	-12.600	0,2%	20
N00010785868	2,03	Evje og Hornnes Spb 17/20 FRN		06-08-18	06-05-20	5.000.000	5.000.000	5.041.942	41.942	0,3%	20
N00010744279	1,77	Fornebu Spb 15/18 FRN	OSL	03-09-18	03-09-18	5.000.000	5.018.400	5.006.024	-12.377	0,3%	20
N00010766751	2,20	Fornebu Spb 16/19 FRN	OSL	06-09-18	06-06-19	10.000.000	10.099.100	10.079.162	-19.938	0,5%	20
N00010692080	2,19	Grong Spb 13/18 FRN	OSL	23-07-18	23-10-18	14.000.000	14.109.060	14.041.447	-67.613	0,8%	20
N00010777907	1,89	Grue Spb 16/18 FRN	OSL	07-08-18	07-11-18	15.000.000	15.056.250	15.031.461	-24.789	0,8%	20
N00010814544	2,02	Haltdalen Spb 18/21 FRN	OSL	19-07-18	19-01-21	10.000.000	10.000.000	10.027.671	27.671	0,5%	20
N00010692007	2,14	Hemne Spb 13/18 FRN	OSL	23-07-18	23-10-18	5.000.000	5.028.000	5.013.843	-14.158	0,3%	20
N00010786163	2,24	Hemne Spb 17/22 FRN	OSL	10-08-18	10-02-22	10.000.000	10.000.000	10.116.347	116.347	0,6%	20
N00010789837	1,75	Hjartdal og Gransherad Spb 17/20 FRN	OSL	03-07-18	03-04-20	15.000.000	15.052.350	15.078.600	26.250	0,8%	20
N00010769268	2,38	Hjelmeland Spb 16/20 FRN	OSL	13-07-18	13-01-20	3.000.000	3.042.480	3.039.736	-2.744	0,2%	20
N00010692775	2,32	Jæren Spb 13/18 FRN	OSL	30-07-18	30-10-18	5.000.000	5.038.050	5.019.515	-18.536	0,3%	20
N00010724669	1,87	Klæbu Spb 14/19 FRN	OSL	27-08-18	25-11-19	3.500.000	3.513.395	3.521.758	8.363	0,2%	20
N00010737273	1,78	Klæbu Spb 15/20 FRN	OSL	03-09-18	02-06-20	5.000.000	4.995.250	5.028.347	33.097	0,3%	20
N00010728124	1,94	Kvinesdal Spb 14/18 FRN	OSL	19-09-18	19-12-18	10.000.000	10.000.000	10.031.415	31.415	0,5%	20
N00010770845	2,13	Kvinesdal Spb 16/20 FRN	OSL	27-08-18	26-02-20	5.000.000	5.043.900	5.049.883	5.983	0,3%	20
N00010808793	1,94	Lofoten Spb 17/20 FRN		23-07-18	23-10-20	5.000.000	5.000.000	5.018.317	18.317	0,3%	20
N00010703424	1,88	Melhus Spb 14/18 FRN	OSL	21-08-18	21-11-18	10.000.000	10.052.800	10.029.054	-23.746	0,5%	20
N00010718786	2,62	Melhus Spb 14/24 FRN C SUB	OSL	17-09-18	16-09-19	7.000.000	7.006.580	7.035.415	28.835	0,4%	100
N00010775463	1,96	Ofoten Spb 16/19 FRN	OSL	27-09-18	27-09-19	4.000.000	3.997.600	4.027.204	29.604	0,2%	20
N00010689524	2,00	Opdals Spb 13/18 FRN	OSL	05-09-18	05-09-18	9.500.000	9.542.275	9.516.518	-25.757	0,5%	20
N00010703184	2,00	Orkla Spb 14/19 FRN	OSL	31-07-18	31-01-19	10.000.000	10.010.000	10.043.333	33.333	0,5%	20
N00010771488	2,06	Rindal Spb 16/19 FRN	OSL	30-08-18	30-08-19	3.000.000	3.000.000	3.022.196	22.196	0,2%	20
N00010774623	2,05	Romsdal Spb 16/20 FRN	OSL	20-09-18	21-09-20	5.000.000	5.047.000	5.062.290	15.290	0,3%	20
N00010734692	1,80	Rørosbanken Røros Spb 15/19 FRN	OSL	23-07-18	23-04-19	10.000.000	9.771.000	10.034.597	263.597	0,5%	20
N00010697550	3,15	Skudenes & Aakra Spb 13/23 FRN C SUB		06-09-18	06-12-18	10.000.000	10.191.000	10.052.980	-138.020	0,5%	100
N00010763295	2,23	Skue Spb 16/19 FRN	OSL	20-08-18	19-11-19	5.000.000	4.998.150	5.059.981	61.831	0,3%	20
N00010814080	1,84	Skue Spb 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	5.000.000	5.000.000	5.018.077	18.077	0,3%	20
N00010811540	2,14	Soknedal Spb 17/22 FRN		30-08-18	30-11-22	9.000.000	8.999.400	9.034.308	34.908	0,5%	20
N00010722945	2,86	Spb 1 Nordvest 14/24 FRN C SUB	OSL	13-08-18	12-11-19	15.000.000	14.587.500	15.138.873	551.373	0,8%	100
N00010724776	2,83	Spb 1 Søre Sunnmøre 14/24 FRN C SUB	OSL	28-08-18	28-11-19	20.000.000	19.489.000	20.162.984	673.984	1,1%	100
N00010743255	2,59	Spb Sor 15/25 FRN C SUB	OSL	27-08-18	25-08-20	15.000.000	15.000.000	15.168.036	168.036	0,8%	100
N00010730112	2,77	Spb Sor 15/25 FRN C SUB	OSL	30-07-18	30-01-20	5.000.000	5.565.340	5.564.186	-1.154	0,3%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010714017	2,48	Spb Vest 14/24 FRN C SUB	OSL	27-09-18	27-06-19	11.500.000	11.459.884	11.579.316	119.432	0,6%	100
N00010776974	2,41	Surnadal Spb 16/21 FRN	OSL	18-07-18	18-10-21	5.000.000	4.997.750	5.100.263	102.513	0,3%	20
N00010743974	1,68	Søgne og Greipstad Spb 15/18 FRN	OSL	24-08-18	24-08-18	25.000.000	25.012.350	25.024.480	12.130	1,4%	20
N00010694649	2,13	Trogstad Spb 13/18 FRN	OSL	20-08-18	20-11-18	5.000.000	5.028.950	5.017.762	-11.188	0,3%	20
N00010752447	2,44	Trogstad Spb 15/19 FRN	OSL	27-08-18	25-11-19	10.000.000	10.186.000	10.142.001	-43.999	0,6%	20
N00010736598	1,75	Trogstad Spb 15/19 FRN	OSL	20-08-18	20-05-19	10.000.000	9.996.100	10.034.443	38.343	0,5%	20
N00010712037	1,93	Åfjord Spb 14/19 FRN	OSL	28-08-18	28-05-19	20.000.000	20.094.740	20.101.616	6.876	1,1%	20
Sparebanker							478.377.454	480.885.750	2.508.293	26,2%	
N00010699234	2,16	Eika Boligkreditt AS 13/18 FRN	OSL	17-09-18	17-12-18	8.000.000	8.070.400	8.038.395	-32.005	0,4%	20
Kredittforetak							8.070.400	8.038.395	-32.005	0,4%	
N00010765605	2,44	Brage Finans AS 16/18 FRN	OSL	20-08-18	20-11-18	35.000.000	35.348.600	35.166.317	-182.284	1,9%	20
N00010781982	1,98	Brage Finans AS 17/18 FRN	OSL	10-07-18	10-09-18	20.000.000	20.087.036	20.030.548	-56.488	1,1%	20
N00010790744	1,70	Brage Finans AS 17/19 FRN	OSL	20-09-18	20-03-19	25.000.000	25.000.000	25.077.378	77.378	1,4%	20
N00010804313	1,71	Brage Finans AS 17/20 FRN	OSL	04-09-18	04-09-20	10.000.000	10.000.000	10.042.694	42.694	0,5%	20
Finansieringsselskaper							90.435.636	90.316.937	-118.700	4,9%	
N00010816937	1,83	Eika Gruppen AS 18/21 FRN	OSL	27-08-18	26-02-21	10.000.000	10.000.000	10.013.728	13.728	0,5%	20
Andre finansielle foretak							10.000.000	10.013.728	13.728	0,5%	
N00010779770	1,90	Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN	OSL	05-09-18	05-03-20	10.000.000	10.000.000	10.069.173	69.173	0,5%	100
N00010745243	1,62	Posten Norge AS 15/18 FRN	OSL	21-09-18	21-09-18	35.000.000	35.072.900	35.039.368	-33.532	1,9%	100
N00010798333	1,65	Posten Norge AS 17/21 FRN	OSL	28-09-18	28-09-21	25.000.000	25.000.000	25.116.135	116.135	1,4%	100
Statlig eide foretak							70.072.900	70.224.676	151.776	3,8%	
N00010815996	1,18	Entra ASA 1,18% CERT 365 120219	OSL	12-02-19	12-02-19	50.000.000	50.000.000	49.914.525	-85.475	2,7%	100
N00010673700	2,26	Entra ASA 13/18 FRN	OSL	20-09-18	20-09-18	15.000.000	15.058.200	15.036.579	-21.621	0,8%	100
N00010715931	1,72	Entra ASA 14/19 FRN	OSL	08-08-18	08-08-19	7.000.000	6.926.360	7.023.019	96.659	0,4%	100
N00010766363	2,05	Entra ASA 16/21 FRN	OSL	03-09-18	02-06-21	15.000.000	15.183.000	15.219.836	36.836	0,8%	100
Statsforetak (SF)							87.167.560	87.193.959	26.399	4,7%	
N00010804115	1,19	BKK AS 1,19% CERT 364 240818	OSL	24-08-18	24-08-18	40.000.000	40.002.800	40.013.012	10.212	2,2%	100
N00010669807	2,41	BKK AS 13/19 FRN	OSL	18-07-18	18-01-19	6.000.000	6.055.260	6.036.379	-18.881	0,3%	100
N00010814072	1,75	BKK AS 18/23 FRN	OSL	16-07-18	16-01-23	5.000.000	5.008.300	5.005.652	-2.648	0,3%	100
N00010486772	6,30	Hafslund AS 09/19 6,30%	OSL	21-01-19	21-01-19	5.500.000	5.734.245	5.648.627	-85.618	0,3%	100
N00010711286	1,65	Hafslund AS 14/19 FRN	OSL	28-08-18	28-05-19	12.000.000	12.044.400	12.046.787	2.387	0,7%	100
N00010777733	2,02	Hafslund AS 16/21 FRN	OSL	06-08-18	04-11-21	10.000.000	10.142.800	10.135.547	-7.253	0,6%	100
N00010787054	1,89	Lyse AS 17/23 FRN	OSL	23-08-18	23-02-23	11.000.000	11.100.364	11.092.465	-7.899	0,6%	100
N00010767122	2,42	Ringerikskraft AS 16/19 FRN	OSL	17-09-18	17-06-19	10.000.000	10.093.850	10.075.791	-18.059	0,5%	100
Selvstendige kommuneforetak							100.182.019	100.054.260	-127.759	5,4%	
N00010705643	1,92	Jotun A/S 14/19 FRN		18-09-18	18-03-19	5.000.000	5.027.000	5.022.468	-4.533	0,3%	100
N00010819691	1,71	Jotun A/S 18/22 FRN		24-09-18	22-03-22	30.000.000	30.000.000	29.978.718	-21.282	1,6%	100
N00010695166	2,63	OBOS BBL 13/18 FRN	OSL	21-08-18	21-11-18	35.000.000	35.369.720	35.175.693	-194.027	1,9%	100
N00010725229	1,88	OBOS BBL 14/19 FRN	OSL	10-09-18	09-12-19	9.000.000	9.007.280	9.047.713	40.433	0,5%	100
N00010724198	1,83	Møller Mobility Group AS 14/19 FRN	OSL	27-08-18	26-11-19	16.000.000	16.078.880	16.070.714	-8.166	0,9%	100
N00010789787	1,98	Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	OSL	28-09-18	28-03-22	19.000.000	19.000.000	19.123.652	123.652	1,0%	100
N00010763741	2,57	OBOS BBL 16/21 FRN	OSL	30-07-18	28-04-21	13.000.000	13.000.000	13.270.031	270.031	0,7%	100
N00010803992	1,20	Olav Thon Eien ASA 1,20% CERT 365 240818	OSL	24-08-18	24-08-18	50.000.000	50.000.000	50.007.910	7.910	2,7%	100
N00010758477	2,52	NorgesGruppen ASA 16/22 FRN	OSL	17-09-18	15-03-22	15.000.000	15.000.000	15.519.161	519.161	0,8%	100
N00010809635	1,87	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	OSL	07-08-18	07-11-22	33.000.000	33.087.300	33.151.120	63.820	1,8%	100
N00010801210	1,33	Olav Thon Eien ASA 1,33% CERT 365 100718	OSL	10-07-18	10-07-18	20.000.000	20.000.000	20.000.708	708	1,1%	100
N00010812340	1,25	Nortura SA 1,25% CERT 365 121218	OSL	12-12-18	12-12-18	50.000.000	49.997.550	49.930.610	-66.940	2,7%	100
N00010724735	1,65	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OSL	27-08-18	27-11-19	20.000.000	20.055.000	20.078.640	23.640	1,1%	100
N00010805336	1,20	Steen & Strøm AS 1,20% CERT 364 070918	OSL	07-09-18	07-09-18	8.000.000	8.000.000	8.001.331	1.331	0,4%	50
N00010801988	1,25	Steen & Strøm AS 1,25% CERT 365 080818	OSL	08-08-18	08-08-18	30.000.000	30.000.000	30.006.243	6.243	1,6%	50
N00010703960	2,30	Steen & Strøm AS 14/19 FRN	OSL	21-08-18	21-02-19	5.000.000	5.046.500	5.032.310	-14.190	0,3%	50
N00010802028	1,18	Thon Holding AS 1,18% CERT 364 030818	OSL	03-08-18	03-08-18	30.000.000	29.994.630	30.002.079	7.449	1,6%	100
N00010718414	1,58	Tine SA 14/19 FRN	OSL	10-09-18	09-09-19	46.000.000	46.155.512	46.147.683	-7.829	2,5%	100
N00010815558	1,21	Thon Holding AS 1,21% CERT 364 010219	OSL	01-02-19	01-02-19	30.000.000	30.000.000	29.947.281	-52.719	1,6%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Informasjon pr. 30.06.2018

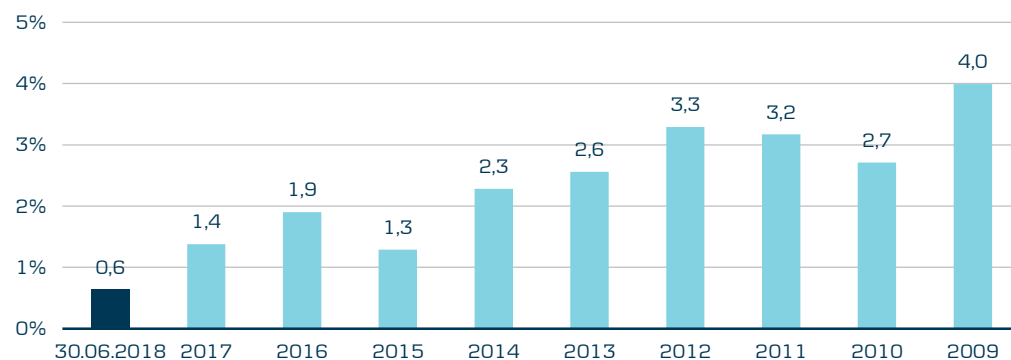
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010777741	1,97	Tine SA 16/21 FRN	OSL	06-08-18	04-11-21	5.000.000	5.000.000	5.056.339	56.339	0,3%	100
N00010732399	1,64	Thon Holding AS 15/20 FRN	OSL	17-09-18	17-03-20	20.000.000	20.023.400	20.073.832	50.432	1,1%	100
N00010816309	1,73	Tine SA 18/23 FRN	OSL	21-08-18	21-02-23	10.000.000	10.003.300	10.009.879	6.579	0,5%	100
N00010727977	1,72	Yara International ASA 14/19 FRN	OSL	18-09-18	18-12-19	40.000.000	40.212.000	40.179.556	-32.444	2,2%	100
N00010811979	1,78	Yara International ASA 17/22 FRN	OSL	13-09-18	13-12-22	17.000.000	17.000.000	17.008.306	8.306	0,9%	100
Private foretak med begr ansv						557.058.072	557.841.977	783.904	30,4%		
N00010697402	3,60	Danske Bank A/S 13/23 FRN C SUB	DUB	06-09-18	06-12-18	5.000.000	5.111.500	5.041.351	-70.149	0,3%	100
Utenlandske banker ellers						5.111.500	5.041.351	-70.149	0,3%		
N00010767718	2,46	A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	LUX	24-09-18	22-06-21	20.000.000	20.070.600	20.400.156	329.556	1,1%	100
N00010744121	2,57	Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C	OSL	03-09-18	01-03-21	5.000.000	4.985.000	5.122.355	137.355	0,3%	100
Utenl ikke-finansielle foretak						25.055.600	25.522.511	466.911	1,4%		
Bankinnskudd		Bankinnskudd						213.867.767		11,6%	
								213.867.767		11,6%	
Sum verdipapirer						1.510.034.841	1.727.656.409	3.753.795	94%		
Kontanter								102.409.643		5,6%	
Tilgode/skyldig meglere								-506.052		0,0%	
Påløpte renter								6.996.100		0,4%	
Annen Gjeld								-556.180		0,0%	
Total portefølje								1.835.999.920		100%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.003,09
Univers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00010047236
Bloomberg Ticker	DANILII
Oppstart	26-04-2000
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	3.016,71
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,20%
Kjøpskostnader	0,25%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,25%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,10%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,20%****
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

**** Forvaltningsprovisjon

Forvaltningsprovisjon Norsk Likviditet Institusjon			
Fra andel	1.000 - til andel	9.999	0,20 %
Fra andel	10.000 - til andel	49.999	0,14 %
Fra andel	50.000 - til andel	74.999	0,10 %
Fra andel	75.000 - til andel	99.999	0,08 %
Fra andel	100.000 - til andel	199.999	0,07 %
Fra andel	200.000 - til andel	399.999	0,06 %
Fra andel	400.000 - til andel		0,04 %
Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne minimum en gang i året i form av nye andeler i fondet.			

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	3.007.411	2.866.902
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.002	996
Basiskurs	1.003	997

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010767239	2,24	Landkreditt Finans AS 16/18 FRN	OSL	14-09-18	14-12-18	20.000.000	20.129.550	20.095.658	-33.892	0,7%	20
N00010700685	3,30	BN Bank ASA 14/19 3,30%	OSL	17-01-19	17-01-19	7.000.000	7.101.500	7.075.855	-25.645	0,2%	20
N00010813702	1,49	BN Bank ASA 18/21 FRN	OSL	05-07-18	05-01-21	37.000.000	37.059.940	37.117.553	57.613	1,2%	20
N00010702871	1,75	DNB Bank ASA 14/19 FRN	OSL	30-07-18	30-01-19	8.000.000	8.037.600	8.029.384	-8.216	0,3%	20
N00010758352	2,77	Pareto Bank ASA 16/19 FRN	OSL	03-09-18	01-03-19	16.000.000	16.183.100	16.156.259	-26.841	0,5%	20
N00010777261	1,62	Sbanken ASA 16/18 FRN	OSL	30-07-18	29-10-18	24.000.000	24.059.300	24.040.351	-18.949	0,8%	20
N00010782527	1,72	Sbanken ASA 17/20 FRN	OSL	17-07-18	17-01-20	5.000.000	5.001.700	5.026.028	24.328	0,2%	20
N00010751316	2,10	Storebrand Bank ASA 15/18 FRN	OSL	09-08-18	09-11-18	20.000.000	20.100.000	20.072.724	-27.276	0,7%	20
N00010818206	1,70	Tysnes Spb 18/21 FRN	OSL	05-09-18	05-03-21	15.000.000	14.996.700	15.009.711	13.011	0,5%	20
N00010764624	1,95	Voss Veksel ASA 16/18 FRN	OSL	06-09-18	06-09-18	15.000.000	15.049.500	15.025.817	-23.684	0,5%	20
Forretningsbanker							167.718.890	167.649.340	-69.551	5,6%	
N00010824998	1,18	Santander Consu AS 1,18% CERT 183 121218	OSL	12-12-18	12-12-18	25.000.000	25.000.000	24.989.228	-10.773	0,8%	20
N00010821887	1,25	Santander Consu AS 1,25% CERT 183 261018	OSL	26-10-18	26-10-18	40.000.000	40.000.000	40.008.204	8.204	1,3%	20
N00010759269	2,42	Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN	OSL	14-09-18	14-03-19	85.000.000	85.826.000	85.748.510	-77.490	2,8%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							150.826.000	150.745.942	-80.059	5,0%	
N00010686694	2,06	Drangedal Spb 13/18 FRN	OSL	04-09-18	04-09-18	15.000.000	15.071.100	15.027.243	-43.857	0,5%	20
N00010789563	1,76	Aasen Spb 17/20 FRN	OSL	20-09-18	20-03-20	15.000.000	14.997.750	15.076.545	78.795	0,5%	20
N00010741275	1,70	Høland og Setskog Spb 15/18 FRN	OSL	15-08-18	15-08-18	5.000.000	5.007.550	5.004.510	-3.041	0,2%	20
N00010825201	1,25	Andebu Spb 1,25% CERT 094 100918		10-09-18	10-09-18	10.000.000	10.000.000	10.003.061	3.061	0,3%	20
N00010809403	1,79	Høland og Setskog Spb 17/20 FRN	OSL	30-07-18	30-10-20	20.000.000	20.015.200	20.083.072	67.872	0,7%	20
N00010783095	1,89	Høland og Setskog Spb 17/20 FRN	OSL	27-07-18	27-01-20	10.000.000	10.004.500	10.061.547	57.047	0,3%	20
N00010690795	2,07	Andebu Spb 13/18 FRN		26-09-18	26-09-18	3.000.000	3.008.070	3.006.612	-1.458	0,1%	20
N00010825151	1,61	Høland og Setskog Spb 18/21 FRN	OSL	11-09-18	11-06-21	20.000.000	20.000.000	19.998.246	-1.754	0,7%	20
N00010755119	2,42	Andebu Spb 16/19 FRN	OSL	11-07-18	11-01-19	5.000.000	5.045.000	5.030.660	-14.341	0,2%	20
N00010710080	1,79	SpareSkillingsbanken 14/19 FRN	OSL	24-07-18	24-04-19	10.000.000	10.048.500	10.040.321	-8.179	0,3%	20
N00010763279	2,32	Arendal og Ormegns Spb 16/19 FRN	OSL	16-07-18	15-04-19	10.000.000	10.000.000	10.071.905	71.905	0,3%	20
N00010815905	1,72	Hønefoss Spb 18/21 FRN	OSL	09-08-18	09-02-21	20.000.000	19.995.000	20.033.596	38.596	0,7%	20
N00010703671	2,01	Askim & Spydeberg Spb 14/19 FRN	OSL	20-08-18	20-02-19	6.000.000	6.043.020	6.030.442	-12.578	0,2%	20
N00010763501	2,04	Askim & Spydeberg Spb 16/18 FRN	OSL	25-07-18	25-10-18	50.000.000	50.253.000	50.132.445	-120.555	1,7%	20
N00010731961	1,64	Spb 1 Gudbrandsdal 15/19 FRN	OSL	05-09-18	05-03-19	5.000.000	5.018.500	5.016.345	-2.156	0,2%	20
N00010708423	1,73	Spb 1 Hallingdal Valdres 14/19 FRN	OSL	25-09-18	25-03-19	5.000.000	4.940.150	5.020.973	80.823	0,2%	20
N00010768153	1,97	Aurskog Spb 16/19 FRN	OSL	21-09-18	21-06-19	5.000.000	5.039.200	5.037.215	-1.985	0,2%	20
N00010693971	3,48	Spb 1 Nord-Norge 13/19 3,48%	OSL	15-05-19	15-05-19	3.000.000	3.063.150	3.055.709	-7.441	0,1%	20
N00010822737	1,60	Aurskog Spb 18/21 FRN	OSL	14-08-18	14-05-21	10.000.000	10.000.000	10.009.826	9.826	0,3%	20
N00010703747	1,73	Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	OSL	13-08-18	12-02-19	56.000.000	56.262.700	56.205.218	-57.482	1,3%	20
N00010740848	1,58	Spb 1 Nord-Norge 15/20 FRN	OSL	24-09-18	22-06-20	15.000.000	15.054.750	15.089.655	34.905	0,5%	20
N00010773815	1,89	Berg Spb 16/19 FRN		12-09-18	12-09-19	5.000.000	4.983.850	5.029.549	45.699	0,2%	20
N00010808629	1,66	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/21 FRN	OSL	20-08-18	20-05-21	15.000.000	15.081.000	15.074.562	-6.438	0,5%	20
N00010744253	1,70	Bien Spb ASA 15/18 FRN	OSL	03-09-18	03-09-18	28.000.000	28.086.640	28.032.732	-53.908	0,9%	20
N00010802671	1,92	Birkenes Spb 17/20 FRN	OSL	21-08-18	21-08-20	5.000.000	5.001.650	5.016.484	14.834	0,2%	20
N00010753247	2,50	Bjugn Spb 15/18 FRN		04-09-18	04-12-18	13.000.000	13.140.400	13.070.996	-69.404	0,4%	20
N00010790843	1,70	Eidsberg Spb 17/20 FRN	OSL	09-07-18	08-04-20	10.000.000	9.998.000	10.047.396	49.396	0,3%	20
N00010709348	1,59	Fana Spb 14/19 FRN	OSL	04-07-18	04-04-19	5.000.000	5.021.150	5.017.363	-3.787	0,2%	20
N00010810641	1,56	Fana Spb 17/20 FRN	OSL	20-08-18	20-11-20	10.000.000	10.000.000	10.032.551	32.551	0,3%	20
N00010763923	2,10	Flekkefjord Spb 16/19 FRN	OSL	30-07-18	29-04-19	26.000.000	26.042.780	26.169.471	126.691	0,9%	20
N00010744279	1,77	Fornebu Spb 15/18 FRN	OSL	03-09-18	03-09-18	25.000.000	25.092.000	25.030.118	-61.883	0,8%	20
N00010692080	2,19	Grong Spb 13/18 FRN	OSL	23-07-18	23-10-18	21.000.000	21.126.210	21.062.171	-64.040	0,7%	20
N00010777816	2,01	Grong Spb 16/19 FRN	OSL	30-07-18	28-10-19	5.000.000	5.046.850	5.037.498	-9.353	0,2%	20
N00010766645	2,05	Grong Spb 16/19 FRN	OSL	31-08-18	31-05-19	35.000.000	35.154.900	35.249.676	94.776	1,2%	20
N00010790488	1,64	Grong Spb 17/20 FRN	OSL	03-07-18	03-04-20	10.000.000	9.994.000	10.043.192	49.192	0,3%	20
N00010766801	2,18	Grue Spb 16/19 FRN	OSL	07-09-18	07-06-19	5.000.000	5.039.600	5.038.713	-887	0,2%	20
N00010809973	1,90	Grue Spb 17/20 FRN	OSL	09-08-18	09-11-20	10.000.000	10.000.000	10.041.425	41.425	0,3%	20
N00010818297	1,72	Grue Spb 18/21 FRN	OSL	10-09-18	08-03-21	15.000.000	15.000.000	15.009.134	9.134	0,5%	20
N00010693104	2,21	Halttdalen Spb 13/18 FRN		08-08-18	08-11-18	5.000.000	5.019.600	5.014.598	-5.002	0,2%	20
N00010789548	2,07	Halttdalen Spb 17/20 FRN	OSL	24-09-18	23-03-20	5.000.000	5.040.500	5.037.928	-2.572	0,2%	20
N00010814544	2,02	Halttdalen Spb 18/21 FRN	OSL	19-07-18	19-01-21	17.000.000	17.019.600	17.047.041	27.441	0,6%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010744006	1,69	Harstad Spb 15/18 FRN	OSL	21-08-18	21-08-18	10.000.000	10.017.700	10.009.986	-7.714	0,3%	20
N00010821341	1,61	Harstad Spb 18/21 FRN	OSL	19-07-18	19-04-21	25.000.000	25.000.000	25.003.105	3.105	0,8%	20
N00010782980	1,76	Haugesund Spb 17/20 FRN	OSL	27-07-18	27-01-20	20.000.000	20.032.400	20.110.356	77.956	0,7%	20
N00010702954	2,17	Hegra Spb 14/19 FRN	OSL	06-08-18	04-02-19	25.000.000	25.137.550	25.116.528	-21.023	0,8%	20
N00010756430	2,61	Hegra Spb 16/18 FRN	OSL	23-07-18	21-09-18	1.500.000	1.515.645	1.504.684	-10.961	0,0%	20
N00010697386	3,35	Helgeland Spb 13/19 3,35%	OSL	06-06-19	06-06-19	10.000.000	10.201.300	10.182.378	-18.922	0,3%	20
N00010692007	2,14	Hemne Spb 13/18 FRN	OSL	23-07-18	23-10-18	3.000.000	3.009.690	3.008.306	-1.385	0,1%	20
N00010699176	2,18	Indre Sogn Spb 13/18 FRN	OSL	13-09-18	13-12-18	30.000.000	30.195.750	30.131.370	-64.380	1,0%	20
N00010775513	1,90	Indre Sogn Spb 16/19 FRN	OSL	27-09-18	27-09-19	5.000.000	5.026.200	5.033.663	7.463	0,2%	20
N00010783426	1,73	Jernbanepersonalets Spb 17/20 FRN	OSL	03-08-18	03-02-20	20.000.000	20.015.400	20.108.462	93.062	0,7%	20
N00010692775	2,32	Jæren Spb 13/18 FRN	OSL	30-07-18	30-10-18	50.000.000	50.402.500	50.195.145	-207.355	1,7%	20
N00010713605	1,92	Jæren Spb 14/19 FRN	OSL	19-09-18	19-06-19	2.000.000	2.014.720	2.013.886	-834	0,1%	20
N00010732324	1,57	Jæren Spb 15/19 FRN	OSL	10-09-18	11-03-19	33.000.000	33.100.800	33.096.667	-4.133	1,1%	20
N00010686652	2,11	Klæbu Spb 13/18 FRN	OSL	24-08-18	24-08-18	5.000.000	5.020.500	5.007.994	-12.507	0,2%	20
N00010728124	1,94	Kvinesdal Spb 14/18 FRN	OSL	19-09-18	19-12-18	5.000.000	5.019.350	5.015.708	-3.643	0,2%	20
N00010733603	1,79	Kvinesdal Spb 15/19 FRN	OSL	26-09-18	26-03-19	5.000.000	5.024.600	5.017.181	-7.420	0,2%	20
N00010782360	1,97	Lillesands Spb 17/20 FRN	OSL	16-07-18	16-01-20	10.000.000	10.000.000	10.073.954	73.954	0,3%	20
N00010696933	2,14	Lillestrøm Spb 13/18 FRN	OSL	27-08-18	26-11-18	45.000.000	45.322.980	45.187.299	-135.681	1,5%	20
N00010805658	1,52	Lillestrøm Spb 17/20 FRN	OSL	17-09-18	15-09-20	30.000.000	29.963.600	30.051.711	88.111	1,0%	20
N00010822034	1,65	Lillestrøm Spb 18/21 FRN	OSL	03-08-18	03-05-21	15.000.000	15.012.900	15.013.085	185	0,5%	20
N00010808793	1,94	Lofoten Spb 17/20 FRN	OSL	23-07-18	23-10-20	5.000.000	5.000.000	5.018.317	18.317	0,2%	20
N00010730237	1,72	OBOS-banken AS 15/20 FRN	OSL	30-07-18	30-01-20	5.000.000	5.010.550	5.028.389	17.839	0,2%	20
N00010748353	2,22	Odal Spb 15/18 FRN	OSL	26-07-18	26-10-18	13.000.000	13.070.580	13.040.981	-29.599	0,4%	20
N00010775463	1,96	Ofoten Spb 16/19 FRN	OSL	27-09-18	27-09-19	19.000.000	18.988.600	19.129.221	140.621	0,6%	20
N00010798499	1,77	Ofoten Spb 17/20 FRN	OSL	24-09-18	22-06-20	5.000.000	4.997.050	5.018.962	21.912	0,2%	20
N00010782626	2,14	Ofoten Spb 17/21 FRN	OSL	03-08-18	03-02-21	5.000.000	5.043.500	5.047.150	3.650	0,2%	20
N00010689524	2,00	Opdals Spb 13/18 FRN	OSL	05-09-18	05-09-18	10.000.000	10.044.500	10.017.387	-27.113	0,3%	20
N00010758162	2,63	Opdals Spb 16/19 FRN	OSL	20-08-18	19-02-19	20.000.000	20.048.650	20.169.346	120.696	0,7%	20
N00010822851	1,68	Opdals Spb 18/21 FRN	OSL	27-08-18	25-05-21	10.000.000	10.000.000	9.999.827	-173	0,3%	20
N00010703184	2,00	Orkla Spb 14/19 FRN	OSL	31-07-18	31-01-19	10.000.000	10.062.400	10.043.333	-19.067	0,3%	20
N00010756760	2,54	Orkla Spb 16/19 FRN	OSL	30-07-18	28-01-19	5.000.000	5.047.500	5.036.976	-10.525	0,2%	20
N00010777717	2,17	Orkla Spb 16/21 FRN	OSL	30-07-18	28-01-21	15.000.000	15.228.300	15.221.253	-7.047	0,5%	20
N00010771488	2,06	Rindal Spb 16/19 FRN	OSL	30-08-18	30-08-19	4.000.000	4.000.000	4.029.594	29.594	0,1%	20
N00010798432	1,77	Rindal Spb 17/20 FRN	OSL	24-09-18	22-06-20	10.000.000	9.994.900	10.037.923	43.023	0,3%	20
N00010823909	1,60	Romsdal Spb 18/21 FRN	OSL	04-09-18	04-06-21	20.000.000	20.000.800	20.011.236	10.436	0,7%	20
N00010804628	1,60	Rørosbanken Røros Spb 17/20 FRN	OSL	31-08-18	31-08-20	30.000.000	30.000.000	30.069.786	69.786	1,0%	20
N00010752652	2,42	Skagerrak Spb 15/18 FRN	OSL	23-08-18	23-11-18	18.000.000	18.189.360	18.091.962	-97.398	0,6%	20
N00010778475	1,93	Skagerrak Spb 16/19 FRN	OSL	13-08-18	11-11-19	10.000.000	10.050.800	10.074.795	23.995	0,3%	20
N00010708308	1,73	Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	OSL	21-09-18	21-03-19	10.000.000	10.046.200	10.038.377	-7.823	0,3%	20
N00010720279	1,82	Soknedal Spb 14/18 FRN	OSL	19-09-18	19-09-18	7.000.000	7.020.440	7.008.644	-11.796	0,2%	20
N00010766322	2,33	Soknedal Spb 16/19 FRN	OSL	27-08-18	27-05-19	5.000.000	5.000.000	5.038.877	38.877	0,2%	20
N00010778848	2,31	Soknedal Spb 16/20 FRN	OSL	17-08-18	17-11-20	15.000.000	15.173.800	15.175.077	1.277	0,5%	20
N00010709819	1,73	Spb 1 BV 14/19 FRN	OSL	23-07-18	23-04-19	10.000.000	10.052.200	10.044.118	-8.082	0,3%	20
N00010757131	2,44	Spb 1 Lom og Skjåk 16/19 FRN	OSL	06-08-18	05-02-19	9.000.000	9.071.280	9.062.033	-9.248	0,3%	20
N00010756653	2,34	Spb 1 Nordvest 16/19 FRN	OSL	25-07-18	25-01-19	5.000.000	5.047.100	5.031.273	-15.828	0,2%	20
N00010697105	1,87	Spb 1 SMN 13/18 FRN	OSL	27-08-18	26-11-18	10.000.000	10.050.100	10.035.162	-14.938	0,3%	20
N00010486004	5,79	Spb 1 SR-Bank ASA 09/19 5,79%	OSL	14-01-19	14-01-19	5.000.000	5.170.350	5.120.085	-50.265	0,2%	20
N00010785702	1,65	Spb 1 SR-Bank ASA 17/20 FRN	OSL	06-08-18	04-05-20	20.000.000	20.024.800	20.106.462	81.662	0,7%	20
N00010731136	1,66	Spb 1 Østlandet 15/21 FRN	OSL	20-08-18	19-02-21	30.000.000	30.163.800	30.187.566	23.766	1,0%	20
N00010699465	1,96	Spb Sogn og Fjordane 13/19 FRN	OSL	08-08-18	08-02-19	10.000.000	10.062.500	10.049.812	-12.688	0,3%	20
N00010731128	1,52	Spb Sør 15/19 FRN	OSL	20-08-18	20-02-19	45.000.000	45.146.700	45.117.401	-29.300	1,5%	20
N00010702863	1,82	Spb Telemark 14/19 FRN	OSL	30-07-18	28-01-19	10.000.000	10.049.800	10.036.487	-13.313	0,3%	20
N00010703952	2,95	Spb Vest 14/19 2,95%	OSL	18-02-19	18-02-19	10.000.000	10.173.000	10.104.830	-68.170	0,3%	20
N00010708472	1,59	Spb Vest 14/19 FRN	OSL	25-09-18	25-03-19	60.000.000	60.259.200	60.218.286	-40.914	2,0%	20
N00010743008	1,70	Spb Vest 15/20 FRN	OSL	13-08-18	12-02-20	15.000.000	15.038.550	15.093.017	54.467	0,5%	20
N00010708340	3,00	Spb Øst 14/19 3,00%	OSL	26-03-19	26-03-19	7.000.000	7.108.430	7.086.408	-22.022	0,2%	20
N00010686603	2,08	Stadsbygd Spb 13/18 FRN	OSL	03-09-18	03-09-18	10.000.000	10.077.700	10.018.218	-59.482	0,3%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010763667	2,34	Stadsbygd Spb 16/19 FRN	OSL	26-07-18	26-04-19	12.000.000	12.095.440	12.090.306	-5.134	0,4%	20
N00010789795	1,76	Sunddal Spb 17/20 FRN	OSL	27-09-18	27-03-20	20.000.000	19.997.000	20.109.688	112.688	0,7%	20
N00010695273	3,32	Totens Spb 13/19 3,32%	OSL	15-02-19	15-02-19	20.000.000	20.338.600	20.248.190	-90.410	0,7%	20
N00010694649	2,13	Trogstad Spb 13/18 FRN	OSL	20-08-18	20-11-18	5.000.000	5.028.950	5.017.762	-11.188	0,2%	20
N00010752447	2,44	Trogstad Spb 15/19 FRN	OSL	27-08-18	25-11-19	15.000.000	15.279.000	15.213.002	-65.999	0,5%	20
N00010787070	2,09	Åfjord Spb 17/21 FRN	OSL	23-08-18	23-02-21	5.000.000	5.045.700	5.046.033	333	0,2%	20
N00010766561	1,96	Ørskog Spb 16/18 FRN	OSL	31-08-18	31-08-18	5.000.000	5.023.350	5.007.331	-16.019	0,2%	20
N00010755630	2,79	Østre Agder Spb 16/19 FRN		18-07-18	18-01-19	3.500.000	3.545.815	3.526.287	-19.528	0,1%	20
Sparebanker							1.516.656.750	1.516.936.382	279.616	50,3%	
N00010755226	2,53	Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	OSL	18-07-18	18-01-19	27.000.000	27.277.350	27.172.228	-105.122	0,9%	20
N00010789894	1,72	Eiendomskreditt AS 17/20 FRN	OSL	27-09-18	27-03-20	10.000.000	10.000.000	10.052.131	52.131	0,3%	20
N00010699234	2,16	Eika Boligkreditt AS 13/18 FRN	OSL	17-09-18	17-12-18	15.000.000	15.121.000	15.071.991	-49.009	0,5%	20
N00010692676	2,12	Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	OSL	30-07-18	29-10-18	19.000.000	19.107.500	19.057.346	-50.154	0,6%	20
N00010703762	1,93	Kredittforeningen for Spb 14/19 FRN	OSL	13-08-18	12-02-19	14.000.000	14.075.610	14.058.262	-17.348	0,5%	20
N00010755234	2,28	Kredittforeningen for Spb 16/19 FRN	OSL	03-07-18	03-04-19	10.000.000	10.107.700	10.081.374	-26.326	0,3%	20
N00010782055	1,62	Spb 1 Boligkreditt AS 17/18 FRN	OSL	11-07-18	11-07-18	22.000.000	22.035.770	22.003.621	-32.149	0,7%	20
N00010782550	1,69	Spb 1 Boligkreditt AS 17/19 FRN	OSL	18-07-18	18-01-19	50.000.000	50.146.800	50.102.940	-43.860	1,7%	20
Kredittforetak							167.871.730	167.599.893	-271.837	5,6%	
N00010765605	2,44	Brage Finans AS 16/18 FRN	OSL	20-08-18	20-11-18	45.000.000	45.376.900	45.213.836	-163.065	1,5%	20
N00010790744	1,70	Brage Finans AS 17/19 FRN	OSL	20-09-18	20-03-19	42.000.000	42.149.980	42.129.994	-19.986	1,4%	20
N00010804313	1,71	Brage Finans AS 17/20 FRN	OSL	04-09-18	04-09-20	10.000.000	10.000.000	10.042.694	42.694	0,3%	20
N00010810005	1,93	Brage Finans AS 17/21 FRN	OSL	08-08-18	08-02-21	15.000.000	15.062.100	15.093.525	31.425	0,5%	20
N00010824089	1,62	Brage Finans AS 18/21 FRN	OSL	07-09-18	07-06-21	20.000.000	20.000.000	19.993.624	-6.376	0,7%	20
Finansieringsselskaper							132.588.980	132.473.673	-115.308	4,4%	
N00010699093	2,48	Eika Gruppen AS 13/18 FRN	OSL	13-09-18	13-12-18	27.500.000	27.713.100	27.642.984	-70.117	0,9%	20
N00010816937	1,83	Eika Gruppen AS 18/21 FRN	OSL	27-08-18	26-02-21	9.000.000	9.000.000	9.012.355	12.355	0,3%	20
N00010691876	2,81	Storebrand ASA 13/18 FRN	OSL	23-07-18	22-10-18	2.000.000	2.012.200	2.008.821	-3.379	0,1%	20
Andre finansielle foretak							38.725.300	38.664.160	-61.141	1,3%	
N00010819642	1,18	Sande komm (Larsne 1,18% CERT 365 210319)		21-03-19	21-03-19	8.000.000	8.001.584	7.996.827	-4.757	0,3%	20
Fylkeskommuner							8.001.584	7.996.827	-4.757	0,3%	
N00010822315	1,19	Arendal komm 1,188% CERT 365 080519		08-05-19	08-05-19	20.000.000	19.994.260	19.997.770	3.510	0,7%	20
N00010823156	1,21	Askøy komm 1,21% CERT 365 220519		22-05-19	22-05-19	30.000.000	30.011.460	30.001.293	-10.167	1,0%	20
N00010823057	1,20	Indre Fosen komm 1,20% CERT 365 240519		24-05-19	24-05-19	30.000.000	30.008.640	29.998.506	-10.134	1,0%	20
N00010819907	1,13	Notodden komm 1,125% CERT 365 210319		21-03-19	21-03-19	30.000.000	30.002.970	29.986.269	-16.701	1,0%	20
N00010823065	1,15	Rakkestad komm 1,15% CERT 184 161118		16-11-18	16-11-18	10.000.000	10.002.320	10.002.579	259	0,3%	20
N00010820640	1,17	Rauma komm 1,17% CERT 365 040419		04-04-19	04-04-19	45.000.000	44.995.410	44.992.179	-3.231	1,5%	20
N00010691751	1,51	Sarpsborg komm 13/18 FRN	OSL	23-07-18	22-10-18	25.000.000	25.066.750	25.041.678	-25.073	0,8%	20
N00010820798	1,17	Sola komm 1,17% CERT 364 050419		05-04-19	05-04-19	20.000.000	19.992.000	19.996.480	4.480	0,7%	20
N00010776628	1,49	Sola komm 16/18 FRN	OSL	17-07-18	17-10-18	20.000.000	20.032.500	20.025.256	-7.244	0,7%	20
N00010823081	1,20	Ulstein komm 1,20% CERT 365 220519		22-05-19	22-05-19	50.000.000	50.010.140	49.997.780	-12.360	1,7%	20
N00010817299	1,08	Volda komm 1,08% CERT 365 010319		01-03-19	01-03-19	15.000.000	14.991.795	14.989.848	-1.947	0,5%	20
N00010775869	1,40	Ålesund komm 16/18 FRN	OSL	03-07-18	03-10-18	36.000.000	36.068.400	36.037.238	-31.162	1,2%	20
Kommuner							331.176.645	331.066.876	-109.770	11,0%	
N00010771686	1,46	Danske Bank A/S 16/18 FRN	DUB	07-09-18	07-09-18	10.000.000	10.020.600	10.010.240	-10.360	0,3%	20
Utenlandske banker ellers							10.020.600	10.010.240	-10.360	0,3%	
Bankinnskudd								365.145.976		12,1%	
								365.145.976		12,1%	
Sum verdipapirer							2.523.586.479	2.888.289.309	-443.167	96%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

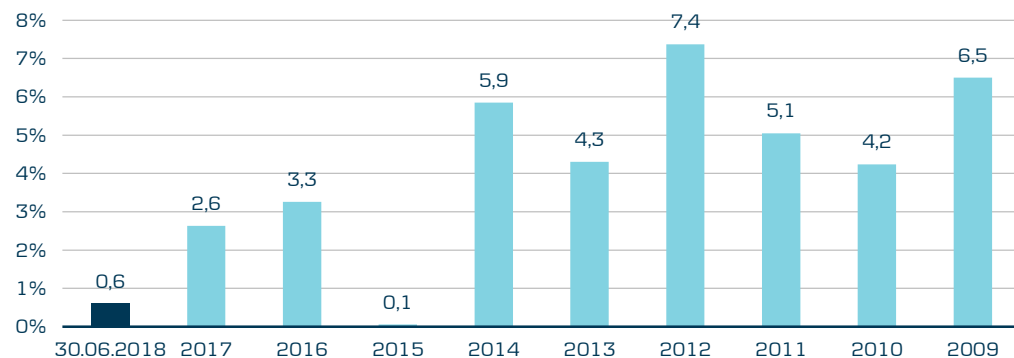
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
Kontanter								159.579.670		5,3%	
Tilgode/skyldig meglere								-40.079.260		-1,3%	
Påløpte renter								9.381.073		0,3%	
Annen Gjeld								-465.181		0,0%	
Total portefølje								3.016.705.611		100%	

Danske Invest Norsk Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.039,05
Univers	Rente, NOK Obligasjoner
ISIN-kode	N00008000544
Bloomberg Ticker	FFOBLIG
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.699,94
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,05%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,50%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 3 år statsobligasjonsindeks (ST4X)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	1.636.051	2.617.795
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.038	1.032
Basiskurs	1.039	1.033

Danske Invest Norsk Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeeversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010668437	4,34	BN Bank ASA 12/21 4,34%	OSL	15-03-19	15-03-21	10.000.000	11.015.000	10.656.360	-358.640	0,6%	20
N00010812514	1,74	BN Bank ASA 17/22 FRN	OSL	20-09-18	20-12-22	20.000.000	19.997.000	20.121.562	124.562	1,2%	20
N00010799612	2,15	BN Bank ASA 17/23 2,15%	OSL	01-07-19	29-06-23	42.000.000	41.684.980	41.596.086	-88.894	2,4%	20
N00010825250	2,47	BN Bank ASA 18/23 2,47%	OSL	14-12-18	14-12-23	10.000.000	9.985.500	10.021.704	36.204	0,6%	20
N00010592835	5,00	DNB Bank ASA 10/20 5,00%	OSL	10-12-18	10-12-20	2.000.000	2.277.400	2.156.966	-120.434	0,1%	20
N00010691959	4,00	DNB Bank ASA 13/21 4,00%	OSL	18-10-18	18-10-21	27.000.000	29.686.500	28.799.623	-886.877	1,7%	20
N00010779424	2,20	Gjensidige Bank ASA 16/21 2,20%	OSL	26-11-18	25-11-21	25.000.000	25.269.821	25.192.923	-76.899	1,5%	20
N00010804040	1,57	Gjensidige Bank ASA 17/22 FRN	OSL	28-09-18	28-09-22	5.000.000	5.013.250	5.013.244	-7	0,3%	20
N00010805401	2,02	Gjensidige Bank ASA 17/23 2,02%	OSL	13-09-18	13-09-23	45.000.000	45.000.514	44.276.378	-724.137	2,6%	20
N00010773781	1,85	Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	OSL	12-07-18	12-10-21	10.000.000	9.963.900	10.113.129	149.229	0,6%	20
N00010790835	1,70	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL	09-07-18	07-04-22	20.000.000	20.000.000	20.121.686	121.686	1,2%	20
N00010811367	1,75	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL	24-08-18	24-11-22	25.000.000	25.000.000	25.118.953	118.953	1,5%	20
N00010762891	2,00	Storebrand Bank ASA 16/21 2,00%	OSL	23-04-19	19-04-21	15.000.000	15.031.800	15.060.657	28.857	0,9%	20
N00010773989	1,92	Voss Veksel ASA 16/20 FRN	OSL	14-09-18	14-09-20	20.000.000	19.984.800	20.188.224	203.424	1,2%	20
N00010816085	1,93	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	12-09-18	12-09-23	5.000.000	5.000.000	5.006.062	6.062	0,3%	20
Forretningsbanker							284.910.465	283.443.557	-1.466.911	16,7%	
N00010810997	1,91	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL	21-08-18	21-11-22	5.000.000	5.000.000	5.034.930	34.930	0,3%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							5.000.000	5.034.930	34.930	0,3%	
N00010811102	1,92	Andebu Spb 17/21 FRN	OSL	22-08-18	22-11-21	10.000.000	9.995.300	10.044.244	48.944	0,6%	20
N00010791643	1,95	Luster Spb 17/21 FRN	OSL	27-07-18	27-04-21	5.000.000	5.004.750	5.035.381	30.631	0,3%	20
N00010779325	2,27	Arendal og Omegns Spb 16/21 FRN	OSL	23-08-18	23-11-21	5.000.000	4.992.850	5.082.094	89.244	0,3%	20
N00010731862	1,83	Hønefoss Spb 15/20 FRN	OSL	27-08-18	26-02-20	5.000.000	5.000.000	5.030.230	30.230	0,3%	20
N00010810369	2,11	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL	14-08-18	14-11-22	5.000.000	5.000.000	5.034.982	34.982	0,3%	20
N00010766405	2,48	Hønefoss Spb 16/21 FRN	OSL	31-08-18	31-05-21	13.000.000	13.079.730	13.301.735	222.005	0,8%	20
N00010805146	1,74	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL	10-09-18	08-09-22	5.000.000	4.975.650	5.009.641	33.991	0,3%	20
N00010771066	1,93	Spb 1 Hallingdal Valdres 16/20 FRN	OSL	27-08-18	26-08-20	5.000.000	5.000.000	5.057.838	57.838	0,3%	20
N00010790306	1,81	Spb 1 Modum 17/22 FRN	OSL	04-07-18	04-04-22	4.000.000	4.000.000	4.028.095	28.095	0,2%	20
N00010693989	3,85	Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%	OSL	20-05-19	18-05-21	18.000.000	19.576.682	19.007.327	-569.355	1,1%	20
N00010811243	1,91	Berg Spb 17/21 FRN	OSL	24-08-18	24-11-21	5.000.000	4.998.050	5.023.610	25.560	0,3%	20
N00010778590	2,05	Spb 1 Nord-Norge 16/22 2,05%	OSL	14-02-19	14-02-22	14.000.000	14.000.000	14.015.952	15.952	0,8%	20
N00010766587	2,44	Bien Spb ASA 16/21 FRN	OSL	03-09-18	02-06-21	9.000.000	9.017.600	9.206.058	188.458	0,5%	20
N00010785892	2,40	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	OSL	15-02-19	15-02-23	25.000.000	25.471.400	25.179.112	-299.413	1,5%	20
N00010816812	2,45	Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	OSL	22-02-19	22-02-24	15.000.000	14.992.000	15.025.140	33.140	0,9%	20
N00010814007	1,98	Bien Spb ASA 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	5.000.000	4.999.500	5.017.069	17.569	0,3%	20
N00010742802	2,30	Spb 1 Ringerike Hadeland 15/21 2,30%	OSL	10-08-18	10-08-21	16.000.000	16.029.846	16.179.112	149.266	1,0%	20
N00010770175	2,10	Spb 1 Ringerike Hadeland 16/22 FRN	OSL	15-08-18	15-08-22	5.000.000	4.994.300	5.091.287	96.987	0,3%	20
N00010804347	1,64	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	OSL	03-09-18	01-09-23	9.000.000	8.943.950	8.983.060	39.110	0,5%	20
N00010798457	2,00	Etne Spb 17/21 FRN	OSL	24-09-18	22-06-21	6.000.000	6.000.000	6.046.073	46.073	0,4%	20
N00010816879	2,35	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%	OSL	26-06-19	26-06-23	34.000.000	33.838.930	33.993.475	154.545	2,0%	20
N00010785868	2,03	Evje og Hornnes Spb 17/20 FRN	OSL	06-08-18	06-05-20	5.000.000	5.000.000	5.041.942	41.942	0,3%	20
N00010798416	2,08	Evje og Hornnes Spb 17/22 FRN	OSL	21-09-18	21-06-22	5.000.000	5.019.100	5.038.135	19.035	0,3%	20
N00010815293	2,05	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN	OSL	01-08-18	01-02-23	5.000.000	5.000.000	5.012.067	12.067	0,3%	20
N00010788474	1,65	Fana Spb 17/21 FRN	OSL	10-09-18	10-03-21	10.000.000	10.007.500	10.061.827	54.327	0,6%	20
N00010807241	2,20	Fana Spb 17/23 2,20%	OSL	01-10-18	29-09-23	13.000.000	12.992.720	12.875.364	-117.356	0,8%	20
N00010744287	2,05	Fornebu Spb 15/20 FRN	OSL	03-09-18	03-09-20	5.000.000	4.934.500	5.049.225	114.725	0,3%	20
N00010777832	2,17	Grong Spb 16/20 FRN	OSL	06-08-18	04-11-20	5.000.000	5.000.000	5.065.191	65.191	0,3%	20
N00010814544	2,02	Haltedalen Spb 18/21 FRN	OSL	19-07-18	19-01-21	5.000.000	5.000.000	5.013.836	13.836	0,3%	20
N00010735517	2,44	Haugesund Spb 15/21 2,44%	OSL	13-05-19	11-05-21	7.000.000	6.976.410	7.100.969	124.559	0,4%	20
N00010815061	1,74	Haugesund Spb 18/22 FRN	OSL	26-07-18	26-01-22	5.000.000	5.007.750	5.009.909	2.159	0,3%	20
N00010762750	2,00	Helgeland Spb 16/21 2,00%	OSL	12-04-19	12-04-21	45.000.000	45.056.500	45.186.381	129.881	2,7%	20
N00010806672	2,10	Helgeland Spb 17/23 2,10%	OSL	25-09-18	25-09-23	15.000.000	14.876.550	14.784.483	-92.067	0,9%	20
N00010813934	1,67	Helgeland Spb 18/23 FRN	OSL	11-07-18	11-01-23	10.000.000	10.019.300	10.022.106	2.806	0,6%	20
N00010766215	2,53	Hemne Spb 16/21 FRN	OSL	27-08-18	26-05-21	5.000.000	5.027.500	5.112.879	85.379	0,3%	20
N00010786163	2,24	Hemne Spb 17/22 FRN	OSL	10-08-18	10-02-22	5.000.000	4.997.500	5.058.174	60.674	0,3%	20
N00010776800	2,29	Hjartdal og Gransherad Spb 16/20 FRN	OSL	19-07-18	19-10-20	5.000.000	4.998.050	5.067.242	69.192	0,3%	20
N00010790595	1,84	Jæren Spb 17/22 FRN	OSL	09-07-18	07-04-22	15.000.000	14.983.500	15.138.312	154.812	0,9%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010791676	2,04	Klæbu Spb 17/21 FRN	OSL	09-08-18	09-11-21	5.000.000	5.000.000	5.038.913	38.913	0,3%	20
N00010814718	1,94	Klæbu Spb 18/23 FRN	OSL	03-09-18	01-03-23	6.000.000	6.000.000	6.012.365	12.365	0,4%	20
N00010745904	2,26	Kvinesdal Spb 15/19 FRN	OSL	24-09-18	23-09-19	3.000.000	3.000.000	3.030.558	30.558	0,2%	20
N00010778160	2,03	Melhus Spb 16/21 FRN	OSL	10-09-18	10-06-21	15.000.000	14.996.550	15.208.278	211.728	0,9%	20
N00010716533	2,95	OBOS-banken AS 14/21 2,95%	OSL	27-08-18	25-08-21	5.000.000	5.089.000	5.153.574	64.574	0,3%	20
N00010743537	2,08	OBOS-banken AS 15/20 2,08%	OSL	26-11-18	26-11-20	8.000.000	8.079.200	8.060.801	-18.399	0,5%	20
N00010734726	2,15	OBOS-banken AS 15/21 2,15%	OSL	23-04-19	23-04-21	50.000.000	49.005.500	50.402.765	1.397.265	3,0%	20
N00010778863	2,28	Odal Spb 16/21 FRN	OSL	14-08-18	15-11-21	10.000.000	9.997.600	10.177.329	179.729	0,6%	20
N00010775463	1,96	Ofoten Spb 16/19 FRN	OSL	27-09-18	27-09-19	5.000.000	4.997.000	5.034.006	37.006	0,3%	20
N00010782626	2,14	Ofoten Spb 17/21 FRN	OSL	03-08-18	03-02-21	5.000.000	5.000.000	5.047.150	47.150	0,3%	20
N00010731565	1,79	Orkla Spb 15/20 FRN	OSL	23-08-18	24-02-20	5.000.000	4.999.850	5.032.243	32.393	0,3%	20
N00010775778	2,00	Orkla Spb 16/20 FRN	OSL	28-09-18	30-09-20	5.000.000	4.998.000	5.065.344	67.344	0,3%	20
N00010771488	2,06	Rindal Spb 16/19 FRN	OSL	30-08-18	30-08-19	3.000.000	3.000.000	3.022.196	22.196	0,2%	20
N00010724610	1,93	Romsdal Spb 14/19 FRN	OSL	20-08-18	20-11-19	5.000.000	4.997.700	5.036.235	38.535	0,3%	20
N00010778632	2,37	Romsdal Spb 16/21 FRN	OSL	15-08-18	15-11-21	7.000.000	7.000.000	7.147.333	147.333	0,4%	20
N00010782931	2,10	Romsdal Spb 17/21 FRN	OSL	01-08-18	01-02-21	5.000.000	5.000.000	5.059.029	59.029	0,3%	20
N00010766934	2,30	Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN	OSL	07-09-18	07-06-21	5.000.000	5.000.000	5.103.982	103.982	0,3%	20
N00010649940	5,30	Sandnes Spb 12/22 5,30%	OSL	20-06-19	20-06-22	10.000.000	9.883.000	11.172.927	1.289.927	0,7%	20
N00010746324	3,05	Sandnes Spb 15/22 3,05%	OSL	01-10-18	29-09-22	5.000.000	5.168.800	5.160.206	-8.594	0,3%	20
N00010778822	2,42	Sandnes Spb 16/21 2,42%	OSL	19-11-18	18-11-21	24.000.000	23.998.080	24.289.526	291.446	1,4%	20
N00010812779	2,27	Sandnes Spb 17/23 2,27%	OSL	21-12-18	21-12-23	20.000.000	20.000.000	19.769.626	-230.374	1,2%	20
N00010814171	1,74	Sandnes Spb 18/23 FRN	OSL	16-07-18	16-01-23	5.000.000	5.000.000	5.013.661	13.661	0,3%	20
N00010790504	1,66	Skagerrak Spb 17/20 FRN	OSL	05-07-18	05-10-20	5.000.000	4.999.150	5.025.950	26.800	0,3%	20
N00010785934	2,01	Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	OSL	03-08-18	03-02-22	5.000.000	5.022.800	5.052.547	29.747	0,3%	20
N00010764715	2,42	Skue Spb 16/21 FRN	OSL	06-08-18	04-05-21	10.000.000	10.063.150	10.222.639	159.489	0,6%	20
N00010790660	1,87	Skue Spb 17/22 FRN	OSL	06-07-18	06-04-22	18.000.000	18.000.000	18.159.842	159.842	1,1%	20
N00010814080	1,84	Skue Spb 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	10.000.000	10.000.000	10.036.154	36.154	0,6%	20
N00010811540	2,14	Soknedal Spb 17/22 FRN	OSL	30-08-18	30-11-22	4.000.000	4.000.000	4.015.248	15.248	0,2%	20
N00010818065	2,02	Soknedal Spb 18/23 FRN	OSL	03-09-18	02-03-23	8.000.000	7.996.000	7.987.040	-8.960	0,5%	20
N00010736853	2,35	Spb 1 BV 15/20 2,35%	OSL	30-11-18	30-11-20	9.000.000	9.031.050	9.125.030	93.980	0,5%	20
N00010755853	2,30	Spb 1 BV 16/21 2,30%	OSL	25-01-19	25-01-21	13.000.000	13.122.062	13.163.400	41.337	0,8%	20
N00010771199	1,88	Spb 1 BV 16/21 FRN	OSL	30-08-18	30-08-21	14.000.000	14.001.800	14.179.368	177.568	0,8%	20
N00010768476	2,25	Spb 1 BV 16/24 2,245%	OSL	22-01-19	22-01-24	10.000.000	9.947.325	9.996.857	-50.468	0,6%	20
N00010783020	1,76	Spb 1 BV 17/22 FRN	OSL	02-08-18	02-02-22	20.000.000	20.039.400	20.169.520	130.120	1,2%	20
N00010790462	1,78	Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	OSL	28-09-18	31-03-21	5.000.000	4.999.000	5.032.362	33.362	0,3%	20
N00010767569	2,12	Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	OSL	14-09-18	14-06-21	5.000.000	5.000.000	5.092.047	92.047	0,3%	20
N00010790470	1,74	Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	OSL	04-07-18	04-04-22	15.000.000	14.992.750	15.098.877	106.127	0,9%	20
N00010812068	1,74	Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	OSL	06-09-18	06-12-22	20.000.000	19.990.360	20.084.604	94.244	1,2%	20
N00010731177	1,80	Spb 1 SMN 15/21 1,80%	OSL	18-02-19	18-02-21	10.000.000	9.885.692	10.005.919	120.227	0,6%	20
N00010792823	2,20	Spb 1 SMN 17/23 2,20%	OSL	13-05-19	11-05-23	10.000.000	10.014.200	9.958.488	-55.712	0,6%	20
N00010814205	2,19	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	OSL	18-01-19	18-01-24	55.000.000	54.380.800	54.393.048	12.248	3,2%	20
N00010694904	4,05	Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 4,05%	OSL	20-11-18	20-11-23	3.000.000	3.307.800	3.251.609	-56.191	0,2%	20
N00010760341	2,05	Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 2,05%	OSL	22-03-19	22-03-21	21.000.000	21.111.120	21.139.274	28.154	1,2%	20
N00010778483	2,04	Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 2,04%	OSL	11-02-19	11-02-22	53.000.000	52.927.450	53.045.527	118.077	3,1%	20
N00010746654	2,33	Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN	OSL	28-09-18	30-09-20	10.000.000	9.944.667	10.204.526	259.859	0,6%	20
N00010799455	1,81	Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	OSL	24-09-18	23-06-22	5.000.000	5.000.000	5.029.004	29.004	0,3%	20
N00010769912	2,02	Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	OSL	13-08-18	11-08-21	5.000.000	5.000.000	5.074.813	74.813	0,3%	20
N00010811615	1,70	Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	OSL	03-09-18	01-12-22	30.000.000	29.992.700	30.126.615	133.915	1,8%	20
N00010740004	2,36	Spb 1 Østlandet 15/21 2,36%	OSL	17-08-18	17-08-21	20.000.000	20.127.803	20.279.358	151.555	1,2%	20
N00010782063	1,78	Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	OSL	17-09-18	16-06-22	5.000.000	5.025.250	5.051.188	25.938	0,3%	20
N00010790298	2,21	Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	OSL	04-04-19	04-04-23	40.000.000	40.036.950	39.892.672	-144.278	2,3%	20
N00010814494	2,27	Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	OSL	23-07-18	22-07-24	20.000.000	19.653.250	19.769.772	116.522	1,2%	20
N00010767585	2,20	Spb DIN 16/20 FRN	OSL	17-09-18	15-06-20	5.000.000	4.996.150	5.072.831	76.681	0,3%	20
N00010803034	1,51	Spb Møre 17/21 FRN	OSL	27-08-18	25-02-21	10.000.000	10.000.600	10.033.069	32.469	0,6%	20
N00010751399	2,36	Spb Narvik 15/20 FRN	OSL	09-08-18	09-11-20	5.000.000	4.997.650	5.102.218	104.568	0,3%	20
N00010724081	2,37	Spb Sør 14/20 2,37%	OSL	26-11-18	24-11-20	7.000.000	6.993.000	7.105.991	112.991	0,4%	20
N00010805385	2,02	Spb Sør 17/23 2,02%	OSL	13-09-18	13-09-23	62.000.000	61.954.192	61.003.009	-951.183	3,6%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

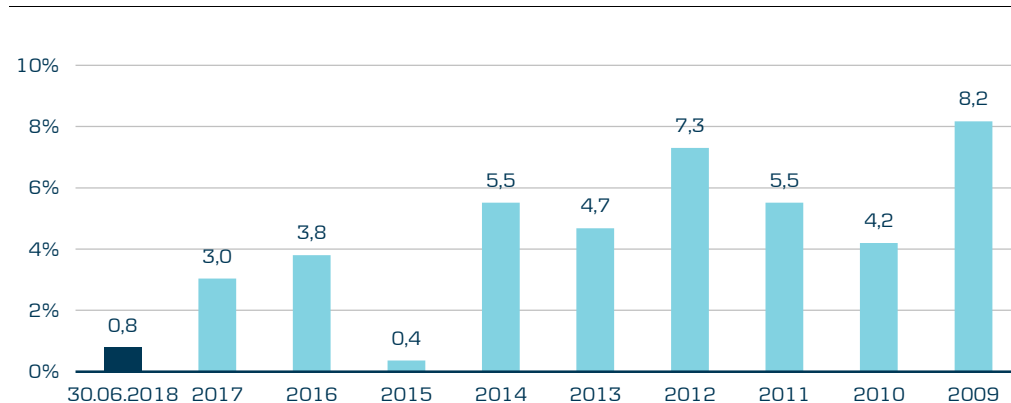
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt	
N00010811094	1,77	Spb Telemark 17/22 FRN	OSL	21-08-18	21-11-22	5.000.000	5.001.950	5.024.018	22.068	0,3%	20	
N00010782741	1,92	Spb Telemark 17/22 FRN	OSL	20-07-18	20-01-22	15.000.000	15.000.000	15.147.663	147.663	0,9%	20	
N00010779218	2,20	Spb Vest 16/22 2,20%	OSL	25-02-19	24-02-22	35.000.000	35.120.825	35.215.369	94.544	2,1%	20	
N00010807258	1,98	Spb Vest 17/22 1,98%	OSL	04-10-18	04-10-22	30.000.000	30.042.900	29.779.602	-263.298	1,8%	20	
N00010668247	4,09	Spb Øst 12/20 4,09%	OSL	21-12-18	21-12-20	18.000.000	18.590.000	19.015.000	425.000	1,1%	20	
N00010700263	4,10	Spb Øst 14/24 4,10%	OSL	10-01-19	10-01-24	4.000.000	4.442.640	4.349.405	-93.235	0,3%	20	
N00010756521	2,35	Spb Øst 16/21 2,35%	OSL	26-07-18	26-07-21	15.000.000	15.138.400	15.207.699	69.299	0,9%	20	
N00010778574	2,04	Spb Øst 16/22 2,04%	OSL	18-01-19	18-01-22	10.000.000	9.995.000	10.013.798	18.798	0,6%	20	
N00010806458	1,57	Spb Øst 17/22 FRN	OSL	26-09-18	26-09-22	10.000.000	9.977.000	10.020.347	43.347	0,6%	20	
N00010826613	1,91	Stadsbygd Spb 18/23 FRN	OSL	20-09-18	20-06-23	5.000.000	5.000.750	4.996.119	-4.631	0,3%	20	
N00010768344	2,43	Surnadal Spb 16/21 FRN	OSL	28-09-18	28-06-21	5.000.000	5.125.750	5.125.743	-8	0,3%	20	
N00010684566	4,03	Totens Spb 13/21 4,03%	OSL	28-06-19	28-06-21	5.000.000	5.476.500	5.307.312	-169.189	0,3%	20	
N00010767767	2,02	Totens Spb 16/21 FRN	OSL	17-09-18	17-06-21	5.000.000	5.035.650	5.085.092	49.442	0,3%	20	
N00010791072	2,07	Trogstad Spb 17/21 FRN	OSL	19-07-18	19-07-21	10.000.000	10.000.000	10.075.627	75.627	0,6%	20	
N00010777899	2,26	Ørskog Spb 16/20 FRN	OSL	03-08-18	03-11-20	3.000.000	2.998.800	3.036.820	38.020	0,2%	20	
Sparebanker							1.318.517.984	1.325.340.510	6.822.522	78,0%		
N00010683774	4,13	Eiendomskreditt AS 13/23 ADJ C COVD	OSL	20-06-19	20-06-23	5.000.000	5.502.500	5.446.793	-55.708	0,3%	10	
N00010806011	1,64	Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	OSL	17-09-18	17-09-21	15.000.000	14.967.150	15.031.854	64.704	0,9%	20	
N00010792963	1,83	Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	OSL	13-08-18	11-05-21	20.000.000	20.030.100	20.126.050	95.950	1,2%	20	
N00010812183	1,90	Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	OSL	13-08-18	11-11-22	10.000.000	10.000.000	10.052.409	52.409	0,6%	20	
Kredittforetak							50.499.750	50.657.106	157.355	3,0%		
		IRS902203268		20-08-18	18-08-20	125.000.000		-45.075		0,0%		
		IRS902203275		20-08-18	20-08-20	95.000.000		-126.340		0,0%		
Swap								-171.415	0,0%			
Bankinnskudd								17.414.150	1,0%			
Sum verdipapirer								1.658.928.199	1.681.718.838	5.547.896	99%	
Kontanter								655.809	0,0%			
Tilgode/skyldig meglere								4.609.588	0,3%			
Pålopte renter								13.435.603	0,8%			
Annen Gjeld								-484.478	0,0%			
Total portefølje								1.699.935.360	100%			

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.084,75
Univers	Rente, NOK Obligasjoner
ISIN-kode	N00010241490
Bloomberg Ticker	DANIN01
Oppstart	28-02-2005
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	10.363,82
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,15%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%****
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 3 år statsobligasjonsindeks (ST4X)

**** Forvaltningsprovisjon

Forvaltningsprovisjon Norsk Obligasjon Institusjon			
Fra andel	1.000 - til andel	49.999	0,15 %
Fra andel	50.000 - til andel	74.999	0,12 %
Fra andel	75.000 - til andel	99.999	0,10 %
Fra andel	100.000 - til andel	199.999	0,09 %
Fra andel	200.000 - til andel	399.999	0,08 %
Fra andel	400.000 - til andel		0,06 %
Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne minimum en gang i året i form av nye andeler i fondet.			

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	9.554.084	7.613.579
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.085	1.076
Basiskurs	1.085	1.076

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010668437	4,34	BN Bank ASA 12/21 4,34%	OSL	15-03-19	15-03-21	5.000.000	5.507.500	5.328.180	-179.320	0,1%	20
N00010650633	3,23	BN Bank ASA 12/22 FRN	OSL	28-09-18	28-06-22	120.000.000	120.732.800	128.029.752	7.296.952	1,2%	20
N00010735160	2,20	BN Bank ASA 15/21 2,20%	OSL	06-05-19	05-05-21	40.000.000	39.380.000	40.371.972	991.972	0,4%	20
N00010731904	3,13	BN Bank ASA 15/25 FRN C SUB	OSL	11-09-18	11-03-20	25.000.000	25.000.000	25.450.863	450.863	0,2%	100
N00010812514	1,74	BN Bank ASA 17/22 FRN	OSL	20-09-18	20-12-22	115.000.000	114.982.000	115.698.982	716.982	1,1%	20
N00010799612	2,15	BN Bank ASA 17/23 2,15%	OSL	01-07-19	29-06-23	120.000.000	118.715.180	118.845.960	130.780	1,1%	20
N00010825250	2,47	BN Bank ASA 18/23 2,47%	OSL	14-12-18	14-12-23	40.000.000	39.942.000	40.086.816	144.816	0,4%	20
N00010823636	1,68	BN Bank ASA 18/23 FRN	OSL	30-08-18	30-08-23	50.000.000	49.974.500	49.982.310	7.810	0,5%	20
N00010592835	5,00	DNB Bank ASA 10/20 5,00%	OSL	10-12-18	10-12-20	103.000.000	100.557.800	111.083.739	10.525.939	1,1%	20
N00010691959	4,00	DNB Bank ASA 13/21 4,00%	OSL	18-10-18	18-10-21	39.000.000	42.496.500	41.599.455	-897.045	0,4%	20
N00010818446	2,13	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL	13-09-18	13-03-23	55.000.000	55.000.000	54.555.688	-444.312	0,5%	100
N00010713118	2,57	Gjensidige Bank ASA 14/24 FRN C SUB	OSL	17-09-18	17-06-19	20.000.000	20.000.000	20.148.594	148.594	0,2%	100
N00010779424	2,20	Gjensidige Bank ASA 16/21 2,20%	OSL	26-11-18	25-11-21	65.000.000	65.817.650	65.501.599	-316.052	0,6%	20
N00010804040	1,57	Gjensidige Bank ASA 17/22 FRN	OSL	28-09-18	28-09-22	74.000.000	74.173.600	74.196.004	22.404	0,7%	20
N00010805401	2,02	Gjensidige Bank ASA 17/23 2,02%	OSL	13-09-18	13-09-23	161.000.000	157.991.300	158.411.040	419.740	1,5%	20
N00010823859	1,67	Gjensidige Bank ASA 18/23 FRN	OSL	13-09-18	13-09-23	40.000.000	40.000.000	40.015.416	15.416	0,4%	20
N00010822422	2,72	Gjensidige Bank ASA 18/25 2,72%	OSL	09-05-19	09-05-25	90.000.000	90.123.700	90.746.001	622.301	0,9%	20
N00010742422	1,77	Landkreditt Bank AS 15/20 FRN	OSL	30-07-18	30-07-20	30.000.000	29.931.300	30.212.811	281.511	0,3%	20
N00010773781	1,85	Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	OSL	12-07-18	12-10-21	5.000.000	5.032.650	5.056.565	23.915	0,0%	20
N00010811367	1,75	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL	24-08-18	24-11-22	102.000.000	102.000.000	102.485.326	485.326	1,0%	20
N00010790835	1,70	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL	09-07-18	07-04-22	13.000.000	13.001.300	13.079.096	77.796	0,1%	20
N00010793581	1,83	Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	OSL	22-08-18	22-05-23	55.000.000	55.019.100	55.303.501	284.401	0,5%	20
N00010788276	1,67	Sbanken ASA 17/20 FRN	OSL	10-08-18	10-08-20	20.000.000	20.000.000	20.109.946	109.946	0,2%	20
N00010762891	2,00	Storebrand Bank ASA 16/21 2,00%	OSL	23-04-19	19-04-21	24.000.000	23.970.480	24.097.051	126.571	0,2%	20
N00010786510	2,83	Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	OSL	22-08-18	22-02-22	40.000.000	40.210.600	40.493.792	283.192	0,4%	100
N00010792815	1,80	Tynnes Spb 17/19 FRN	OSL	05-09-18	05-09-19	6.000.000	6.000.000	6.028.294	28.294	0,1%	20
N00010773989	1,92	Voss Veksel ASA 16/20 FRN	OSL	14-09-18	14-09-20	10.000.000	9.992.400	10.094.112	101.712	0,1%	20
N00010816085	1,93	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	12-09-18	12-09-23	45.000.000	45.000.000	45.054.554	54.554	0,4%	20
Forretningsbanker							1.510.552.360	1.532.067.419	21.515.058	14,8%	
N00010810997	1,91	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL	21-08-18	21-11-22	25.000.000	25.000.000	25.174.648	174.648	0,2%	20
N00010782337	2,09	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL	17-07-18	17-01-22	24.000.000	24.278.400	24.312.701	34.301	0,2%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							49.278.400	49.487.349	208.949	0,5%	
N00010716343	1,79	Høland og Setskog Spb 14/19 FRN	OSL	27-08-18	26-08-19	10.000.000	9.990.500	10.054.415	63.915	0,1%	20
N00010716384	1,72	Aasen Spb 14/19 FRN	OSL	03-09-18	02-09-19	8.000.000	7.976.000	8.035.034	59.034	0,1%	20
N00010786668	3,33	Høland og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	OSL	22-08-18	22-02-22	4.000.000	4.000.000	4.053.629	53.629	0,0%	100
N00010741887	2,05	Aasen Spb 15/20 FRN	OSL	20-07-18	20-07-20	7.000.000	6.893.740	7.055.584	161.844	0,1%	20
N00010767627	2,51	Aasen Spb 16/21 FRN	OSL	14-08-18	14-05-21	5.000.000	5.046.000	5.108.393	62.393	0,1%	20
N00010816994	1,83	Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL	27-08-18	27-02-23	10.000.000	9.999.700	10.002.116	2.416	0,0%	20
N00010811102	1,92	Andebu Spb 17/21 FRN	OSL	22-08-18	22-11-21	20.000.000	19.990.600	20.088.488	97.888	0,2%	20
N00010736986	1,71	Luster Spb 15/19 FRN	OSL	21-08-18	21-05-19	5.000.000	5.000.000	5.017.720	17.720	0,0%	20
N00010731862	1,83	Hønefoss Spb 15/20 FRN	OSL	27-08-18	26-02-20	13.000.000	12.868.160	13.078.598	210.438	0,1%	20
N00010795925	1,96	Hønefoss Spb 17/22 FRN	OSL	03-09-18	02-06-22	25.000.000	24.994.000	25.173.793	179.793	0,2%	20
N00010785900	1,97	Luster Spb 17/21 FRN	OSL	03-08-18	03-02-21	10.000.000	10.004.900	10.084.844	79.944	0,1%	20
N00010779325	2,27	Arendal og Omegns Spb 16/21 FRN	OSL	23-08-18	23-11-21	17.000.000	16.965.400	17.279.118	313.718	0,2%	20
N00010714108	2,88	Spb 1 Gudbrandsdal 14/24 FRN C SUB	OSL	27-09-18	27-06-19	24.000.000	24.116.200	24.177.670	61.470	0,2%	100
N00010810369	2,11	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL	14-08-18	14-11-22	10.000.000	10.000.000	10.069.963	69.963	0,1%	20
N00010813967	1,78	Luster Spb 18/22 FRN	OSL	11-07-18	11-01-22	10.000.000	10.000.000	10.033.595	33.595	0,1%	20
N00010771520	2,03	Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN	OSL	31-08-18	31-08-21	40.000.000	39.892.000	40.562.432	670.432	0,4%	20
N00010765696	4,10	Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB	OSL	03-09-18	03-06-21	8.500.000	8.939.875	8.866.670	-73.205	0,1%	100
N00010805146	1,74	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL	10-09-18	08-09-22	20.000.000	19.902.600	20.038.564	135.964	0,2%	20
N00010787088	1,84	Askim & Spydeberg Spb 17/21 FRN	OSL	23-08-18	23-02-21	20.000.000	20.002.400	20.152.652	150.252	0,2%	20
N00010771066	1,93	Spb 1 Hallingdal Valdres 16/20 FRN	OSL	27-08-18	26-08-20	7.000.000	7.000.000	7.080.973	80.973	0,1%	20
N00010791783	1,95	Aurskog Spb 17/22 FRN	OSL	27-07-18	27-04-22	15.000.000	15.009.270	15.139.317	130.047	0,1%	20
N00010765043	4,28	Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB	OSL	20-08-18	19-05-21	10.000.000	10.000.000	10.457.327	457.327	0,1%	100
N00010816044	1,80	Aurskog Spb 18/23 FRN	OSL	13-08-18	13-02-23	30.000.000	30.022.200	30.037.695	15.495	0,3%	20
N00010790306	1,81	Spb 1 Modum 17/22 FRN	OSL	04-07-18	04-04-22	20.000.000	20.000.000	20.140.476	140.476	0,2%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010641566	5,20	Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20%	OSL	12-04-19	12-04-22	20.000.000	22.058.000	22.268.970	210.970	0,2%	20
N00010693989	3,85	Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%	OSL	20-05-19	18-05-21	117.000.000	125.804.800	123.547.624	-2.257.176	1,2%	20
N00010712763	2,55	Spb 1 Nord-Norge 14/24 FRN C SUB	OSL	12-09-18	12-06-19	25.000.000	24.948.400	25.174.405	226.005	0,2%	100
N00010778590	2,05	Spb 1 Nord-Norge 16/22 2,05%	OSL	14-02-19	14-02-22	10.000.000	10.000.000	10.011.394	11.394	0,1%	20
N00010810930	2,13	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,13%	OSL	21-09-18	21-09-23	54.000.000	53.794.680	53.410.336	-384.344	0,5%	20
N00010785892	2,40	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	OSL	15-02-19	15-02-23	60.000.000	60.440.620	60.412.770	-27.850	0,6%	20
N00010816812	2,45	Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	OSL	22-02-19	22-02-24	135.000.000	134.976.000	135.226.260	250.260	1,3%	20
N00010811243	1,91	Berg Spb 17/21 FRN		24-08-18	24-11-21	15.000.000	14.994.150	15.070.830	76.680	0,1%	20
N00010713142	2,60	Spb 1 Ringerike Hadeland 14/24 FRN C SUB	OSL	12-09-18	12-06-19	20.000.000	20.000.000	20.129.184	129.184	0,2%	100
N00010766587	2,44	Bien Spb ASA 16/21 FRN	OSL	03-09-18	02-06-21	10.000.000	9.990.000	10.228.953	238.953	0,1%	20
N00010770167	1,94	Spb 1 Ringerike Hadeland 16/21 FRN	OSL	16-08-18	16-02-21	15.000.000	14.993.400	15.182.681	189.281	0,1%	20
N00010781107	2,32	Bien Spb ASA 16/21 FRN	OSL	19-09-18	20-12-21	15.000.000	14.964.300	15.295.613	331.313	0,1%	20
N00010770175	2,10	Spb 1 Ringerike Hadeland 16/22 FRN	OSL	15-08-18	15-08-22	60.000.000	60.903.600	61.095.444	191.844	0,6%	20
N00010814007	1,98	Bien Spb ASA 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	15.000.000	14.998.500	15.051.206	52.706	0,1%	20
N00010804347	1,64	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	OSL	03-09-18	01-09-23	104.000.000	103.391.890	103.804.251	412.361	1,0%	20
N00010816879	2,35	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%	OSL	26-06-19	26-06-23	90.000.000	89.709.300	89.982.729	273.429	0,9%	20
N00010814130	1,75	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 FRN	OSL	15-08-18	15-02-23	85.000.000	84.955.450	85.173.672	218.222	0,8%	20
N00010819279	2,77	Eidsberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	17-09-18	16-03-23	20.000.000	20.000.000	19.765.936	-234.064	0,2%	100
N00010798457	2,00	Etne Spb 17/21 FRN	OSL	24-09-18	22-06-21	9.000.000	9.000.000	9.069.109	69.109	0,1%	20
N00010798416	2,08	Evje og Hornnes Spb 17/22 FRN		21-09-18	21-06-22	15.000.000	15.057.300	15.114.404	57.104	0,1%	20
N00010815293	2,05	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN	OSL	01-08-18	01-02-23	5.000.000	5.000.000	5.012.067	12.067	0,0%	20
N00010788474	1,65	Fana Spb 17/21 FRN	OSL	10-09-18	10-03-21	20.000.000	20.015.000	20.123.654	108.654	0,2%	20
N00010790686	1,66	Fana Spb 17/22 FRN	OSL	06-07-18	06-04-22	50.000.000	49.931.250	50.265.745	334.495	0,5%	20
N00010807241	2,20	Fana Spb 17/23 2,20%	OSL	01-10-18	29-09-23	19.000.000	18.983.810	18.817.839	-165.971	0,2%	20
N00010818586	2,27	Fana Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	21-09-18	21-03-23	20.000.000	20.000.000	19.743.708	-256.292	0,2%	100
N00010769847	2,02	Flekkefjord Spb 16/19 FRN	OSL	06-08-18	05-11-19	5.000.000	5.009.650	5.041.713	32.063	0,0%	20
N00010807761	1,61	Flekkefjord Spb 17/21 FRN	OSL	06-07-18	06-04-21	40.000.000	40.048.800	40.111.908	63.108	0,4%	20
N00010744287	2,05	Fornebu Spb 15/20 FRN	OSL	03-09-18	03-09-20	10.000.000	9.869.000	10.098.450	229.450	0,1%	20
N00010766645	2,05	Grong Spb 16/19 FRN	OSL	31-08-18	31-05-19	5.000.000	4.998.500	5.035.668	37.168	0,0%	20
N00010777832	2,17	Grong Spb 16/20 FRN	OSL	06-08-18	04-11-20	10.000.000	10.000.000	10.130.382	130.382	0,1%	20
N00010811086	1,94	Grong Spb 17/22 FRN	OSL	23-07-18	22-04-22	15.000.000	14.993.550	15.059.502	65.952	0,1%	20
N00010766801	2,18	Grue Spb 16/19 FRN	OSL	07-09-18	07-06-19	5.000.000	4.997.050	5.038.713	41.663	0,0%	20
N00010814544	2,02	Haldalen Spb 18/21 FRN	OSL	19-07-18	19-01-21	10.000.000	10.000.000	10.027.671	27.671	0,1%	20
N00010779010	2,24	Harstad Spb 16/21 FRN	OSL	20-08-18	18-11-21	15.000.000	15.084.450	15.256.290	171.840	0,1%	20
N00010712847	2,73	Haugesund Spb 14/24 FRN C SUB	OSL	13-09-18	13-06-19	15.000.000	15.000.000	15.103.125	103.125	0,1%	100
N00010735517	2,44	Haugesund Spb 15/21 2,44%	OSL	13-05-19	11-05-21	13.000.000	12.956.190	13.187.515	231.325	0,1%	20
N00010815061	1,74	Haugesund Spb 18/22 FRN	OSL	26-07-18	26-01-22	15.000.000	15.023.250	15.029.727	6.477	0,1%	20
N00010762750	2,00	Helgeland Spb 16/21 2,00%	OSL	12-04-19	12-04-21	32.000.000	32.000.000	32.132.538	132.538	0,3%	20
N00010781255	1,91	Helgeland Spb 16/22 FRN	OSL	19-09-18	16-03-22	14.000.000	14.146.860	14.201.578	54.718	0,1%	20
N00010806672	2,10	Helgeland Spb 17/23 2,10%	OSL	25-09-18	25-09-23	124.000.000	122.518.200	122.218.393	-299.807	1,2%	20
N00010813934	1,67	Helgeland Spb 18/23 FRN	OSL	11-07-18	11-01-23	100.000.000	100.182.200	100.221.060	38.860	1,0%	20
N00010758451	2,77	Hemne Spb 16/19 FRN	OSL	23-08-18	23-08-19	10.000.000	10.000.000	10.150.270	150.270	0,1%	20
N00010788078	1,88	Hemne Spb 17/20 FRN	OSL	10-09-18	10-03-20	10.000.000	9.997.000	10.058.425	61.425	0,1%	20
N00010786163	2,24	Hemne Spb 17/22 FRN	OSL	10-08-18	10-02-22	5.000.000	4.997.500	5.058.174	60.674	0,0%	20
N00010776800	2,29	Hjartdal og Gransherad Spb 16/20 FRN	OSL	19-07-18	19-10-20	10.000.000	9.996.100	10.134.483	138.383	0,1%	20
N00010826662	2,29	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	20-09-18	20-06-28	20.000.000	20.000.000	19.943.038	-56.962	0,2%	20
N00010774060	3,82	Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	OSL	17-09-18	15-09-21	10.000.000	10.002.300	10.415.710	413.410	0,1%	100
N00010790595	1,84	Jæren Spb 17/22 FRN	OSL	09-07-18	07-04-22	24.000.000	23.991.750	24.221.299	229.549	0,2%	20
N00010816218	1,81	Jæren Spb 18/23 FRN	OSL	13-08-18	13-02-23	63.000.000	63.019.740	63.107.503	87.763	0,6%	20
N00010825292	2,66	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	20-09-18	20-06-23	10.000.000	10.000.000	9.981.220	-18.780	0,1%	100
N00010737273	1,78	Klæbu Spb 15/20 FRN	OSL	03-09-18	02-06-20	15.000.000	14.985.750	15.085.041	99.291	0,1%	20
N00010791676	2,04	Klæbu Spb 17/21 FRN	OSL	09-08-18	09-11-21	10.000.000	10.000.000	10.077.825	77.825	0,1%	20
N00010814718	1,94	Klæbu Spb 18/23 FRN	OSL	03-09-18	01-03-23	16.000.000	16.000.000	16.032.973	32.973	0,2%	20
N00010745904	2,26	Kvinesdal Spb 15/19 FRN	OSL	24-09-18	23-09-19	12.000.000	12.000.000	12.122.231	122.231	0,1%	20
N00010733603	1,79	Kvinesdal Spb 15/19 FRN	OSL	26-09-18	26-03-19	5.000.000	4.996.000	5.017.181	21.181	0,0%	20
N00010825169	1,71	Kvinesdal Spb 18/21 FRN	OSL	15-08-18	15-11-21	10.000.000	10.000.000	10.006.617	6.617	0,1%	20
N00010773914	2,08	Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	OSL	08-08-18	08-02-21	25.000.000	25.183.250	25.283.860	100.610	0,2%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010778988	2,23	Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	OSL	20-08-18	18-11-21	7.000.000	6.996.640	7.117.272	120.632	0,1%	20
N00010782360	1,97	Lillesands Spb 17/20 FRN	OSL	16-07-18	16-01-20	10.000.000	10.000.000	10.073.954	73.954	0,1%	20
N00010792427	1,71	Lillesands Spb 17/20 FRN	OSL	28-09-18	30-06-20	15.000.000	15.042.000	15.083.787	41.787	0,1%	20
N00010778871	2,17	Lillestrøm Spb 16/21 FRN	OSL	16-08-18	16-11-21	25.000.000	25.000.000	25.412.235	412.235	0,2%	20
N00010808793	1,94	Lofoten Spb 17/20 FRN		23-07-18	23-10-20	5.000.000	5.000.000	5.018.317	18.317	0,0%	20
N00010758964	2,55	Melhus Spb 16/20 FRN	OSL	10-09-18	09-03-20	10.000.000	10.000.000	10.200.769	200.769	0,1%	20
N00010778160	2,03	Melhus Spb 16/21 FRN	OSL	10-09-18	10-06-21	35.000.000	34.991.950	35.485.982	494.032	0,3%	20
N00010816770	1,84	Melhus Spb 18/23 FRN	OSL	20-08-18	20-02-23	20.000.000	20.000.000	20.031.830	31.830	0,2%	20
N00010716533	2,95	OBOS-banken AS 14/21 2,95%	OSL	27-08-18	25-08-21	30.000.000	30.534.000	30.921.441	387.441	0,3%	20
N00010742455	1,82	OBOS-banken AS 15/20 FRN	OSL	30-07-18	30-07-20	10.000.000	9.703.000	10.081.307	378.307	0,1%	20
N00010747777	2,48	OBOS-banken AS 15/20 FRN	OSL	19-07-18	19-10-20	56.000.000	56.260.600	57.270.270	1.009.670	0,6%	20
N00010734726	2,15	OBOS-banken AS 15/21 2,15%	OSL	23-04-19	23-04-21	100.000.000	98.228.000	100.805.530	2.577.530	1,0%	20
N00010778863	2,28	Odal Spb 16/21 FRN	OSL	14-08-18	15-11-21	27.000.000	27.018.380	27.478.788	460.408	0,3%	20
N00010775463	1,96	Ofoten Spb 16/19 FRN	OSL	27-09-18	27-09-19	22.000.000	21.986.800	22.149.624	162.824	0,2%	20
N00010782626	2,14	Ofoten Spb 17/21 FRN	OSL	03-08-18	03-02-21	10.000.000	10.000.000	10.094.299	94.299	0,1%	20
N00010775778	2,00	Orkla Spb 16/20 FRN	OSL	28-09-18	30-09-20	15.000.000	14.994.000	15.196.032	202.032	0,1%	20
N00010789944	1,77	Orkla Spb 17/21 FRN	OSL	27-09-18	27-09-21	10.000.000	10.013.000	10.071.205	58.205	0,1%	20
N00010821176	1,86	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL	17-07-18	17-04-23	45.000.000	45.000.400	44.942.616	-57.784	0,4%	20
N00010826175	2,81	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	20-09-18	20-06-23	10.000.000	10.000.000	9.979.020	-20.980	0,1%	100
N00010771488	2,06	Rindal Spb 16/19 FRN	OSL	30-08-18	30-08-19	5.000.000	5.000.000	5.036.993	36.993	0,0%	20
N00010724610	1,93	Romsdal Spb 14/19 FRN	OSL	30-08-18	20-11-19	10.000.000	9.995.400	10.072.469	77.069	0,1%	20
N00010774623	2,05	Romsdal Spb 16/20 FRN	OSL	20-09-18	21-09-20	10.000.000	10.000.000	10.124.580	124.580	0,1%	20
N00010778632	2,37	Romsdal Spb 16/21 FRN	OSL	15-08-18	15-11-21	13.000.000	13.000.000	13.273.619	273.619	0,1%	20
N00010766934	2,30	Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN	OSL	07-09-18	07-06-21	20.000.000	20.000.000	20.415.926	415.926	0,2%	20
N00010649940	5,30	Sandnes Spb 12/22 5,30%	OSL	20-06-19	20-06-22	54.000.000	54.594.000	60.333.806	5.739.806	0,6%	20
N00010746324	3,05	Sandnes Spb 15/22 3,05%	OSL	01-10-18	29-09-22	30.000.000	31.012.800	30.961.236	-51.564	0,3%	20
N00010778822	2,42	Sandnes Spb 16/21 2,42%	OSL	19-11-18	18-11-21	95.000.000	95.823.200	96.146.042	322.842	0,9%	20
N00010812779	2,27	Sandnes Spb 17/23 2,27%	OSL	21-12-18	21-12-23	80.000.000	80.000.000	79.078.504	-921.496	0,8%	20
N00010814171	1,74	Sandnes Spb 18/23 FRN	OSL	16-07-18	16-01-23	60.000.000	60.000.000	60.163.932	163.932	0,6%	20
N00010816101	2,65	Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	16-08-18	16-02-23	11.000.000	11.000.000	10.954.755	-45.245	0,1%	100
N00010776222	1,95	Selbu Spb 16/19 FRN	OSL	09-07-18	07-10-19	15.000.000	14.993.400	15.104.225	110.825	0,1%	20
N00010776669	3,85	Skagerrak Spb 16/26 FRN C SUB	OSL	20-07-18	20-10-21	15.000.000	15.000.000	15.507.042	507.042	0,1%	100
N00010782824	1,87	Skagerrak Spb 17/20 FRN	OSL	24-07-18	24-04-20	10.000.000	10.025.400	10.066.297	40.897	0,1%	20
N00010790504	1,66	Skagerrak Spb 17/20 FRN	OSL	05-07-18	05-10-20	20.000.000	20.003.600	20.103.798	100.198	0,2%	20
N00010807175	1,76	Skagerrak Spb 17/22 FRN	OSL	03-07-18	03-10-22	36.000.000	35.973.600	36.137.552	163.952	0,3%	20
N00010697550	3,15	Skudenes & Aakra Spb 13/23 FRN C SUB		06-09-18	06-12-18	30.000.000	30.573.000	30.158.940	-414.060	0,3%	100
N00010721947	1,72	Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	OSL	16-07-18	14-10-19	15.000.000	14.910.000	15.060.831	150.831	0,1%	20
N00010785934	2,01	Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	OSL	03-08-18	03-02-22	40.000.000	40.182.400	40.420.376	237.976	0,4%	20
N00010815384	1,88	Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	OSL	06-08-18	06-02-23	30.000.000	30.039.000	30.052.146	13.146	0,3%	20
N00010764715	2,42	Skue Spb 16/21 FRN	OSL	06-08-18	04-05-21	40.000.000	40.252.600	40.890.556	637.956	0,4%	20
N00010790660	1,87	Skue Spb 17/22 FRN	OSL	06-07-18	06-04-22	30.000.000	30.000.000	30.266.403	266.403	0,3%	20
N00010814080	1,84	Skue Spb 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	10.000.000	10.000.000	10.036.154	36.154	0,1%	20
N00010811540	2,14	Soknedal Spb 17/22 FRN		30-08-18	30-11-22	7.000.000	7.000.000	7.026.684	26.684	0,1%	20
N00010818065	2,02	Soknedal Spb 18/23 FRN		03-09-18	02-03-23	12.000.000	11.994.000	11.980.560	-13.440	0,1%	20
N00010736853	2,35	Spb 1 BV 15/20 2,35%	OSL	30-11-18	30-11-20	33.000.000	32.693.100	33.458.443	765.343	0,3%	20
N00010755853	2,30	Spb 1 BV 16/21 2,30%	OSL	25-01-19	25-01-21	63.000.000	63.320.210	63.791.860	471.650	0,6%	20
N00010771199	1,88	Spb 1 BV 16/21 FRN	OSL	30-08-18	30-08-21	110.000.000	109.868.000	111.409.320	1.541.320	1,1%	20
N00010768476	2,25	Spb 1 BV 16/24 2,245%	OSL	22-01-19	22-01-24	95.000.000	94.214.800	94.020.142	-194.659	0,9%	20
N00010783020	1,76	Spb 1 BV 17/22 FRN	OSL	02-08-18	02-02-22	99.000.000	99.209.430	99.839.124	629.694	1,0%	20
N00010727910	3,07	Spb 1 Lom og Skjåk 14/24 FRN C SUB	OSL	17-09-18	16-12-19	25.000.000	25.114.000	25.235.360	121.360	0,2%	100
N00010790462	1,78	Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	OSL	28-09-18	31-03-21	25.000.000	25.013.000	25.161.808	148.808	0,2%	20
N00010722945	2,86	Spb 1 Nordvest 14/24 FRN C SUB	OSL	13-08-18	12-11-19	5.000.000	4.934.000	5.046.291	112.291	0,0%	100
N00010767569	2,12	Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	OSL	14-09-18	14-06-21	15.000.000	15.000.000	15.276.140	276.140	0,1%	20
N00010774268	1,99	Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	OSL	13-09-18	13-09-21	65.000.000	65.033.500	65.947.590	914.090	0,6%	20
N00010759236	4,52	Spb 1 Nordvest 16/26 FRN C SUB	OSL	17-09-18	16-03-21	35.000.000	37.259.950	36.969.958	-289.993	0,4%	100
N00010812068	1,74	Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	OSL	06-09-18	06-12-22	85.000.000	84.958.960	85.359.567	400.607	0,8%	20
N00010790470	1,74	Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	OSL	04-07-18	04-04-22	45.000.000	44.985.500	45.296.631	311.131	0,4%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010814155	1,76	Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	OSL	12-07-18	12-01-23	67.000.000	67.023.470	67.184.062	160.592	0,6%	20
N00010662687	4,55	Spb 1 SMN 12/22 4,55%	OSL	07-11-18	07-11-22	25.000.000	25.030.000	27.437.520	2.407.520	0,3%	20
N00010731177	1,80	Spb 1 SMN 15/21 1,80%	OSL	18-02-19	18-02-21	107.000.000	106.311.100	107.063.333	752.233	1,0%	20
N00010792823	2,20	Spb 1 SMN 17/23 2,20%	OSL	13-05-19	11-05-23	90.000.000	89.893.800	89.626.392	-267.408	0,9%	20
N00010816507	1,68	Spb 1 SMN 18/23 FRN	OSL	16-08-18	16-02-23	40.000.000	39.978.000	40.021.760	43.760	0,4%	20
N00010814205	2,19	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	OSL	18-01-19	18-01-24	220.000.000	218.018.100	217.572.190	-445.910	2,1%	20
N00010588304	5,00	Spb 1 SR-Bank ASA 10/20 5,00%	OSL	01-10-18	30-09-20	48.000.000	47.245.400	51.480.293	4.234.893	0,5%	20
N00010694920	2,83	Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 FRN C SUB	OSL	27-08-18	27-11-18	50.000.000	50.711.400	50.249.410	-461.990	0,5%	100
N00010760341	2,05	Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 2,05%	OSL	22-03-19	22-03-21	152.000.000	152.559.040	153.008.079	449.039	1,5%	20
N00010778483	2,04	Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 2,04%	OSL	11-02-19	11-02-22	50.000.000	49.814.750	50.042.950	228.200	0,5%	20
N00010802382	2,52	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN C SUB	OSL	23-08-18	23-08-24	50.000.000	50.253.000	49.833.625	-419.375	0,5%	100
N00010724776	2,83	Spb 1 Søre Sunnmøre 14/24 FRN C SUB	OSL	28-08-18	28-11-19	9.000.000	9.030.700	9.073.343	142.643	0,1%	100
N00010746654	2,33	Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN	OSL	28-09-18	30-09-20	30.000.000	29.917.000	30.613.578	696.578	0,3%	20
N00010799455	1,81	Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	OSL	24-09-18	23-06-22	32.000.000	32.000.000	32.185.622	185.622	0,3%	20
N00010769912	2,02	Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	OSL	13-08-18	11-08-21	45.000.000	45.007.435	45.673.317	625.882	0,4%	20
N00010811615	1,70	Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	OSL	03-09-18	01-12-22	125.000.000	124.964.800	125.527.563	562.763	1,2%	20
N00010793771	1,83	Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	OSL	20-08-18	19-05-23	50.000.000	50.240.250	50.277.165	36.915	0,5%	20
N00010824972	1,69	Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	OSL	11-09-18	11-09-23	30.000.000	29.992.200	30.000.612	8.412	0,3%	20
N00010674450	4,08	Spb 1 Østlandet 13/22 4,08%	OSL	04-04-19	04-04-22	41.000.000	44.395.280	43.986.448	-408.832	0,4%	20
N00010724834	2,68	Spb 1 Østlandet 14/24 FRN C SUB	OSL	10-09-18	10-12-19	30.000.000	30.000.000	30.333.564	333.564	0,3%	100
N00010740004	2,36	Spb 1 Østlandet 15/21 2,36%	OSL	17-08-18	17-08-21	77.000.000	77.705.868	78.075.528	369.661	0,5%	20
N00010805526	2,00	Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	OSL	15-08-18	15-08-23	25.000.000	24.868.750	24.595.535	-273.215	0,2%	20
N00010790298	2,21	Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	OSL	04-04-19	04-04-23	193.000.000	193.413.700	192.482.142	-931.558	1,9%	20
N00010814494	2,27	Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	OSL	23-07-18	22-07-24	180.000.000	177.045.250	177.927.948	882.698	1,7%	20
N00010824964	2,43	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	OSL	20-09-18	20-06-23	30.000.000	30.000.000	29.973.996	-26.004	0,3%	100
N00010744790	1,98	Spb DIN 15/19 FRN	OSL	10-09-18	09-09-19	7.000.000	6.955.410	7.054.543	99.133	0,1%	20
N00010767585	2,20	Spb DIN 16/20 FRN	OSL	17-09-18	15-06-20	14.000.000	13.985.900	14.203.927	218.027	0,1%	20
N00010788359	1,54	Spb Møre 17/20 FRN	OSL	17-09-18	16-03-20	17.000.000	17.000.000	17.085.301	85.301	0,2%	20
N00010751399	2,36	Spb Narvik 15/20 FRN	OSL	09-08-18	09-11-20	10.000.000	9.995.300	10.204.436	209.136	0,1%	20
N00010734858	2,45	Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	OSL	29-04-19	28-04-25	50.000.000	49.300.000	49.584.915	284.915	0,5%	20
N00010804230	1,92	Spb Sogn og Fjordane 17/22 1,92%	OSL	05-09-18	05-09-22	65.000.000	64.592.775	64.422.131	-170.645	0,6%	20
N00010826431	2,49	Spb Sogn og Fjordane 18/28 FRN C SUB	OSL	20-09-18	20-06-23	21.000.000	21.000.000	21.041.370	41.370	0,2%	100
N00010724081	2,37	Spb Sør 14/20 2,37%	OSL	26-11-18	24-11-20	73.000.000	73.812.000	74.105.330	293.330	0,7%	20
N00010708027	3,25	Spb Sør 14/20 3,25%	OSL	19-03-19	19-03-20	58.000.000	59.097.628	59.660.755	563.127	0,6%	20
N00010743255	2,59	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	OSL	27-08-18	25-08-20	50.000.000	50.000.000	50.560.120	560.120	0,5%	100
N00010807910	1,72	Spb Sør 17/22 FRN	OSL	13-08-18	11-11-22	95.000.000	95.011.300	95.328.425	317.125	0,9%	20
N00010805385	2,02	Spb Sør 17/23 2,02%	OSL	13-09-18	13-09-23	135.000.000	134.023.800	132.829.133	-1.194.668	1,3%	20
N00010825094	2,47	Spb Sør 18/28 FRN C SUB	OSL	14-09-18	14-06-23	45.000.000	45.000.000	45.031.604	31.604	0,4%	100
N00010774029	1,88	Spb Telemark 16/21 FRN	OSL	10-09-18	09-09-21	100.000.000	99.672.000	101.280.320	1.608.320	1,0%	20
N00010756422	2,49	Spb Telemark 16/21 FRN	OSL	23-07-18	22-01-21	70.000.000	70.171.650	71.743.994	1.572.344	0,7%	20
N00010782741	1,92	Spb Telemark 17/22 FRN	OSL	20-07-18	20-01-22	30.000.000	30.000.650	30.295.326	294.676	0,3%	20
N00010811094	1,77	Spb Telemark 17/22 FRN	OSL	21-08-18	21-11-22	65.000.000	65.063.000	65.312.234	249.234	0,6%	20
N00010789514	1,71	Spb Telemark 17/22 FRN	OSL	17-09-18	17-03-22	75.000.000	75.069.600	75.507.863	438.263	0,7%	20
N00010820137	1,61	Spb Telemark 18/23 FRN	OSL	21-09-18	21-03-23	25.000.000	24.932.500	24.967.550	35.050	0,2%	20
N00010823412	2,42	Spb Telemark 18/28 FRN C SUB	OSL	03-09-18	01-06-23	10.000.000	10.000.000	9.926.708	-73.292	0,1%	100
N00010714017	2,48	Spb Vest 14/24 FRN C SUB	OSL	27-09-18	27-06-19	38.500.000	38.500.000	38.765.535	265.535	0,4%	100
N00010771439	1,78	Spb Vest 16/21 FRN	OSL	03-09-18	01-09-21	65.000.000	65.197.600	65.719.472	521.872	0,6%	20
N00010779218	2,20	Spb Vest 16/22 2,20%	OSL	25-02-19	24-02-22	136.000.000	136.553.700	136.836.862	283.162	1,3%	20
N00010764194	3,91	Spb Vest 16/26 FRN C SUB	OSL	13-08-18	12-05-21	55.000.000	55.146.000	57.502.258	2.356.258	0,6%	100
N00010807258	1,98	Spb Vest 17/22 1,98%	OSL	04-10-18	04-10-22	140.000.000	140.051.550	138.971.476	-1.080.074	1,3%	20
N00010786015	2,80	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	OSL	09-08-18	09-02-22	26.000.000	26.000.000	26.383.500	383.500	0,3%	100
N00010823743	2,35	Spb Vest 18/23 2,35%	OSL	20-06-19	20-06-23	40.000.000	40.000.000	40.068.400	68.400	0,4%	20
N00010820228	2,18	Spb Vest 18/28 FRN C SUB	OSL	28-09-18	28-03-23	30.000.000	30.000.000	29.708.028	-291.972	0,3%	100
N00010668247	4,09	Spb Øst 12/20 4,09%	OSL	21-12-18	21-12-20	59.000.000	61.171.800	62.326.945	1.155.145	0,6%	20
N00010692239	2,99	Spb Øst 13/23 FRN C SUB	OSL	24-07-18	24-10-18	10.000.000	10.102.000	10.041.079	-60.921	0,1%	100
N00010743990	2,00	Spb Øst 15/20 2,00%	OSL	27-11-18	27-11-20	30.000.000	29.515.875	30.195.144	679.269	0,3%	20
N00010756521	2,35	Spb Øst 16/21 2,35%	OSL	26-07-18	26-07-21	125.000.000	125.117.027	126.730.825	1.613.798	1,2%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010778574	2,04	Spb Øst 16/22 2,04%	OSL	18-01-19	18-01-22	20.000.000	19.990.000	20.027.596	37.596	0,2%	20
N00010825144	2,40	Spb Øst 18/23 2,40%	OSL	17-12-18	15-12-23	45.000.000	44.991.900	45.025.772	33.872	0,4%	20
N00010778970	2,40	Stadsbygd Spb 16/22 FRN	OSL	22-08-18	22-02-22	10.000.000	10.000.000	10.207.043	207.043	0,1%	20
N00010826613	1,91	Stadsbygd Spb 18/23 FRN	OSL	20-09-18	20-06-23	10.000.000	10.001.500	9.992.238	-9.262	0,1%	20
N00010791023	3,31	Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	OSL	23-07-18	21-04-22	8.000.000	8.000.000	8.044.662	44.662	0,1%	100
N00010821655	1,78	Strømmen Spb 18/21 FRN	OSL	03-08-18	03-11-21	20.000.000	20.000.000	20.024.262	24.262	0,2%	20
N00010789795	1,76	Sunnadal Spb 17/20 FRN	OSL	27-09-18	27-03-20	10.000.000	9.998.500	10.054.844	56.344	0,1%	20
N00010732357	1,81	Surnadal Spb 15/20 FRN	OSL	11-09-18	11-03-20	15.000.000	14.992.800	15.100.136	107.336	0,1%	20
N00010776974	2,41	Surnadal Spb 16/21 FRN	OSL	18-07-18	18-10-21	25.000.000	24.988.750	25.501.313	512.563	0,2%	20
N00010768344	2,43	Surnadal Spb 16/21 FRN	OSL	28-09-18	28-06-21	30.000.000	30.393.750	30.754.455	360.705	0,3%	20
N00010777857	2,09	Søgne og Greipstad Spb 16/20 FRN	OSL	03-08-18	03-02-20	10.000.000	10.000.000	10.088.302	88.302	0,1%	20
N00010821275	3,16	Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	20-07-18	20-04-23	5.000.000	5.000.000	4.968.759	-31.242	0,0%	100
N00010684566	4,03	Totens Spb 13/21 4,03%	OSL	28-06-19	28-06-21	73.000.000	76.547.051	77.486.748	939.697	0,7%	20
N00010774011	1,90	Totens Spb 16/21 FRN	OSL	10-09-18	09-09-21	20.000.000	19.954.000	20.268.682	314.682	0,2%	20
N00010767767	2,02	Totens Spb 16/21 FRN	OSL	17-09-18	17-06-21	21.000.000	21.143.240	21.357.386	214.146	0,2%	20
N00010786130	1,82	Totens Spb 17/22 FRN	OSL	10-08-18	10-02-22	83.000.000	83.100.800	83.675.031	574.231	0,8%	20
N00010776578	2,18	Trøgstad Spb 16/21 FRN	OSL	13-07-18	13-01-21	10.000.000	9.991.800	10.140.325	148.525	0,1%	20
N00010791072	2,07	Trøgstad Spb 17/21 FRN	OSL	19-07-18	19-07-21	15.000.000	15.000.000	15.113.441	113.441	0,1%	20
N00010712037	1,93	Åfjord Spb 14/19 FRN	OSL	28-08-18	28-05-19	10.000.000	10.030.000	10.050.808	20.808	0,1%	20
N00010777899	2,26	Ørskog Spb 16/20 FRN	OSL	03-08-18	03-11-20	12.000.000	11.995.200	12.147.278	152.078	0,1%	20
N00010791403	2,09	Ørskog Spb 17/21 FRN	OSL	26-07-18	26-04-21	10.000.000	10.009.600	10.069.399	59.799	0,1%	20
Sparebanker							7.946.793.954	7.996.697.835	49.903.877	77,2%	
N00010730849	1,44	Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-21	50.000.000	48.912.500	50.104.010	1.191.510	0,5%	10
N00010775430	1,81	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	50.000.000	50.203.000	50.698.490	495.490	0,5%	10
N00010739287	1,70	Eika Boligkreditt AS 15/20 FRN	OSL	04-09-18	04-06-20	20.000.000	20.000.000	20.131.292	131.292	0,2%	20
N00010710304	1,70	Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	OSL	30-07-18	29-04-21	50.000.000	49.927.000	50.452.425	525.425	0,5%	10
N00010725286	1,72	Kredittforeningen for Spb 14/19 FRN	OSL	10-09-18	09-12-19	40.000.000	39.980.800	40.224.160	243.360	0,4%	20
N00010775216	1,94	Kredittforeningen for Spb 16/20 FRN	OSL	17-09-18	17-09-20	15.000.000	15.007.500	15.164.121	156.621	0,1%	20
N00010806011	1,64	Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	OSL	17-09-18	17-09-21	35.000.000	34.923.350	35.074.326	150.976	0,3%	20
N00010792963	1,83	Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	OSL	13-08-18	11-05-21	45.000.000	45.090.300	45.283.613	193.313	0,4%	20
N00010812183	1,90	Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	OSL	13-08-18	11-11-22	40.000.000	40.000.000	40.209.636	209.636	0,4%	20
N00010820996	1,68	Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	OSL	13-08-18	11-05-22	45.000.000	44.995.950	45.006.075	10.125	0,4%	20
Kredittforetak							389.040.400	392.348.148	3.307.748	3,8%	
N00010657349	4,80	Kongsberg Gruppen ASA 12/19 4,80%	OSL	11-09-18	11-09-19	22.000.000	22.766.000	22.811.358	45.358	0,2%	100
Statlig eide foretak							22.766.000	22.811.358	45.358	0,2%	
N00010676166	3,65	Hafslund AS 13/20 3,65%	OSL	06-05-19	06-05-20	22.000.000	21.972.940	22.786.896	813.956	0,2%	100
N00010641723	5,40	Lyse AS 12/22 5,40%	OSL	11-04-19	11-04-22	10.000.000	10.770.000	11.175.423	405.423	0,1%	100
Selvstendige kommuneforetak							32.742.940	33.962.319	1.219.379	0,3%	
N00010763741	2,57	OBOS BBL 16/21 FRN	OSL	30-07-18	28-04-21	14.000.000	14.000.000	14.290.802	290.802	0,1%	100
Private foretak med begr ansv							14.000.000	14.290.802	290.802	0,1%	
N00010697402	3,60	Danske Bank A/S 13/23 FRN C SUB	DUB	06-09-18	06-12-18	38.000.000	38.285.600	38.314.268	28.668	0,4%	100
Utenlandske banker ellers							38.285.600	38.314.268	28.668	0,4%	
N00010744121	2,57	Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C	OSL	03-09-18	01-03-21	55.000.000	54.835.000	56.345.905	1.510.905	0,5%	100
Utenl ikke-finansielle foretak							54.835.000	56.345.905	1.510.905	0,5%	
				IRS902203267	20-08-18	18-08-20	840.000.000		-302.902	0,0%	
				IRS902203274	20-08-18	20-08-20	660.000.000		-831.077	0,0%	
Swap									-1.133.979	0,0%	
				Bankinnskudd				17.414.150		0,2%	
Bankinnskudd								17.414.150		0,2%	
Sum verdipapirer							10.058.294.654	10.152.605.574	78.030.744	98%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Informasjon pr. 30.06.2018

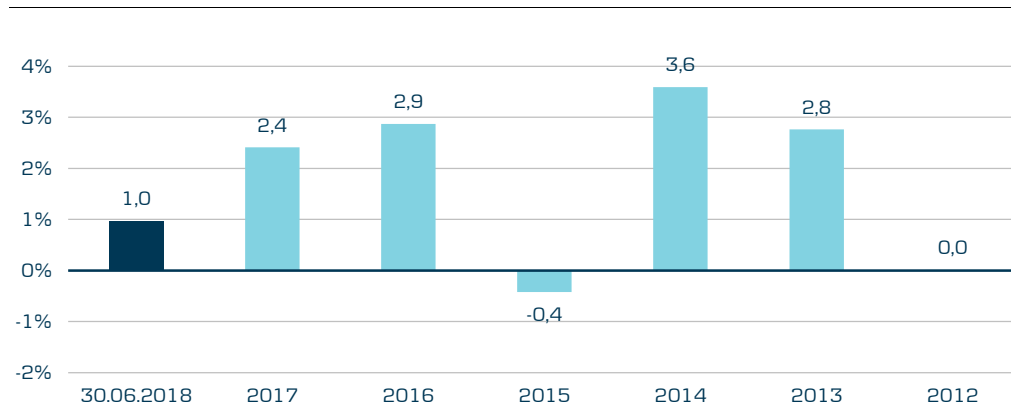
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
Kontanter								141.950.841		1,4%	
Tilgode/skyldig meglere								-1.000.000		0,0%	
Påløpte renter								71.497.579		0,7%	
Annen Gjeld								-1.229.045		0,0%	
Total portefølje								10.363.824.949		100%	

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.028,63
Univers	Rente, NOK Kort Obligasjoner
ISIN-kode	N00010667678
Bloomberg Ticker	FFNLOMF
Oppstart	19-12-2012
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	421,04
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,15%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	409.322	491.463
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.029	1.019
Basiskurs	1.029	1.019

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Informasjon pr. 30.06.2018

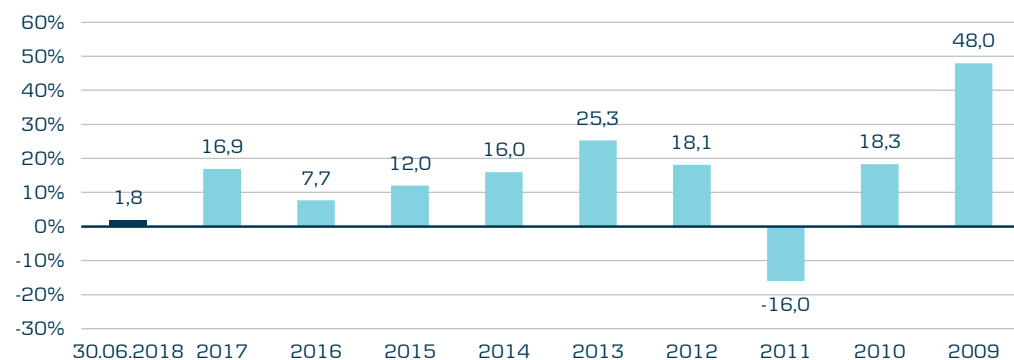
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong 1%	Utsteder	Børs	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko-vekt
N00010760192	1,80	Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	OSL	19-09-18	16-06-21	5.000.000	5.079.650	5.087.668	8.018	1,2%	10
N00010765167	1,89	Fana Spb Boligkredit AS 16/22 FRN C COVD	OSL	19-09-18	15-06-22	2.000.000	1.998.840	2.040.694	41.854	0,5%	10
N00010770019	1,69	Bustadkreditt Sogn o AS 16/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	5.000.000	5.025.300	5.077.252	51.952	1,2%	10
N00010789266	1,64	Gjensidige Bank Boli AS 17/23 FRN C COVD	OSL	23-08-18	23-05-23	16.000.000	16.029.360	16.207.042	177.682	3,8%	10
N00010782543	1,62	Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-23	19.000.000	19.084.380	19.226.224	141.844	4,6%	10
N00010786726	1,59	Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	15.000.000	15.044.500	15.173.207	128.707	3,6%	10
N00010805302	1,46	Fana Spb Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD	OSL	20-09-18	20-09-22	15.000.000	15.017.650	15.043.245	25.595	3,6%	10
N00010769920	1,80	Helgeland Boligkredi AS 16/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	20.000.000	20.318.000	20.329.734	11.734	4,8%	10
N00010819170	1,54	Bustadkreditt Sogn o AS 18/24 FRN C COVD	OSL	16-07-18	15-04-24	10.000.000	10.001.520	10.012.176	10.656	2,4%	10
N00010804008	1,47	Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	OSL	29-08-18	29-08-22	15.000.000	14.985.850	15.047.381	61.531	3,6%	10
N00010781859	1,72	Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN C COVD	OSL	21-09-18	21-06-23	21.000.000	21.172.585	21.261.385	88.800	5,0%	10
N00010777584	1,70	Møre Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	OSL	06-08-18	04-11-21	11.000.000	11.063.800	11.130.371	66.571	2,6%	10
N00010786494	1,62	OBOS Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	10.000.000	10.000.000	10.127.181	127.181	2,4%	10
N00010775430	1,81	Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	15.000.000	15.098.600	15.209.547	110.947	3,6%	10
N00010795388	1,65	Eiendomskreditt AS 17/23 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-23	15.000.000	15.025.900	15.086.177	60.277	3,6%	10
N00010795487	1,52	OBOS Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	OSL	06-09-18	06-06-23	23.000.000	23.079.450	23.186.542	107.092	5,5%	10
N00010819543	1,43	Møre Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	OSL	20-09-18	20-03-24	6.000.000	6.000.000	6.008.792	8.792	1,4%	10
N00010759632	1,79	Nordea Eiendomskredi AS 16/22 ADJ C COVD	OSL	19-09-18	15-06-22	11.000.000	11.194.560	11.248.329	53.769	2,7%	10
N00010794308	1,46	Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OSL	27-08-18	26-08-22	10.000.000	10.015.600	10.077.457	61.857	2,4%	10
N00010731938	1,36	SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	20.000.000	19.768.600	20.051.392	282.792	4,8%	10
N00010805328	1,53	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	OSL	12-09-18	12-09-22	12.000.000	11.986.700	12.051.834	65.134	2,9%	10
N00010760804	1,76	Spb 1 Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	8.000.000	8.098.486	8.168.385	69.899	1,9%	10
N00010790603	1,60	Sbanken Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD	OSL	10-08-18	10-02-23	20.000.000	20.071.671	20.201.040	129.369	4,8%	10
N00010797384	1,62	Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	OSL	15-08-18	15-02-22	10.000.000	10.004.600	10.069.588	64.988	2,4%	10
N00010805179	1,45	Spb Vest Boligk AS 17/23 FRN STEP C COVD	OSL	11-09-18	11-09-23	9.000.000	9.011.559	9.046.235	34.676	2,1%	10
N00010711831	1,46	Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	OSL	19-09-18	17-06-20	3.000.000	3.018.720	3.014.853	-3.867	0,7%	10
N00010822752	1,50	Landkreditt Boligkre AS 18/23 FRN C COVD	OSL	22-08-18	22-08-23	17.000.000	17.000.000	16.994.470	-5.530	4,0%	10
N00010778954	1,62	Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	OSL	22-08-18	22-11-21	1.000.000	1.000.000	1.012.221	12.221	0,2%	10
N00010798044	1,41	Spb Vest Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD	OSL	24-09-18	22-09-22	8.000.000	8.013.600	8.049.794	36.194	1,9%	10
N00010710304	1,70	Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	OSL	30-07-18	29-04-21	7.000.000	6.974.531	7.063.340	88.809	1,7%	10
N00010783434	1,57	Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OSL	17-09-18	15-06-22	15.000.000	15.039.750	15.161.498	121.748	3,6%	10
N00010799315	1,53	Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OSL	27-08-18	27-05-22	18.000.000	18.048.780	18.103.475	54.695	4,3%	10
Kredittforetak							393.272.542	395.568.529	2.295.987	94,0%	
Sum verdipapirer							393.272.542	395.568.529	2.295.987	94%	
Kontanter								1.799.599		0,4%	
Tilgode/skyldig meglere								23.248.797		5,5%	
Påløpte renter								474.227		0,1%	
Annen Gjeld								-51.626		0,0%	
Total portefølje								421.039.526		100%	

Danske Invest Horisont Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	3.827,62
Univers	Globalt
ISIN-kode	N00010219058
Bloomberg Ticker	DCFOKOP
Oppstart	05-01-2005
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.541,71
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,50%**
Aktiv andel	1,00
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index.

** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Rente utgjør inntill 0,7% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Aksje utgjør inntill 2,5% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Aksje utgjør inntill 4,0% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Rente utgjør inntill 1,0% p.a.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	1.186.564	1.192.157
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.828	3.759
Basiskurs	3.828	3.759

Danske Invest Horisont Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

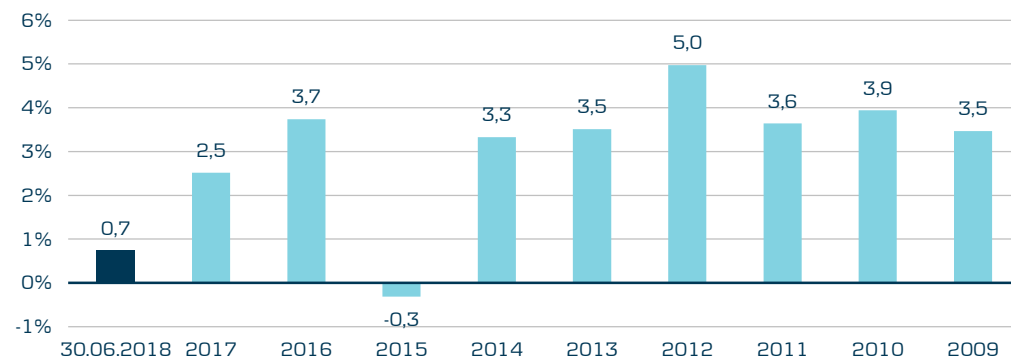
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	135.047	545.428.813	929.132.654	383.703.841	20,5%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	321.662	539.901.993	946.140.268	406.238.275	20,8%
Norge		1.085.330.806	1.875.272.922	789.942.116	41,3%
DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP	694.714	373.437.830	471.886.243	98.448.412	10,4%
ProCapture Europe Index NOK W	1.692.974	200.000.000	193.337.646	-6.662.354	4,3%
Europa		573.437.830	665.223.889	91.786.058	14,6%
ProCapture Global AC Index Fund NOK W	607.274	80.000.000	81.429.308	1.429.308	1,8%
Global		80.000.000	81.429.308	1.429.308	1,8%
Danske Invest Japan A (EUR)	682.953	162.007.685	178.375.216	16.367.532	3,9%
ProCapture Gib Emerging Mkts Index Fund NOK W	1.468.145	205.323.810	203.367.497	-1.956.313	4,5%
PROC Japan Index Fund, klasse NOK W	362.662	44.000.000	47.236.662	3.236.662	1,0%
Nye Markeder		411.331.495	428.979.375	17.647.881	9,4%
Danske Invest USA, NOK	5.986.339	909.828.124	1.270.540.636	360.712.511	28,0%
ProCapture USA Index Fund NOK W	1.254.109	171.174.595	180.616.810	9.442.215	4,0%
USA		1.081.002.719	1.451.157.446	370.154.726	32,0%
Sum verdipapirer		3.231.102.850	4.502.062.940	1.270.960.089	99%
Kontanter			43.834.452		1,0%
Tilgode/skyldig meglere			-536.490		0,0%
Pålopte renter			52.040		0,0%
Annen Gjeld			-3.703.134		-0,1%
Total portefølje			4.541.709.808		100%

Danske Invest Horisont Rente

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.124,50
Univers	Rente, NOK Kort Obligasjon
ISIN-kode	N00010521313
Bloomberg Ticker	DANHORE
Oppstart	25-08-2009
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	432,14
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,70%**
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Rente utgjør inntill 0,7% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Aksje utgjør inntill 2,5% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Aksje utgjør inntill 4,0% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Rente utgjør inntill 1,0% p.a.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	384.294	415.446
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.125	1.116
Basiskurs	1.125	1.116

Danske Invest Horisont Rente

Informasjon pr. 30.06.2018

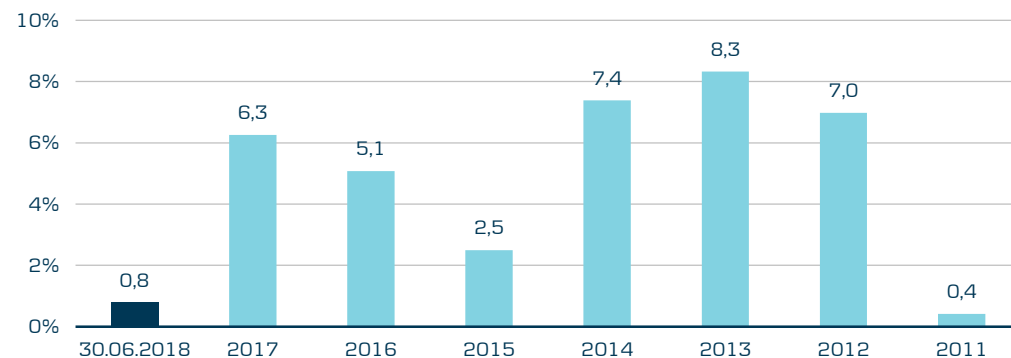
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl NOK	1.125.107	115.465.514	127.800.871	12.335.357	29,6%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Norge	247.966	266.453.419	268.982.502	2.529.084	62,2%
		381.918.933	396.783.373	14.864.441	91,8%
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobl. Akk. KL Global	237.902	26.231.074	28.286.559	2.055.485	6,5%
		26.231.074	28.286.559	2.055.485	6,5%
IRS902201015	150.000.000	0	-2.225.338	-2.225.338	-0,5%
IRS902200369	730.000	0	-27.828	-27.828	0,0%
Swaps		0	-2.253.166	-2.253.166	-0,5%
Sum verdipapirer		408.150.007	422.816.766	14.666.760	98%
Kontanter			10.628.840		2,5%
Tilgode/skyldig meglere			-273.471		-0,1%
Pålopte renter			-914.811		-0,2%
Annen Gjeld			-120.447		0,0%
Total portefølje			432.136.877		100%

Danske Invest Horisont 20

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.441,31
Univers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621758
Bloomberg Ticker	DIHOR20
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.637,48
Risikoindikator [1-7]	3
Forvaltningshonorar	0,80%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 80% renteindeks (Oslo Børs 3 månedersstatsobligasjonsindeks).

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Kursinformasjon	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	1.136.101	1.164.211
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.441	1.430
Basiskurs	1.441	1.430

Danske Invest Horisont 20

Informasjon pr. 30.06.2018

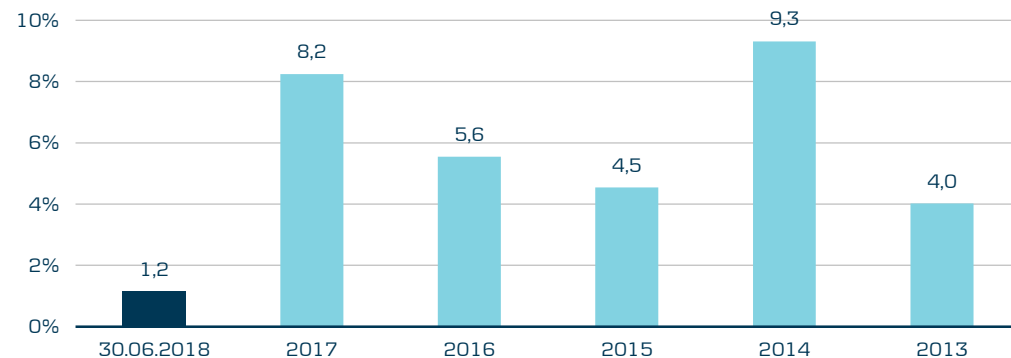
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	85.222	255.613.393	326.197.319	70.583.926	19,9%
Aksjefond		255.613.393	326.197.319	70.583.926	19,9%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	662.326	69.739.370	69.862.130	122.760	4,3%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	10.696.261	1.121.310.356	1.235.204.241	113.893.885	75,4%
Rentefond		1.191.049.726	1.305.066.371	114.016.645	79,7%
Sum verdipapirer		1.446.663.119	1.631.263.690	184.600.571	100%
Kontanter			3.985.014		0,2%
Tilgode/skyldig meglere			2.806.417		0,2%
Pålopte renter			28.313		0,0%
Annen Gjeld			-605.200		0,0%
Total portefølje			1.637.478.234		100%

Danske Invest Horisont 35

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.373,62
Univers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667686
Bloomberg Ticker	FFIVH35
Oppstart	02-09-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	542,31
Risikoindikator [1-7]	3
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	0,35%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,35%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,10%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	35% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 65% renteindeks (Oslo Børs 3 månedersstatsobligasjonsindeks).

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Kursinformasjon	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	394.807	386.028
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.374	1.358
Basiskurs	1.374	1.358

Danske Invest Horisont 35

Informasjon pr. 30.06.2018

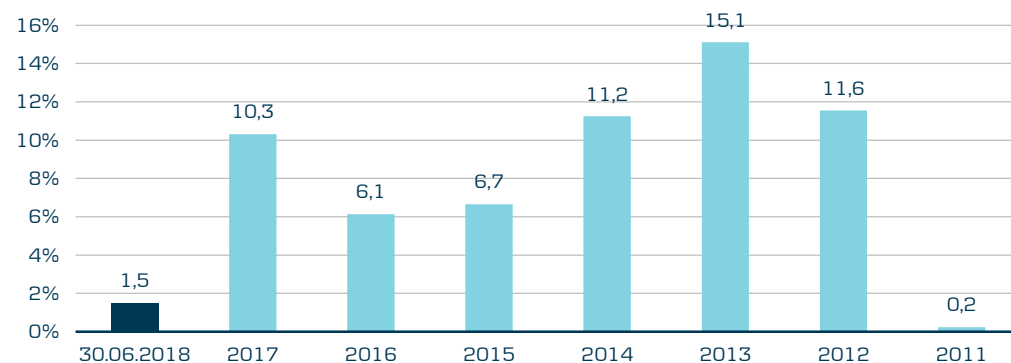
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	51.511	153.513.304	197.162.691	43.649.387	36,4%
Aksjefond		153.513.304	197.162.691	43.649.387	36,4%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	482.375	50.572.685	50.880.871	308.186	9,4%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	2.534.583	267.653.329	292.693.698	25.040.369	54,0%
Rentefond		318.226.014	343.574.569	25.348.555	63,4%
Sum verdipapirer		471.739.318	540.737.260	68.997.942	100%
Kontanter			2.840.710		0,5%
Tilgode/skyldig meglere			-1.110.101		-0,2%
Pålopte renter			18.775		0,0%
Annen Gjeld			-172.733		0,0%
Total portefølje			542.313.911		100%

Danske Invest Horisont 50

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.814,41
Univers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621766
Bloomberg Ticker	DIHOR50
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.456,91
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,15%
Kjøpskostnader	0,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	50% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 50% renteindeks (Oslo Børs 3 månedersstatsobligasjonsindeks).

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	802.966	799.886
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.814	1.788
Basiskurs	1.814	1.788

Danske Invest Horisont 50

Informasjon pr. 30.06.2018

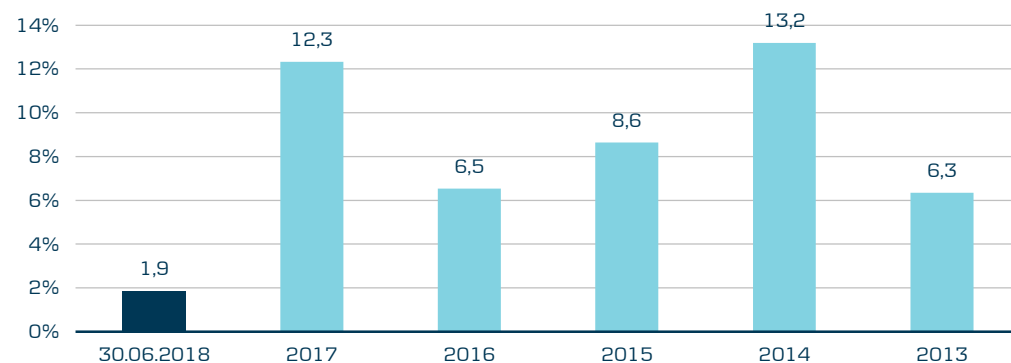
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	198.026	545.498.069 545.498.069	757.967.969 757.967.969	212.469.900 212.469.900	52,0% 52,0%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	1.622.995	169.658.303	171.193.550	1.535.246	11,8%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	4.541.134	476.169.557 645.827.860	524.410.089 695.603.639	48.240.531 49.775.777	36,0% 47,7%
Sum verdipapirer		1.191.325.929	1.453.571.608	262.245.677	100%
Kontanter			2.701.895		0,2%
Tilgode/skyldig meglere			935.817		0,1%
Pålopte renter			37.449		0,0%
Annen Gjeld			-340.134		0,0%
Total portefølje			1.456.906.635		100%

Danske Invest Horisont 65

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.593,62
Univers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667694
Bloomberg Ticker	FFIVH65
Oppstart	02-09-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	307,13
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,35%
Kjøpskostnader	0,65%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,65%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,45%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	65% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 35% renteindeks (Oslo Børs 3 månedersstatsobligasjonsindeks).

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	192.726	198.996
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.594	1.565
Basiskurs	1.594	1.565

Danske Invest Horisont 65

Informasjon pr. 30.06.2018

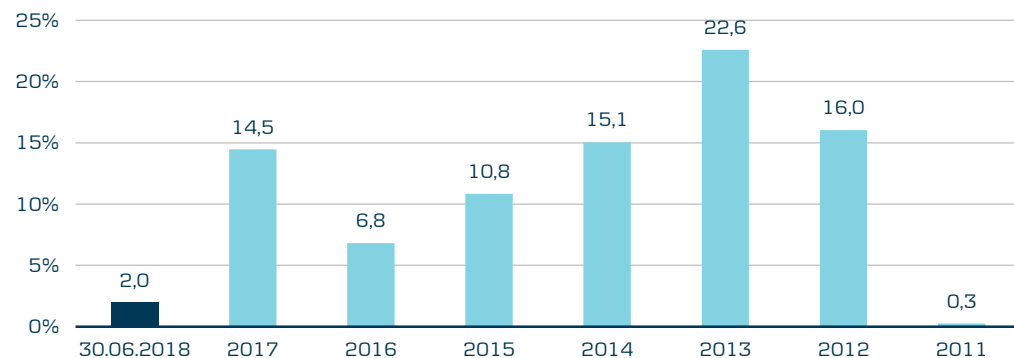
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	55.212	163.825.722	211.331.857	47.506.135	68,8%
Aksjefond		163.825.722	211.331.857	47.506.135	68,8%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	334.399	35.009.989	35.272.402	262.412	11,5%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	519.383	55.125.076	59.978.428	4.853.352	19,5%
Rentefond		90.135.065	95.250.830	5.115.764	31,0%
Sum verdipapirer		253.960.787	306.582.687	52.621.899	100%
Kontanter			640.728		0,2%
Tilgode/skyldig meglere			-47.366		0,0%
Pålopte renter			12.471		0,0%
Annen Gjeld			-56.768		0,0%
Total portefølje			307.131.752		100%

Danske Invest Horisont 80

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.266,72
Univers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621774
Bloomberg Ticker	DIHOR80
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	592,12
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	0,80%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,80%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,60%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	80% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 20% renteindeks (Oslo Børs 3 månedersstatsobligasjonsindeks).

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	261.225	264.885
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.267	2.223
Basiskurs	2.267	2.223

Danske Invest Horisont 80

Informasjon pr. 30.06.2018

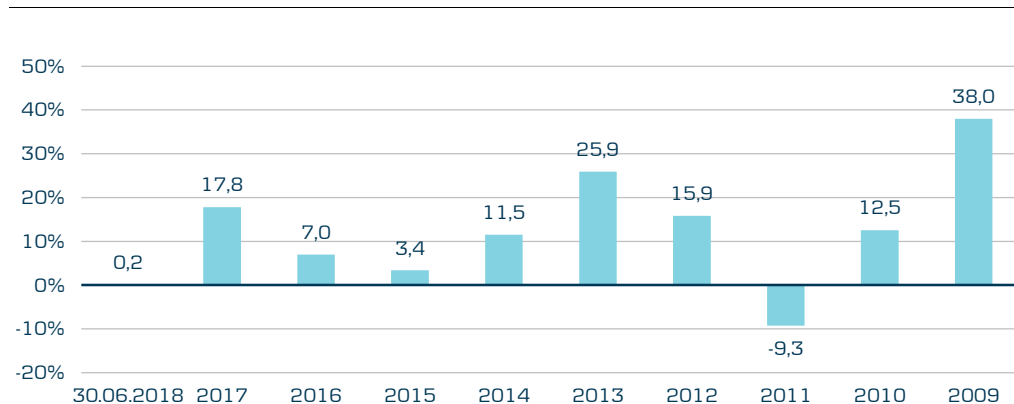
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	131.235	364.931.358	502.317.227	137.385.870	84,8%
Aksjefond		364.931.358	502.317.227	137.385.870	84,8%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	462.405	48.684.661	48.774.501	89.840	8,2%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	358.040	38.097.737	41.346.402	3.248.664	7,0%
Rentefond		86.782.398	90.120.903	3.338.504	15,2%
Sum verdipapirer		451.713.756	592.438.130	140.724.374	100%
Kontanter			2.369.226		0,4%
Tilgode/skyldig meglere			-2.644.582		-0,4%
Pålopte renter			18.078		0,0%
Annen Gjeld			-57.451		0,0%
Total portefølje			592.123.401		100%

Danica Pensjon Norge - Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	18.756,26
ISIN-kode	N00010326770
Bloomberg Ticker	DANPAKS
Oppstart	08-11-2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.223,62
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	0,75%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	7,00%***
Registreringsland	Norway
Fondsselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no/compliance
Ref-indeks	15% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 79% MSCI World kapitalvektet og 6% MSCI EM Free Index

*** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Forvaltningsselskapet kan i tillegg til den faste godtgjørelsen belaste fondene med en asymmetrisk forvaltningsgodtgjørelse på 10% av den justerte verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til referanseindeksen. Samlet mergodtgjørelse kan ikke overstige 0,25% av gjennomsnittlig forvaltningskapital på.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	65.238	62.023
Pålydende	10.000	10.000
Innløsningskurs	18.756	18.727
Basiskurs	18.756	18.727

Danica Pensjon Norge - Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

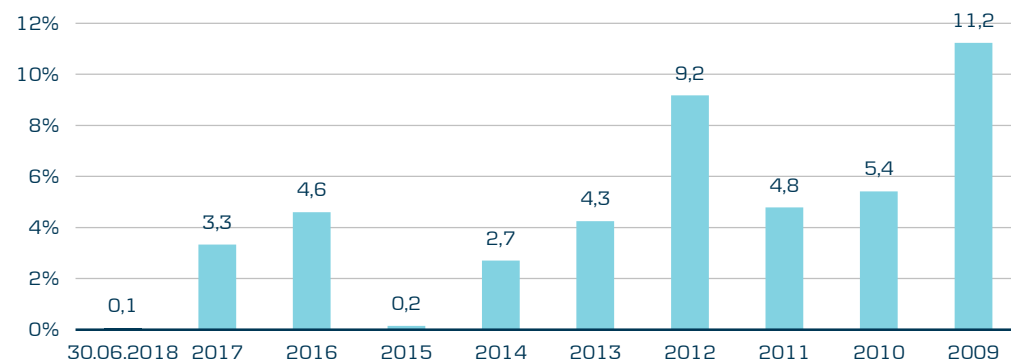
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Norge	27.943	127.278.480 127.278.480	190.766.595 190.766.595	63.488.115 63.488.115	15,6% 15,6%
Danske Invest SICAV Global Index SA Global	662.120	859.125.647 859.125.647	987.500.934 987.500.934	128.375.287 128.375.287	80,7% 80,7%
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS Nye Markeder	112.183	74.118.758 74.118.758	71.210.369 71.210.369	-2.908.389 -2.908.389	5,8% 5,8%
Sum verdipapirer		1.060.522.885	1.249.477.898	188.955.013	102%
Kontanter			29.333.385		2,4%
Tilgode/skyldig meglere			-23.816.865		-1,9%
Pålopte renter			19.512		0,0%
Annen Gjeld			-755.656		-0,1%
Valutasikring			-30.642.338		-2,5%
Total portefølje			1.223.615.936		100%

Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	12.084,78
ISIN-kode	N00010326762
Bloomberg Ticker	DANPENN
Oppstart	08-11-2006
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	958,70
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	5,00%***
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no/compliance
Ref-indeks	75% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X), 5% = Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Bond Index, 5% = Barclays Capital Global Government Bond Index all mer enn 1 år, for utvalgte land ekskl. Danmark og 1/2 vekt i Japan, 5% = Barclays Capital Euro Major Index for selskapsobligasjoner utstedt i euro som er ratet fra A1/A+ til Baa3/BBB 5% = JP Morgan EMBI Global diversified EMD, 5% = 90% US High Yield (Barclays Capital US High Yield).

*** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Forvaltningsselskapet kan i tillegg til den faste godtgjørelsen belaste fondene med en asymmetrisk forvaltningsgodtgjørelse på 10% av den justerte verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til referanseindeksen.

Samlet mergodtgjørelse kan ikke overstige 0,25% av gjennomsnittlig forvaltningskapital pa.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	79.332	71.277
Pålydende	10.000	10.000
Innløsningskurs	12.085	12.075
Basiskurs	12.085	12.075

Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Informasjon pr. 30.06.2018

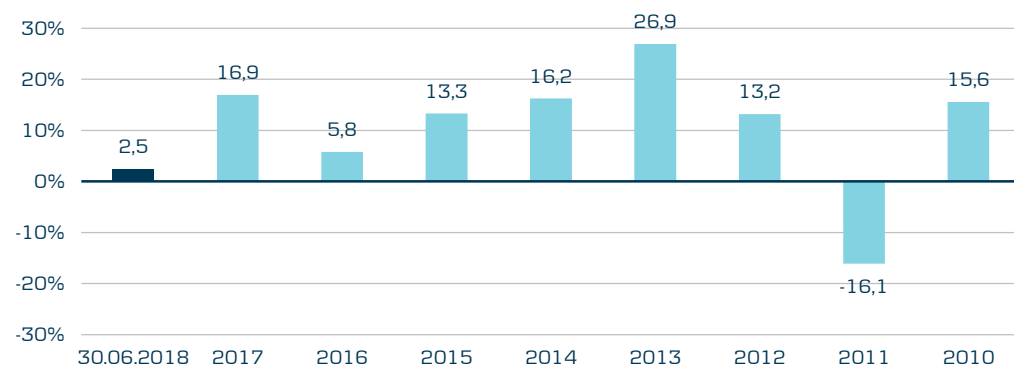
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Norge	689.852	714.659.983 714.659.983	716.498.411 716.498.411	1.838.429 1.838.429	74,7% 74,7%
Danske Invest European Bond A Europa	250.714	46.412.528 46.412.528	48.318.646 48.318.646	1.906.118 1.906.118	5,0% 5,0%
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	384.759	41.304.088	45.105.582	3.801.494	4,7%
Danske Invest Global High Income A Global	266.260	92.677.613 133.981.701	96.672.618 141.778.200	3.995.005 7.796.499	10,1% 14,8%
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h Nye Markeder	341.576	42.474.482 42.474.482	44.203.512 44.203.512	1.729.029 1.729.029	4,6% 4,6%
Sum verdipapirer		937.528.694	950.798.769	13.270.075	99%
Kontanter			18.665.646		1,9%
Tilgode/skyldig meglere			-14.253.997		-1,5%
Påløpte renter			19.659		0,0%
Annen Gjeld			-270.446		0,0%
Valutasikring			3.744.637		0,4%
Total portefølje			958.704.268		100%

SPV Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.325,43
ISIN-kode	N00010572779
Bloomberg Ticker	FFSPVA
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.516,94
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,96%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	4,00%**
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no/compliance
Ref-indeks	40% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 60% Morgan Stanley International World Net Index (MSCI)

** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.

Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Rente utgjør inntill 0,7% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Aksje utgjør inntill 2,5% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Aksje utgjør inntill 4,0% p.a.

Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Rente utgjør inntill 1,0% p.a.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	652.327	610.931
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.318	2.262
Basiskurs	2.325	2.269

SPV Aksje

Informasjon pr. 30.06.2018

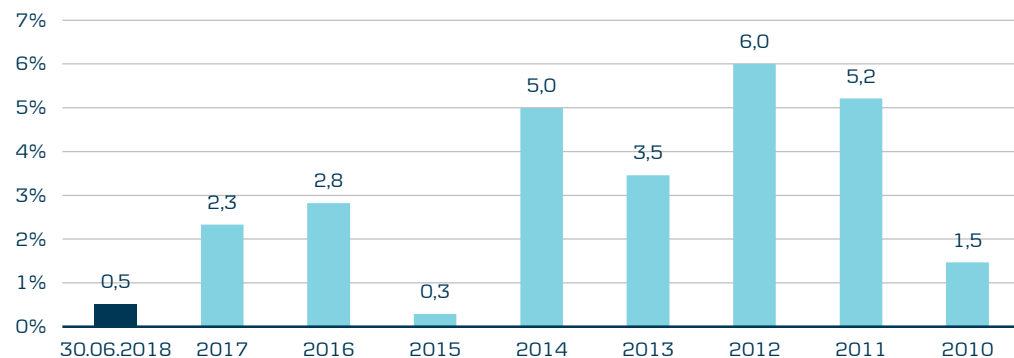
Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
ALFRED BERG AKTIV	196.948	242.780.591	319.950.368	77.169.776	21,1%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	122.322	235.041.356	359.799.561	124.758.204	23,7%
Norge		477.821.947	679.749.929	201.927.980	44,8%
DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP	116.356	62.362.933	79.035.223	16.672.291	5,2%
ODIN Europa Units A	1.085.092	109.880.830	121.920.950	12.040.121	8,0%
Europa		172.243.763	200.956.173	28.712.412	13,2%
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I	811	2.385.512	2.508.847	123.334	0,2%
Sector Global Equities Kernel Class P Unhedged	99.256	82.722.225	102.956.136	20.233.911	6,8%
Global		85.107.737	105.464.983	20.357.245	7,0%
Danske Invest Japan A (EUR)	217.404	53.620.003	56.782.115	3.162.112	3,7%
ProCapture Glb Emerging Mkts Index Fund NOK W	548.849	77.500.000	76.026.543	-1.473.457	5,0%
Nye Markeder		131.120.003	132.808.658	1.688.655	8,8%
Danske Invest USA, NOK	562.108	87.253.025	119.301.782	32.048.757	7,9%
KLP AksjeUSA Indeks USD	11.629	234.957.832	271.496.838	36.539.006	17,9%
USA		322.210.857	390.798.620	68.587.763	25,8%
Sum verdipapirer		1.188.504.307	1.509.778.363	321.274.055	100%
Kontanter			12.281.391		0,8%
Tilgode/skyldig meglere			240.280		0,0%
Pålopte renter			45.781		0,0%
Annen Gjeld			-5.403.765		-0,4%
Total portefølje			1.516.942.050		100%

SPV Rente

Informasjon pr. 30.06.2018

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.008,72
ISIN-kode	N00010572787
Bloomberg Ticker	FFSPVR
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	346,57
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,50%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,00%**
Registreringsland	Norway
Fondsselskap	Danske Capital AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no/compliance
Ref-indeks	Oslo Børs 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X)

** Forvaltningsprovisjon

For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Rente utgjør inntill 0,7% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Aksje utgjør inntill 2,5% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Aksje utgjør inntill 4,0% p.a.
Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Rente utgjør inntill 1,0% p.a.

Kursinformasjon

	30.06.2018	31.12.2017
Antall andeler	343.571	385.435
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.009	1.004
Basiskurs	1.009	1.004

SPV Rente

Informasjon pr. 30.06.2018

Porteføljeoversikt

Fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	149.262	161.812.960	161.912.180	99.220	46,7%
Holberg Likviditet, Pengemarkedsfond	952.598	97.482.392	97.274.344	-208.048	28,1%
KLP Pensjon II	53.773	70.579.620	69.728.305	-851.314	20,1%
PARETO HØJRENTE	14.721	14.372.460	15.158.810	786.349	4,4%
Norge		344.247.432	344.073.639	-173.793	99,3%
Sum verdipapirer		344.247.432	344.073.639	-173.793	99%
Kontanter			2.864.147		0,8%
Tilgode/skyldig meglere			-57.550		0,0%
Pålopte renter			5.731		0,0%
Annen Gjeld			-320.341		-0,1%
Total portefølje			346.565.626		100%

Returadresse

Danske Capital AS
PB, 1170 Sentrum
NO-0107 OSLO, Norway

Tel: 85 40 98 00
Fax: 85 40 98 01
www.danskeinvest.no