

Halvårsrapport 2021



Danske Invest Asset Management AS

PB, 1170 Sentrum

NO-0107 OSLO, Norway

Telefon 85 40 98 00

www.danskeinvest.no

Styret i Danske Invest Asset Management AS:

Morten Rasten, styrets leder

Christian Dahm-Malling, styrets nestleder

Steinar Nielsen

Anne Marit Standeren

Helena Müller

Daglig leder:

Lone L. Hestnes

Revisjon:

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 II	20
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon	24
Danske Invest Norsk Obligasjon	30
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	33
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	40
Danske Invest Horisont Aksje	42
Danske Invest Horisont Rente	44
Danske Invest Horisont 20	46
Danske Invest Horisont 35	48
Danske Invest Horisont 50	50
Danske Invest Horisont 65	52
Danske Invest Horisont 80	54
SPV Aksje	56
SPV Rente	58

Tilbakeblikk

Kjære andelseier,

Når vi oppsummerer første halvår 2021 så er det ikke tvil om at den store driveren i markedene har vært gjenåpningen av økonomiene i takt med utrulling av vaksiner. Nye tilfeller av Covid-19 i USA, Europa og Norge har kommet ned på lave nivåer.

Gjenåpningen av Norge går sin gang, noe som vist i en kraftig nedgang i antall arbeidssøkere i juni. Dette var den største reduksjonen siden september i fjor. Nedgangen var størst blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedstengningen, slik som reiseliv og transport. En annen indikator på gjenåpningen er bruk av betalingskort, som også viste en sterk økning blant annet innenfor serveringsbransjen. Detaljhandelstall for mai ble også publisert i juni, og disse bekrefter bildet av at gjenåpningen er i full gang. Norges Bank melder også om økt optimisme hos bedriftene rundt investeringsvekst og aktivitet.

Vekstmomentet i verden har faktisk vært så sterkt at det har foranlediget bekymringer om økt inflasjon. På begynnelsen av året steg de lange rentene som en reaksjon på dette. Nedstengingen av økonomiene har ledet til en opphopning av etterspørsel som nå frigjøres. Kombinert med flaskehalser på tilbudssiden og finanspolitisk stimuli har dette ført til en økning i forventet og realisert inflasjon. Blant annet har oljeprisen steget 45 prosent siden årets begynnelse. De toneangivende sentralbankene har imidlertid vært tydelig på at inflasjonspresset skyldes midlertidige effekter knyttet til gjenåpningen av økonomiene og de forventer at inflasjonen vil falle tilbake når denne fasen er tilbakelagt. Derfor vil de også tillate prisvekst over inflasjonsmålene sine uten umiddelbart å heve styringsrentene. På noe sikt er det likevel ingen tvil om at intensjonen deres er å normalisere rentenivået.

Børsene har steget gjennom første halvår, godt hjulpet av gjenåpning, stimulanser fra myndighetene og lave renter. Oslo Børs, med sin eksponering mot råvarer, er blant børsene med sterkest oppgang. Hovedindeksen på Oslo Børs var ved halvårsskiftet opp 15,1%, mens fondsindeksen var opp 14,6% og SMB-indeksen var opp 15,0%. Våre brede aksjefond var opp 16,4% til 16,8% mens vekst-porteføljen var opp 3,5%.

I første halvår 2021 har vi til dels sett en reversering av trendene fra 2020, hvor lave renter og momentum dro opp kursene på flere aksjer uten at det nødvendigvis var knyttet til underliggende resultater. Dette gjaldt særlig vekstselskaper og selskaper som ble ansett for å ha eksponering mot den grønne omstillingen. I år er bildet snudd, og en del av disse har hatt utfordringer. Vinnerne så langt i år er i større grad selskaper med etablert inntjening innenfor sykliske sektorer som råvarer, finans og industri.

Vi gikk inn i 2021 med en betydelig overvekt mot aksjer i våre Horisont-fond. I et stigende markedet har dette bidratt positivt. I takt med at børsene har steget og

prisingen av aksjemarkedet har blitt dyrere, reduserte vi overvekten først i mai og deretter i slutten av juni.

Avkastningen til Horisont-fondene var positiv i første halvår. Avkastningen varierte fra 3,25% i Horisont 20 til 12,05% i Horisont 80. Vi går inn i andre halvår med en moderat overvekt mot aksjer på 12,5% rammeutnyttelse. Vi er av den oppfatning at veksttaket i verdensøkonomien har toppet ut, men at vi fortsatt vil se sterk vekst gjennom sommeren.

Avkastningen i de norske rentefondene i første halvår varierte mellom -0,17% og 0,66%. Året startet med en betydelig oppgang i de lange rentene, noe som har ført til beskjeden avkastning for obligasjonsfondene. Kredittpåslagene har fortsatt å trekke videre inn og er nå på svært lave nivåer. På sitt møte i juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på null prosent, men sa at det mest sannsynlig vil komme en renteheving i september. Sentralbanken forventer at redusert arbeidsledighet og fjerning av koronarastriksjoner vil føre til en signifikant økning i økonomisk aktivitet.

Fremtidsutsikter

Vi forventer fortsatt sterk global vekst gjennom sommeren, med en avmatning når vi går inn i fjerde kvartal og impulsen fra finanspolitisk stimuli avtar. Kombinert med en forsiktig og gradvis normalisering av pengepolitikken, forventer vi at aksjer vil gi moderat positiv avkastning de neste 12 månedene. Nøkkelen til at denne utviklingen materialiserer seg, er hvorvidt viruset kan holdes under kontroll og at nye nedstengninger unngås. Så langt ser det ut til at eksisterende vaksiner gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom fra den mer smittsomme Delta-varianten av Koronaviruset og at gjenåpningen kan fortsette.



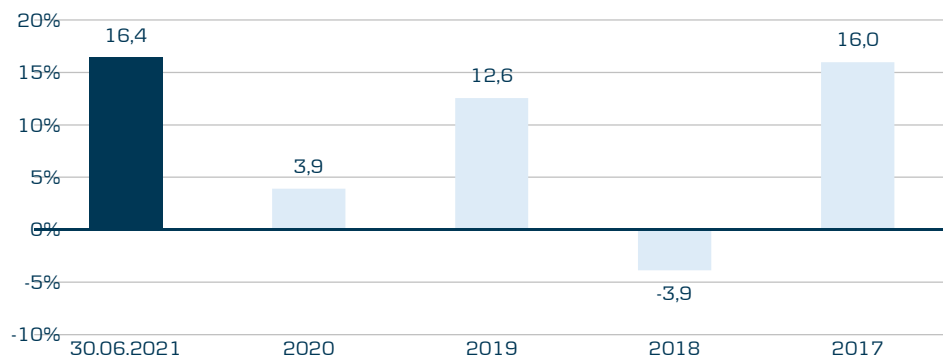
Med vennlig hilsen

Lone Larsson Hestness,
Adm. direktør

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	12.678,19
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000577
Bloomberg Ticker	FFNORGE
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	622,16
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,00%
Aktiv andel	0,32
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	49.073	49.475
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	12.640	10.858
Basiskurs	12.678	10.890

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

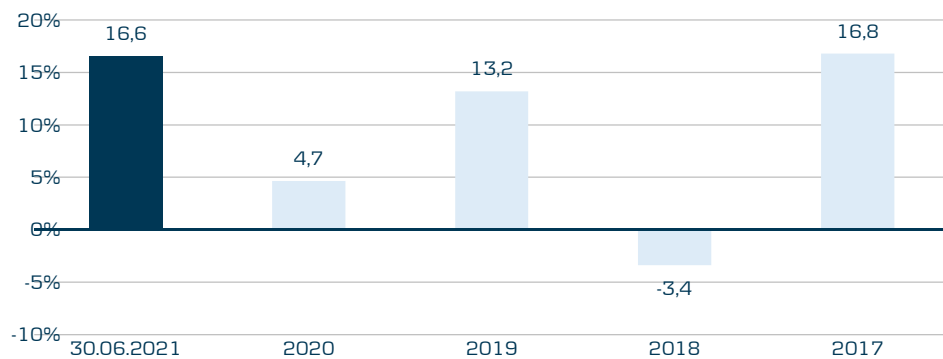
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	90.107	12.073.379	24.725.361	12.651.982	4,0%	0,03%
Equinor ASA	OSL	NOK	235.550	36.275.757	42.912.499	6.636.742	6,9%	0,01%
Northern Rig Holding Ltd. (NOK)	OSL	NOK	44.747	1.535.874	324.416	-1.211.459	0,1%	0,07%
Energi				49.885.010	67.962.276	18.077.265	10,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	527.523	26.080.098	28.982.114	2.902.016	4,7%	0,03%
Yara International ASA (NO)	OSL	NOK	48.651	15.436.538	22.048.633	6.612.095	3,5%	0,02%
Materialer				41.516.636	51.030.747	9.514.111	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	134.552	10.887.560	29.816.723	18.929.164	4,8%	0,08%
Veidekke ASA	OSL	NOK	124.043	7.777.487	14.289.754	6.512.267	2,3%	0,09%
Kapitalvarer				18.665.047	44.106.477	25.441.431	7,1%	
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	50.437	4.663.351	23.957.575	19.294.224	3,8%	0,03%
Kommersielle tjenester og leveranser				4.663.351	23.957.575	19.294.224	3,8%	
Treasure ASA	OSL	NOK	191.289	3.439.286	3.184.962	-254.324	0,5%	0,09%
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	189.981	4.305.822	5.695.630	1.389.809	0,9%	0,04%
Transport				7.745.108	8.880.592	1.135.485	1,4%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	40.800	4.726.680	3.015.120	-1.711.560	0,5%	0,05%
Arcus ASA	OSL	NOK	95.220	4.094.460	4.075.416	-19.044	0,7%	0,14%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	82.832	4.483.784	8.846.458	4.362.674	1,4%	0,04%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	7.600	3.937.380	5.403.600	1.466.220	0,9%	0,01%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	251.140	6.806.308	18.956.047	12.149.739	3,0%	0,04%
Mowi ASA	OSL	NOK	196.671	25.628.767	43.070.949	17.442.182	6,9%	0,04%
Orkla ASA	OSL	NOK	324.291	25.998.168	28.440.321	2.442.152	4,6%	0,03%
SalMar ASA	OSL	NOK	9.991	5.352.558	5.706.859	354.302	0,9%	0,01%
Drikkevarer og mat				81.028.105	117.514.770	36.486.665	18,9%	
DnB ASA	OSL	NOK	281.809	30.885.643	52.867.368	21.981.725	8,5%	0,02%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	168.961	8.020.464	20.140.151	12.119.687	3,2%	0,13%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	178.365	9.481.828	20.280.101	10.798.272	3,3%	0,07%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	101.322	8.203.448	12.057.318	3.853.870	1,9%	0,09%
Banker				56.591.383	105.344.938	48.753.554	16,9%	
Aker ASA A	OSL	NOK	9.585	4.466.732	6.086.475	1.619.743	1,0%	0,01%
Finans				4.466.732	6.086.475	1.619.743	1,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	111.239	14.888.705	21.113.162	6.224.457	3,4%	0,02%
Storebrand ASA Ord.	OSL	NOK	318.496	22.039.469	24.842.688	2.803.219	4,0%	0,07%
Forsikring				36.928.174	45.955.850	9.027.676	7,4%	
Atea ASA	OSL	NOK	94.149	4.987.248	15.760.543	10.773.294	2,5%	0,08%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	40.500	4.781.390	5.098.950	317.561	0,8%	0,05%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	93.300	4.355.144	2.933.352	-1.421.792	0,5%	0,03%
Programvare og tjenester				14.123.782	23.792.845	9.669.063	3,8%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	155.107	7.094.095	33.844.347	26.750.252	5,4%	0,08%
Halvledere og halvlederutstyr				7.094.095	33.844.347	26.750.252	5,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	335.837	47.804.388	48.729.949	925.560	7,8%	0,02%
Telekommunikasjon og tjenester				47.804.388	48.729.949	925.560	7,8%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	169.100	5.834.290	4.826.114	-1.008.176	0,8%	0,03%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	50.865	7.187.994	11.597.220	4.409.226	1,9%	0,03%
Forsyningsselskaper				13.022.284	16.423.334	3.401.050	2,6%	
Entra ASA	OSL	NOK	146.541	11.263.532	28.839.269	17.575.737	4,6%	0,08%
Eiendomsselskaper				11.263.532	28.839.269	17.575.737	4,6%	
Aksjer				394.797.627	622.469.444	227.671.816	100,0%	
Sum verdipapirer				394.797.627	622.469.444	227.671.816	100%	

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	15.592,45
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000460
Bloomberg Ticker	FFNORG2
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.553,74
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,25%
Kjøpskostnader	1,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	1,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%
Aktiv andel	0,32
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	99.647	108.893
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	15.546	13.335
Basiskurs	15.592	13.375

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

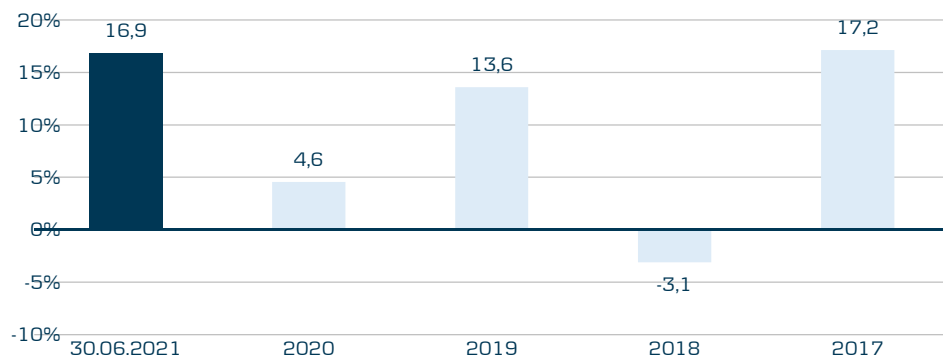
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	213.354	35.016.643	58.544.338	23.527.695	4,0%	0,06%
Equinor ASA	OSL	NOK	529.786	84.448.527	96.516.413	12.067.887	6,6%	0,02%
Northern Rig Holding Ltd. (NOK)	OSL	NOK	120.884	4.144.286	876.409	-3.267.877	0,1%	0,19%
Energi				123.609.456	155.937.160	32.327.705	10,7%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	1.241.000	58.212.746	68.180.540	9.967.794	4,7%	0,06%
Yara International ASA (NO)	OSL	NOK	113.394	39.358.899	51.390.161	12.031.262	3,5%	0,04%
Materialer				97.571.645	119.570.701	21.999.056	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	317.103	36.545.152	70.270.025	33.724.873	4,8%	0,18%
Veidekke ASA	OSL	NOK	292.661	27.063.458	33.714.547	6.651.089	2,3%	0,22%
Kapitalvarer				63.608.610	103.984.572	40.375.962	7,1%	
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	118.951	17.756.398	56.501.725	38.745.327	3,9%	0,08%
Kommersielle tjenester og leveranser				17.756.398	56.501.725	38.745.327	3,9%	
Treasure ASA	OSL	NOK	532.654	10.719.136	8.868.689	-1.850.447	0,6%	0,24%
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	446.643	12.832.405	13.390.357	557.952	0,9%	0,11%
Transport				23.551.541	22.259.046	-1.292.495	1,5%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	105.400	12.205.157	7.789.060	-4.416.097	0,5%	0,12%
Arcus ASA	OSL	NOK	237.866	10.180.854	10.180.665	-189	0,7%	0,35%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	193.265	13.248.594	20.640.702	7.392.108	1,4%	0,10%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	17.650	9.600.746	12.549.150	2.948.404	0,9%	0,03%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	589.390	25.814.768	44.487.157	18.672.389	3,0%	0,10%
Mowi ASA	OSL	NOK	457.109	73.270.082	100.106.871	26.836.789	6,8%	0,09%
Orkla ASA	OSL	NOK	764.200	62.317.349	67.020.340	4.702.991	4,6%	0,08%
SalMar ASA	OSL	NOK	24.350	12.948.658	13.908.720	960.062	1,0%	0,02%
Drikkevarer og mat				219.586.208	276.682.665	57.096.457	18,9%	
DnB ASA	OSL	NOK	656.561	87.268.664	123.170.844	35.902.179	8,4%	0,04%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	400.584	25.257.030	47.749.613	22.492.583	3,3%	0,31%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	426.841	27.714.647	48.531.822	20.817.175	3,3%	0,17%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	244.644	20.288.720	29.112.636	8.823.916	2,0%	0,21%
Banker				160.529.061	248.564.915	88.035.853	17,0%	
Aker ASA A	OSL	NOK	22.530	10.930.327	14.306.550	3.376.223	1,0%	0,03%
Finans				10.930.327	14.306.550	3.376.223	1,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	261.507	41.226.832	49.634.029	8.407.197	3,4%	0,05%
Storebrand ASA Ord.	OSL	NOK	750.600	51.915.095	58.546.800	6.631.705	4,0%	0,16%
Forsikring				93.141.927	108.180.829	15.038.902	7,4%	
Atea ASA	OSL	NOK	224.180	17.789.554	37.527.732	19.738.178	2,6%	0,20%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	101.200	11.947.571	12.741.080	793.509	0,9%	0,12%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	219.800	10.380.514	6.910.512	-3.470.002	0,5%	0,08%
Programvare og tjenester				40.117.639	57.179.324	17.061.685	3,9%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	364.342	21.967.375	79.499.424	57.532.049	5,4%	0,19%
Halvledere og halvlederutstyr				21.967.375	79.499.424	57.532.049	5,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	779.861	116.795.885	113.157.831	-3.638.054	7,7%	0,06%
Telekommunikasjon og tjenester				116.795.885	113.157.831	-3.638.054	7,7%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	397.750	14.069.264	11.351.785	-2.717.479	0,8%	0,07%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	120.050	18.223.146	27.371.400	9.148.254	1,9%	0,08%
Forsyningsselskaper				32.292.410	38.723.185	6.430.775	2,6%	
Entra ASA	OSL	NOK	341.808	33.796.311	67.267.814	33.471.504	4,6%	0,19%
Eiendomsselskaper				33.796.311	67.267.814	33.471.504	4,6%	
Aksjer				1.055.254.793	1.461.815.741	406.560.949	100,0%	
Sum verdipapirer				1.055.254.793	1.461.815.741	406.560.949	100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	8.695,79
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010047228
Bloomberg Ticker	DCDFNAI
Oppstart	13-04-2000
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.583,19
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,30%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,30%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,32
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	527.059	542.200
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	8.670	7.420
Basiskurs	8.696	7.442

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

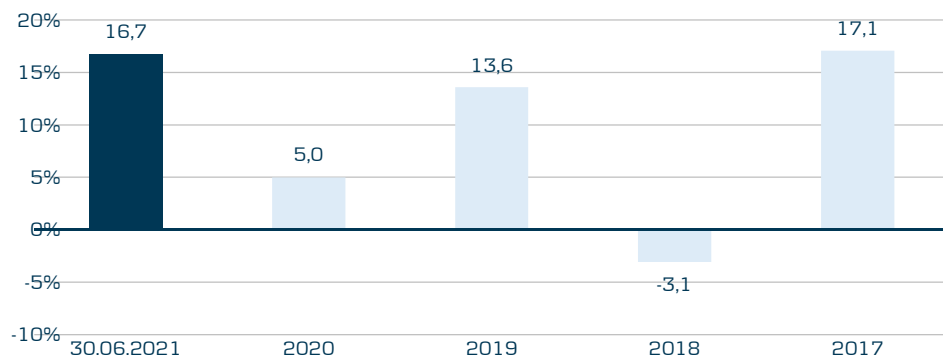
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	665.484	91.400.406	182.608.810	91.208.404	4,0%	0,18%
Equinor ASA	OSL	NOK	1.728.424	270.607.839	314.884.284	44.276.446	6,9%	0,05%
Northern Rig Holding Ltd. (NOK)	OSL	NOK	344.957	11.740.211	2.500.938	-9.239.273	0,1%	0,54%
Energi				373.748.456	499.994.032	126.245.577	10,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	3.879.499	190.349.252	213.139.675	22.790.423	4,6%	0,19%
Yara International ASA (NO)	OSL	NOK	358.491	111.546.267	162.468.121	50.921.854	3,5%	0,13%
Materialer				301.895.519	375.607.796	73.712.277	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	1.025.786	95.153.426	227.314.178	132.160.752	5,0%	0,57%
Veidekke ASA	OSL	NOK	916.754	67.694.663	105.610.061	37.915.398	2,3%	0,68%
Kapitalvarer				162.848.089	332.924.239	170.076.150	7,3%	
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	371.155	38.112.679	176.298.625	138.185.946	3,8%	0,25%
Kommersielle tjenester og leveranser				38.112.679	176.298.625	138.185.946	3,8%	
Treasure ASA	OSL	NOK	1.527.104	28.350.979	25.426.282	-2.924.698	0,6%	0,70%
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	1.460.572	37.723.052	43.787.949	6.064.896	1,0%	0,35%
Transport				66.074.031	69.214.231	3.140.198	1,5%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	307.100	35.577.535	22.694.690	-12.882.845	0,5%	0,35%
Arcus ASA	OSL	NOK	730.738	31.359.567	31.275.586	-83.980	0,7%	1,07%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	611.705	34.414.807	65.330.094	30.915.287	1,4%	0,30%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	53.900	27.696.915	38.322.900	10.625.985	0,8%	0,09%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	1.892.490	64.292.160	142.845.145	78.552.986	3,1%	0,32%
Mowi ASA	OSL	NOK	1.435.563	178.996.595	314.388.297	135.391.702	6,9%	0,28%
Orkla ASA	OSL	NOK	2.381.460	190.577.459	208.854.042	18.276.583	4,6%	0,24%
SalMar ASA	OSL	NOK	71.700	38.277.063	40.955.040	2.677.977	0,9%	0,06%
Drikkevarer og mat				601.192.101	864.665.794	263.473.695	18,9%	
DnB ASA	OSL	NOK	2.060.781	224.983.273	386.602.516	161.619.242	8,4%	0,13%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	1.244.975	63.028.370	148.401.020	85.372.650	3,2%	0,96%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	1.309.403	70.622.324	148.879.121	78.256.797	3,2%	0,51%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	734.607	58.655.913	87.418.233	28.762.320	1,9%	0,63%
Banker				417.289.880	771.300.890	354.011.009	16,8%	
Aker ASA A	OSL	NOK	71.000	33.350.018	45.085.000	11.734.982	1,0%	0,10%
Finans				33.350.018	45.085.000	11.734.982	1,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	802.608	112.820.012	152.334.998	39.514.987	3,3%	0,16%
Storebrand ASA Ord.	OSL	NOK	2.344.293	160.391.430	182.854.854	22.463.424	4,0%	0,50%
Forsikring				273.211.442	335.189.852	61.978.411	7,3%	
Atea ASA	OSL	NOK	690.966	42.593.224	115.667.708	73.074.484	2,5%	0,62%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	298.400	35.228.806	37.568.560	2.339.754	0,8%	0,36%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	647.900	30.451.300	20.369.976	-10.081.324	0,4%	0,22%
Programvare og tjenester				108.273.330	173.606.244	65.332.914	3,8%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	1.135.900	49.643.514	247.853.380	198.209.866	5,4%	0,59%
Halvledere og halvlederutstyr				49.643.514	247.853.380	198.209.866	5,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	2.470.451	346.142.113	358.462.440	12.320.327	7,8%	0,18%
Telekommunikasjon og tjenester				346.142.113	358.462.440	12.320.327	7,8%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	1.183.800	41.433.000	33.785.652	-7.647.348	0,7%	0,20%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	376.800	54.125.968	85.910.400	31.784.432	1,9%	0,24%
Forsyningsselskaper				95.558.968	119.696.052	24.137.084	2,6%	
Entra ASA	OSL	NOK	1.086.772	86.125.371	213.876.730	127.751.359	4,7%	0,60%
Eiendomsselskaper				86.125.371	213.876.730	127.751.359	4,7%	
Aksjer				2.953.465.511	4.583.775.305	1.630.309.795	100,0%	
Sum verdipapirer				2.953.465.511	4.583.775.305	1.630.309.795	100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	3.729,26
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010340748
Bloomberg Ticker	DANINII
Oppstart	28-11-2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	10.340,81
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,20%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,32
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	2.772.884	2.931.676
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.722	3.188
Basiskurs	3.729	3.194

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

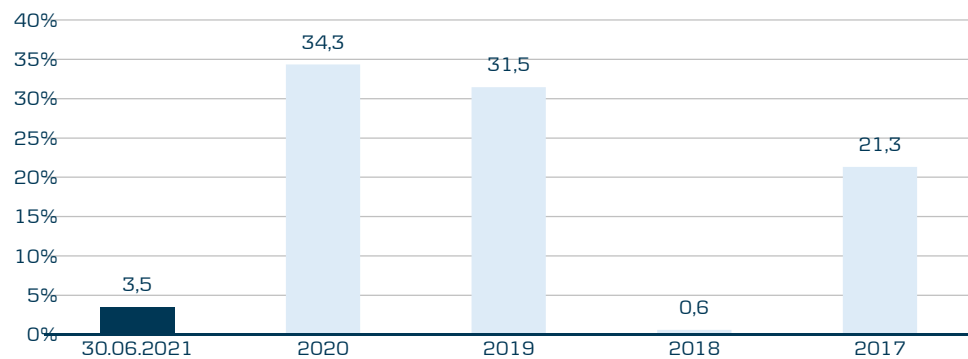
Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	1.492.730	239.351.744	409.605.112	170.253.368	4,0%	0,41%
Equinor ASA	OSL	NOK	3.832.022	609.301.432	698.117.768	88.816.336	6,8%	0,12%
Northern Rig Holding Ltd. (NOK)	OSL	NOK	801.191	27.278.932	5.808.635	-21.470.297	0,1%	1,26%
Energi				875.932.108	1.113.531.515	237.599.407	10,9%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	8.690.850	393.724.979	477.475.299	83.750.320	4,7%	0,42%
Yara International ASA (NO)	OSL	NOK	794.245	264.320.820	359.951.834	95.631.014	3,5%	0,30%
Materialer				658.045.799	837.427.133	179.381.334	8,2%	
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	2.214.257	228.752.272	490.679.351	261.927.079	4,8%	1,24%
Veidekke ASA	OSL	NOK	2.041.282	162.009.177	235.155.686	73.146.509	2,3%	1,51%
Kapitalvarer				390.761.449	725.835.037	335.073.588	7,1%	
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	831.300	98.253.320	394.867.500	296.614.180	3,9%	0,56%
Kommersielle tjenester og leveranser				98.253.320	394.867.500	296.614.180	3,9%	
Treasure ASA	OSL	NOK	3.457.384	70.014.878	57.565.444	-12.449.434	0,6%	1,59%
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	3.135.299	81.265.964	93.996.264	12.730.300	0,9%	0,74%
Transport				151.280.842	151.561.708	280.866	1,5%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	735.106	84.694.618	54.324.333	-30.370.285	0,5%	0,84%
Arcus ASA	OSL	NOK	1.655.693	70.102.699	70.863.660	760.962	0,7%	2,43%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	1.355.863	85.686.779	144.806.168	59.119.390	1,4%	0,67%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	124.150	63.826.905	88.270.650	24.443.745	0,9%	0,21%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	4.129.461	159.377.936	311.691.716	152.313.781	3,0%	0,69%
Mowi ASA	OSL	NOK	3.198.059	462.143.523	700.374.921	238.231.398	6,8%	0,62%
Orkla ASA	OSL	NOK	5.344.332	429.039.706	468.697.916	39.658.210	4,6%	0,53%
SalMar ASA	OSL	NOK	171.750	90.994.915	98.103.600	7.108.685	1,0%	0,15%
Drikkevarer og mat				1.445.867.081	1.937.132.964	491.265.886	18,9%	
DnB ASA	OSL	NOK	4.607.814	562.777.938	864.425.906	301.647.969	8,4%	0,30%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	2.802.868	154.964.865	334.101.866	179.137.001	3,3%	2,16%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	2.967.467	175.868.735	337.400.998	161.532.263	3,3%	1,16%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	1.673.833	135.308.927	199.186.127	63.877.200	1,9%	1,45%
Banker				1.028.920.465	1.735.114.897	706.194.433	16,9%	
Aker ASA A	OSL	NOK	158.435	72.283.705	100.606.225	28.322.520	1,0%	0,21%
Finans				72.283.705	100.606.225	28.322.520	1,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	1.832.838	274.031.568	347.872.652	73.841.085	3,4%	0,37%
Storebrand ASA Ord.	OSL	NOK	5.254.456	359.488.417	409.847.568	50.359.151	4,0%	1,12%
Forsikring				633.519.985	757.720.220	124.200.236	7,4%	
Atea ASA	OSL	NOK	1.569.744	112.225.871	262.775.146	150.549.275	2,6%	1,40%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	673.400	79.500.931	84.781.060	5.280.129	0,8%	0,80%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	1.527.000	72.239.320	48.008.880	-24.230.440	0,5%	0,52%
Programvare og tjenester				263.966.122	395.565.086	131.598.964	3,9%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	2.548.761	117.869.240	556.139.650	438.270.411	5,4%	1,32%
Halvledere og halvlederutstyr				117.869.240	556.139.650	438.270.411	5,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	5.459.378	813.861.094	792.155.748	-21.705.346	7,7%	0,39%
Telekommunikasjon og tjenester				813.861.094	792.155.748	-21.705.346	7,7%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	2.776.628	97.957.088	79.244.963	-18.712.125	0,8%	0,48%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	841.615	122.861.233	191.888.220	69.026.987	1,9%	0,53%
Forsyningsselskaper				220.818.321	271.133.183	50.314.862	2,6%	
Entra ASA	OSL	NOK	2.390.121	211.059.877	470.375.813	259.315.936	4,6%	1,31%
Eiendomsselskaper				211.059.877	470.375.813	259.315.936	4,6%	
Aksjer				6.982.439.408	10.239.166.679	3.256.727.277	100,0%	
Sum verdipapirer				6.982.439.408	10.239.166.679	3.256.727.277	100%	

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	39.007,17
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000486
Bloomberg Ticker	FFSMBFD
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.788,30
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,75%
Aktiv andel	0,85
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Stock Exchange's SMA Index.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	71.482	72.639
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	38.890	37.571
Basiskurs	39.007	37.685

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	540.076	96.866.174	148.196.854	51.330.680	5,3%	0,15%
BW Energy Limited (NOK)	OSL	NOK	1.334.401	31.368.278	34.961.306	3.593.028	1,3%	0,52%
Northern Rig Holding Ltd. (NOK)	OSL	NOK	463.377	14.977.794	3.359.483	-11.618.311	0,1%	0,73%
Panoro Energy ASA	OSL	NOK	1.235.998	21.899.954	29.293.153	7.393.198	1,1%	1,09%
Reach Subsea ASA	OSL	NOK	2.820.462	6.467.301	8.715.228	2.247.926	0,3%	1,96%
Energi				171.579.501	224.526.024	52.946.521	8,1%	
Aker Clean Hydrogen	OSL	NOK	3.000.000	48.000.000	24.420.000	-23.580.000	0,9%	0,44%
Yara International ASA (NO)	OSL	NOK	149.375	55.551.201	67.696.750	12.145.549	2,4%	0,06%
Materialer				103.551.201	92.116.750	-11.434.451	3,3%	
Aker Offshore Wind Holding AS	OSL	NOK	5.370.881	9.496.122	29.647.263	20.151.141	1,1%	0,79%
Cadeler A/S (NO)	OSL	NOK	924.000	23.408.000	31.545.360	8.137.360	1,1%	0,67%
Integrated Wind Solutions AS	OSL	NOK	874.000	34.960.000	34.059.780	-900.220	1,2%	4,97%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	281.704	20.570.155	62.425.606	41.855.451	2,2%	0,16%
NRC Group ASA	OSL	NOK	812.000	30.052.991	13.527.920	-16.525.071	0,5%	1,11%
Kapitalvarer				118.487.268	171.205.929	52.718.661	6,1%	
Aker Carbon Capture AS	OSL	NOK	3.840.187	6.528.318	76.016.502	69.488.184	2,7%	0,68%
Meltwater Holding BV	OSL	NOK	600.000	26.100.000	27.537.000	1.437.000	1,0%	0,20%
Self Storage Group ASA	OSL	NOK	1.641.428	25.981.732	44.482.699	18.500.967	1,6%	1,95%
Kommersielle tjenester og leveranser				58.610.050	148.036.201	89.426.151	5,3%	
OHT ASA	OSL	NOK	880.000	17.599.003	15.083.200	-2.515.803	0,5%	0,72%
Transport				17.599.003	15.083.200	-2.515.803	0,5%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	435.870	50.495.540	32.210.793	-18.284.747	1,2%	0,50%
Atlantic Sapphire AS	OSL	NOK	114.000	11.580.400	10.362.600	-1.217.800	0,4%	0,13%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	367.888	25.855.799	39.290.438	13.434.639	1,4%	0,18%
Grieg Seafood ASA	OSL	NOK	561.000	40.810.291	49.760.700	8.950.409	1,8%	0,49%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	891.950	37.702.817	67.324.386	29.621.569	2,4%	0,15%
Mowi ASA	OSL	NOK	241.402	44.349.508	52.867.038	8.517.530	1,9%	0,05%
Norway Royal Salmon ASA	OSL	NOK	100.444	14.473.618	17.316.546	2.842.928	0,6%	0,23%
SalMar ASA	OSL	NOK	44.900	17.990.875	25.646.880	7.656.005	0,9%	0,04%
Salmon Evolution Holding AS	OSL	NOK	3.150.000	18.900.000	21.609.000	2.709.000	0,8%	1,04%
Drikkevarer og mat				262.158.848	316.388.381	54.229.533	11,4%	
Medistim ASA	OSL	NOK	228.000	4.731.000	58.140.000	53.409.000	2,1%	1,24%
Helsevernustyr og -tjenester				4.731.000	58.140.000	53.409.000	2,1%	
EXACT Therapeutics AS	OSL	NOK	590.750	12.289.963	13.823.550	1.533.587	0,5%	1,97%
Navamedic ASA	OSL	NOK	320.861	8.311.066	6.770.167	-1.540.899	0,2%	1,96%
Ultimovacs AS	OSL	NOK	690.000	22.251.000	50.301.000	28.050.000	1,8%	2,16%
Vaccibody AS	OSL	NOK	1.450.795	11.611.763	109.535.023	97.923.259	3,9%	0,51%
Farmasi og bioteknologi				54.463.792	180.429.740	125.965.947	6,5%	
DnB ASA	OSL	NOK	653.937	96.145.120	122.678.581	26.533.461	4,4%	0,04%
Pareto Bank ASA	OSL	NOK	575.000	21.275.000	29.900.000	8.625.000	1,1%	0,82%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	101.300	7.901.400	12.054.700	4.153.300	0,4%	0,09%
Banker				125.321.520	164.633.281	39.311.761	5,9%	
Aker ASA A	OSL	NOK	87.868	21.252.828	55.796.180	34.543.352	2,0%	0,12%
B2Holding AS	OSL	NOK	2.397.116	24.208.236	23.611.593	-596.644	0,8%	0,58%
Finans				45.461.064	79.407.773	33.946.708	2,9%	
Atea ASA	OSL	NOK	315.514	14.813.642	52.817.044	38.003.401	1,9%	0,28%
Bouvet ASA	OSL	NOK	400.060	15.179.457	24.523.678	9.344.221	0,9%	0,39%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	1.035.581	16.653.085	130.379.648	113.726.563	4,7%	1,23%
Elliptic Laboratories AS	OSL	NOK	133.333	19.999.950	23.013.276	3.013.326	0,8%	1,39%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	1.200.000	56.400.000	37.728.000	-18.672.000	1,4%	0,41%

Danske Invest Norge Vekst

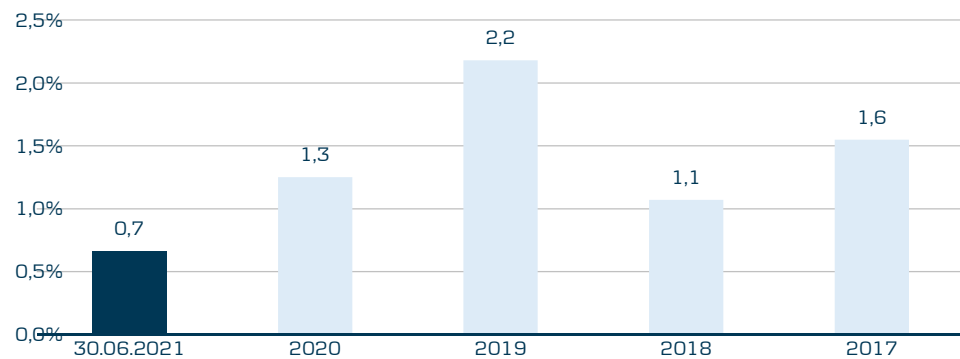
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Mercell Holding AS	OSL	NOK	2.164.045	17.664.973	17.528.765	-136.208	0,6%	0,43%
Skitude Holding AS	OSL	NOK	2.985.074	19.999.996	13.373.132	-6.626.864	0,5%	3,39%
Vølv AS	OSL	NOK	937.500	30.000.000	46.593.750	16.593.750	1,7%	0,65%
Webstep ASA	OSL	NOK	542.000	14.140.179	15.067.600	927.422	0,5%	2,00%
Programvare og tjenester				204.851.282	361.024.893	156.173.611	13,0%	
2VK Invest AS	OSL	NOK	2.900.000	8.503.329	1.450.000	-7.053.329	0,1%	4,49%
Airthings AS	OSL	NOK	2.962.962	39.999.987	24.888.881	-15.111.106	0,9%	1,74%
Asetek AS	OSL	NOK	267.620	4.214.879	26.092.950	21.878.071	0,9%	0,99%
Kitron ASA	OSL	NOK	6.513.799	68.690.917	129.364.048	60.673.131	4,6%	3,64%
Norbit ASA	OSL	NOK	1.050.000	19.950.000	20.212.500	262.500	0,7%	1,85%
Novelda AS		NOK	33.000	20.427.000	39.600.000	19.173.000	1,4%	4,25%
Smartoptics Group AS	OSL	NOK	3.853.564	39.999.994	37.764.927	-2.235.067	1,4%	4,00%
Teknologisk utstyr				201.786.106	279.373.306	77.587.200	10,0%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	1.080.781	36.147.612	235.826.414	199.678.803	8,5%	0,56%
Halvledere og halvlederutstyr				36.147.612	235.826.414	199.678.803	8,5%	
Ice Group AS	OSL	NOK	463.911	18.803.986	8.118.443	-10.685.543	0,3%	0,23%
Telenor ASA	OSL	NOK	833.036	130.043.413	120.873.524	-9.169.889	4,3%	0,06%
Telekommunikasjon og tjenester				148.847.399	128.991.967	-19.855.432	4,6%	
Kahoot! AS	OSL	NOK	1.301.750	17.025.524	76.803.250	59.777.726	2,8%	0,28%
Media og underholdning				17.025.524	76.803.250	59.777.726	2,8%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	811.400	28.399.000	23.157.356	-5.241.644	0,8%	0,14%
Cloudberry Clean Energy AS	OSL	NOK	4.240.399	48.243.084	60.976.938	12.733.854	2,2%	2,22%
Fjordkraft Holding ASA	OSL	NOK	621.284	23.000.773	31.778.677	8.777.904	1,1%	0,54%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	351.500	22.677.272	80.142.000	57.464.728	2,9%	0,22%
ZEG Power AS B		NOK	2.321.913	8.500.000	8.498.202	-1.798	0,4%	3,73%
ZEG Power AS B Warrant		NOK	479.184		4.792		0,0%	
Forsyningsselskaper				130.820.129	204.557.965	73.733.044	7,3%	
Solon Eiendom ASA	OSL	NOK	1.276.246	31.929.004	47.348.727	15.419.722	1,7%	1,72%
Eiendomsselskaper				31.929.004	47.348.727	15.419.722	1,7%	
Aksjer				1.733.370.303	2.783.893.801	1.050.518.702	100,0%	
Sum verdipapirer				1.733.370.303	2.783.893.801	1.050.518.702	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.105,99
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00008000536
Bloomberg Ticker	FFLIKVI
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	3.285,14
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,35%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	2.970.321	3.005.451
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.105	1.098
Basiskurs	1.106	1.099

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010871155	2,60	Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	30.000.000	30.283.780	30.771.009	487.229	1,0%	20
NO0010952823	1,88	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	8.000.000	8.000.000	8.022.112	22.112	0,3%	20
NO0010867369	0,67	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-22	16.000.000	15.689.600	16.050.504	360.904	0,5%	20
NO0010831241	0,97	Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	5.000.000	4.941.200	5.027.577	86.377	0,2%	20
NO0010831126	1,43	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-08-23	20.000.000	20.202.400	20.259.968	57.568	0,6%	20
NO0010846892	1,21	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-04-23	20.000.000	20.208.000	20.204.914	-3.086	0,6%	20
Forretningsbanker							99.324.980	100.336.084	1.011.104	3,1%	
NO0010810997	1,09	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-11-22	25.000.000	25.185.000	25.223.093	38.093	0,8%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							25.185.000	25.223.093	38.093	0,8%	
NO0010816994	1,25	Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-02-23	5.000.000	5.051.600	5.045.238	-6.362	0,2%	20
NO0010902133	1,12	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	27-07-21	27-10-25	6.000.000	6.000.000	6.067.666	67.666	0,2%	20
NO0010810369	1,45	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-11-22	5.000.000	5.000.000	5.051.427	51.427	0,2%	20
NO0010892284	1,13	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-25	10.000.000	10.037.300	10.083.876	46.576	0,3%	20
NO0010811243	1,11	Berg Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-21	5.000.000	4.998.050	5.015.601	17.551	0,2%	20
NO0010890957	0,99	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-08-23	5.000.000	5.000.000	5.038.602	38.602	0,2%	20
NO0010850894	1,09	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-04-23	10.000.000	10.004.850	10.057.287	52.437	0,3%	20
NO0011031361	0,59	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-04-25	10.000.000	9.998.000	9.995.878	-2.122	0,3%	20
NO0010786163	1,41	Hemne Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-22	10.000.000	10.000.000	10.060.298	60.298	0,3%	20
NO0010842453	1,33	Odal Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	30-07-21	31-01-23	5.000.000	5.058.600	5.047.961	-10.639	0,2%	20
NO0010902174	1,09	Orkla Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-01-24	15.000.000	15.009.900	15.094.827	84.927	0,5%	20
NO0010872849	1,17	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL/NOK	09-07-21	09-01-26	4.000.000	4.001.520	4.032.704	31.184	0,1%	20
NO0010820442	1,18	Rørosbanken Røros Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-04-23	30.000.000	30.221.100	30.274.389	53.289	1,0%	20
NO0010873912	0,90	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-23	6.000.000	5.702.400	6.023.089	320.689	0,2%	20
NO0010890684	1,14	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-08-23	5.000.000	5.000.000	5.038.575	38.575	0,2%	20
NO0010776974	1,59	Spb 1 Nordmøre 16/21 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-21	5.000.000	4.997.750	5.018.998	21.248	0,2%	20
NO0010818545	1,11	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-03-23	5.000.000	4.779.000	5.037.961	258.961	0,2%	20
NO0010816507	1,04	Spb 1 SMN 18/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-02-23	5.000.000	4.811.700	5.032.477	220.777	0,2%	20
NO0010861511	1,13	Spb 68 grader nord 19/24 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	10.000.000	10.004.800	10.083.318	78.518	0,3%	20
NO0010886781	1,33	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL/NOK	30-09-21	30-06-25	24.000.000	24.116.400	24.336.238	219.838	0,8%	20
NO0010850068	1,04	Sunnal Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-04-23	10.000.000	10.002.300	10.067.829	65.529	0,3%	20
NO0010873045	1,07	Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-02-24	10.000.000	10.000.000	10.050.192	50.192	0,3%	20
NO0011033102	0,63	Toilga-Os Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	27-09-21	25-06-24	8.000.000	8.000.000	7.990.992	-9.008	0,3%	20
NO0010831936	1,40	Valle Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	4.500.000	4.500.000	4.547.199	47.199	0,1%	20
NO0010867419	1,17	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-23	10.000.000	9.994.025	10.061.362	67.337	0,3%	20
Sparebanker							222.289.295	224.153.984	1.864.689	7,0%	
NO0010831274	1,03	Brage Finans AS 18/21 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-21	30.000.000	30.020.910	30.031.494	10.584	0,9%	20
NO0010851348	1,15	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL/NOK	06-08-21	06-05-22	25.000.000	25.097.500	25.111.203	13.703	0,8%	20
NO0010864341	1,08	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL/NOK	23-09-21	23-09-22	15.000.000	14.975.000	15.080.012	105.012	0,5%	20
NO0010842701	1,66	Brage Finans AS 19/23 FRN	OSL/NOK	06-08-21	06-02-23	15.000.000	15.265.500	15.221.606	-43.895	0,5%	20
NO0010906142	1,20	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-24	5.000.000	5.000.000	5.042.779	42.779	0,2%	20
NO0010927270	0,73	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	09-02-24	8.000.000	8.000.000	8.008.842	8.842	0,3%	20
Finansieringsselskaper							98.358.910	98.495.936	137.025	3,1%	
NO0010917438	1,16	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-01-24	10.000.000	10.000.000	10.024.420	24.420	0,3%	20
Andre finansielle foretak							10.000.000	10.024.420	24.420	0,3%	
NO0010924152	0,55	Lillesand komm 0,55% CERT 181 050821	OSL/NOK	05-08-21	05-08-21	10.000.000	10.002.410	10.004.152	1.742	0,3%	20
NO0010914781	0,70	Lillesand komm 0,70% CERT 364 101221	OSL/NOK	10-12-21	10-12-21	13.000.000	13.002.535	13.022.831	20.296	0,4%	20
NO0010935364	0,70	Lillesand komm 0,70% CERT 364 110222	OSL/NOK	11-02-22	11-02-22	5.000.000	5.001.900	5.008.525	6.625	0,2%	20
Kommuner							28.006.845	28.035.508	28.663	0,9%	
NO0010837586	1,34	Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	OSL/NOK	06-09-21	06-12-21	20.000.000	20.078.000	20.059.616	-18.384	0,6%	50
NO0010798333	1,05	Posten Norge AS 17/21 FRN	OSL/NOK	28-09-21	28-09-21	25.000.000	25.000.000	25.037.013	37.013	0,8%	100
Statlig eide foretak							45.078.000	45.096.629	18.629	1,4%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010981947	0,62	Entra ASA 0,62% CERT 157 230921	OSL/NOK	23-09-21	23-09-21	20.000.000	20.000.000	20.009.618	9.618	0,6%	100
NO0010740061	2,45	Entra ASA 15/22 2,45%	OSL/NOK	13-06-22	13-06-22	40.000.000	40.604.000	40.568.412	-35.588	1,3%	100
NO0010811649	1,22	Entra ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	14-07-21	14-10-22	22.000.000	21.593.660	22.101.561	507.901	0,7%	100
Statsforetak (SF)							82.197.660	82.679.591	481.931	2,6%	
NO0010778830	1,36	Akershus Energi AS 16/21 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-11-21	30.000.000	30.173.900	30.087.603	-86.297	0,9%	100
NO0010723265	1,05	Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/21 FRN	OSL/NOK	12-08-21	12-11-21	8.000.000	8.057.600	8.019.242	-38.358	0,3%	100
NO0010806292	1,08	BKK AS 17/23 FRN	OSL/NOK	27-09-21	25-09-23	20.000.000	20.116.400	20.167.368	50.968	0,6%	100
NO0010794266	1,02	BKK AS 17/24 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-05-24	50.000.000	50.589.500	50.558.145	-31.355	1,6%	100
NO0010736572	2,60	Eidsiva Energi AS 15/22 2,60%	OSL/NOK	27-05-22	27-05-22	40.000.000	40.700.120	40.656.268	-43.852	1,3%	100
NO0010806862	1,22	Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	05-10-23	19.000.000	18.889.800	19.225.085	335.285	0,6%	100
NO0010777238	2,04	Fredrikstad Energi AS 16/21 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-10-21	24.000.000	24.281.520	24.106.848	-174.672	0,8%	100
NO0010911266	0,73	Glitre Energi AS 0,73% CERT 274 070921	OSL/NOK	07-09-21	07-09-21	50.000.000	50.000.000	50.038.505	38.505	1,6%	100
NO0010675127	4,35	Glitre Energi AS 13/22 4,35%	OSL/NOK	22-04-22	22-04-22	6.000.000	6.183.000	6.173.228	-9.772	0,2%	100
NO0010895550	0,75	Hafslund Eco AS 0,75% CERT 365 121021	OSL/NOK	12-10-21	12-10-21	50.000.000	50.000.000	50.054.755	54.755	1,6%	100
NO0010861388	0,90	Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-22	18.000.000	18.000.000	18.042.640	42.640	0,6%	100
NO0010886617	1,06	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-07-23	15.000.000	15.000.000	15.096.656	96.656	0,5%	100
NO0010805930	1,24	Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-09-22	27.000.000	27.091.050	27.188.492	97.442	0,9%	100
NO0010842511	1,21	Sogn og Fjordane Energi AS 19/21 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-09-21	20.000.000	20.076.600	20.024.548	-52.052	0,6%	100
NO0010849979	1,22	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	OSL/NOK	26-07-21	24-04-24	5.000.000	5.000.000	5.041.148	41.148	0,2%	100
NO0010774839	1,55	Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-09-21	30.000.000	30.373.300	30.066.264	-307.036	0,9%	100
NO0010842230	1,53	Sunnhordland Kraftlag AS 19/24 FRN	OSL/NOK	30-07-21	30-01-24	10.000.000	10.000.000	10.160.016	160.016	0,3%	100
NO0010868789	1,03	Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-11-22	25.000.000	25.004.750	25.086.903	82.153	0,8%	100
Selvstendige kommuneforetak							449.537.540	449.737.714	256.174	14,1%	
NO0010838808	1,71	Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	OSL/NOK	06-09-21	06-12-21	79.000.000	79.243.600	79.289.345	45.745	2,5%	100
NO0010937469	1,26	Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	OSL/NOK	26-08-21	26-02-24	36.000.000	36.000.000	36.099.119	99.119	1,1%	100
NO0010819691	1,11	Jotun A/S 18/22 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-03-22	20.000.000	19.955.429	20.069.932	114.503	0,6%	100
NO0010819709	1,31	Jotun A/S 18/24 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-03-24	3.000.000	2.975.700	3.035.073	59.373	0,1%	100
NO0010914906	1,63	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-12-23	19.000.000	19.000.000	19.252.242	252.242	0,6%	100
NO0010961055	1,38	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL/NOK	30-09-21	30-03-26	12.000.000	12.000.000	12.021.630	21.630	0,4%	100
NO0010758477	1,94	NorgesGruppen ASA 16/22 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-03-22	15.000.000	15.000.000	15.142.379	142.379	0,5%	100
NO0010809338	1,73	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	09-11-22	25.000.000	25.423.300	25.311.865	-111.435	0,8%	100
NO0010794241	1,89	Norwegian Property ASA 17/24 FRN	OSL/NOK	31-08-21	31-05-24	30.000.000	30.634.800	30.676.521	41.721	1,0%	100
NO0010787823	1,21	NorgesGruppen ASA 17/23 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-23	20.000.000	20.022.980	20.159.622	136.642	0,6%	100
NO0010856719	1,23	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	20-06-22	15.000.000	15.000.000	15.068.418	68.418	0,5%	100
NO0010809635	1,21	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-11-22	18.000.000	18.079.061	18.100.431	21.370	0,6%	100
NO0010856826	1,53	Norwegian Property ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	05-07-21	20-06-21	25.000.000	25.086.050	25.349.305	263.255	0,8%	100
NO0010882327	3,35	Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-05-23	56.000.000	58.427.510	58.606.100	178.590	1,8%	100
NO0010882343	3,76	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-02-26	38.000.000	41.349.150	42.248.396	899.246	1,3%	100
NO0010907223	1,44	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	27-11-23	15.000.000	15.000.000	15.170.154	170.154	0,5%	100
NO0010980683	1,66	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL/NOK	22-07-21	22-01-27	38.000.000	38.010.000	38.530.005	520.005	1,2%	100
NO0010725237	2,80	OBOS BBL 14/21 2,80%	OSL/NOK	09-12-21	09-12-21	45.000.000	45.868.500	45.434.885	-433.616	1,4%	100
NO0010823917	1,44	OBOS BBL 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	30.000.000	29.989.000	30.318.024	329.024	1,0%	100
NO0010860844	1,60	OBOS BBL 19/24 FRN	OSL/NOK	30-08-21	29-08-24	7.000.000	7.000.000	7.110.192	110.192	0,2%	100
NO0010946494	1,32	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL/NOK	10-09-21	10-03-26	8.000.000	8.000.000	8.017.740	17.740	0,3%	100
NO0010776073	1,24	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-21	25.000.000	25.056.425	25.046.813	-9.613	0,8%	100
NO0010878960	2,89	Schibsted ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-10-23	46.000.000	47.494.000	47.923.186	429.186	1,5%	100
NO0010806243	1,11	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	27-09-21	26-09-22	27.000.000	27.078.250	27.088.441	10.191	0,9%	100
NO0010818289	1,13	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-03-23	20.000.000	19.901.700	20.060.268	158.568	0,6%	100
NO0010866544	1,16	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-22	10.000.000	9.939.100	10.019.369	80.269	0,3%	100
NO0010911894	1,04	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-12-23	47.000.000	47.079.484	47.234.568	155.084	1,5%	100
NO0010874266	1,22	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN	OSL/NOK	03-08-21	03-02-25	25.000.000	24.159.700	24.999.493	839.793	0,8%	100
NO0011008997	0,91	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-06-24	40.000.000	40.000.000	39.989.480	-10.520	1,3%	100
NO0010777741	1,30	Tine SA 16/21 FRN	OSL/NOK	04-08-21	04-11-21	25.000.000	25.105.600	25.067.675	-37.925	0,8%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

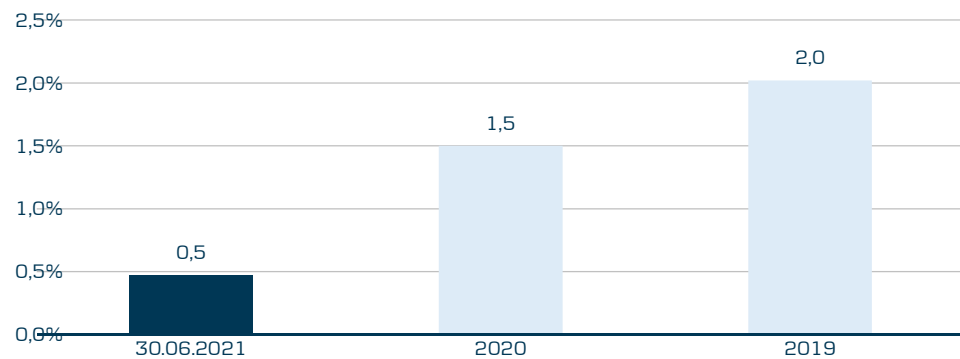
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010868326	1,01	Tomra Systems ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-11-24	11.000.000	11.018.000	11.068.687	50.687	0,3%	100
NO0010805799	1,14	Steen & Strøm AS 17/22 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-09-22	42.000.000	41.483.640	42.132.090	648.450	1,3%	50
NO0010885908	2,21	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL/NOK	22-09-21	23-06-25	10.000.000	10.000.000	10.350.124	350.124	0,3%	100
NO0010811979	1,19	Yara International ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-12-22	42.000.000	41.861.600	42.296.990	435.390	1,3%	100
Private foretak med begr ansv							932.242.579	938.288.562	6.045.981	29,5%	
NO0010965478	1,06	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-24	22.000.000	22.022.980	22.092.519	69.539	0,7%	20
XS1944410619	2,30	Arion Banki hf 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	30-07-21	31-01-22	50.000.000	50.456.200	50.438.490	-17.710	1,6%	20
NO0010852106	1,40	Danske Bank A/S 19/22 FRN	DUB/NOK	16-08-21	16-05-22	60.000.000	60.139.350	60.450.540	311.190	1,9%	20
NO0010844616	2,21	Danske Bank A/S 19/24 FRN	DUB/NOK	07-09-21	07-03-24	73.000.000	73.809.915	75.335.883	1.525.968	2,4%	20
NO0010842107	2,12	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 19/22 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-01-22	30.000.000	30.285.480	30.255.957	-29.523	0,9%	20
NO0010964836	1,27	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	27-09-21	26-03-24	14.000.000	14.000.000	14.044.582	44.582	0,4%	20
XS1550205980	1,48	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	07-02-22	12.000.000	12.091.800	12.064.586	-27.214	0,4%	20
XS1815435406	0,95	LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	09-08-21	16.000.000	16.024.160	16.009.538	-14.622	0,5%	20
NO0011042269		Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	08-10-21	08-07-24	10.000.000	10.000.000	9.997.825	-2.175	0,3%	20
XS2161049270	3,33	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	08-05-23	10.000.000	9.991.300	10.469.781	478.481	0,3%	20
XS1953243950	2,01	Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	DUB/NOK	23-08-21	21-02-22	25.000.000	25.163.400	25.227.985	64.585	0,8%	20
XS2244930702	2,08	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	19-07-21	19-10-23	19.000.000	19.000.000	19.380.424	380.424	0,6%	20
NO0010832363	1,31	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	DUB/NOK	20-09-21	18-09-23	28.000.000	27.997.293	28.301.636	304.342	0,9%	20
NO0011018996	1,21	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	18.000.000	18.000.000	18.012.038	12.038	0,6%	20
NO0010824154	1,20	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO/NOK	08-09-21	08-06-23	20.000.000	20.118.000	20.187.384	69.384	0,6%	20
Utenlandske banker ellers							409.099.878	412.269.168	3.169.289	12,9%	
XS2043949382	0,98	BMW Finance N.V. 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	23-08-21	22-08-22	15.000.000	15.004.500	15.042.464	37.964	0,5%	50
XS2159889455	2,45	BMW Finance N.V. 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	21-07-21	21-04-23	30.000.000	30.978.000	30.850.356	-127.644	1,0%	50
XS1975757862	1,30	Volkswagen Financial Servi 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	05-07-21	04-04-22	69.000.000	69.432.790	69.281.589	-151.201	2,2%	100
XS2292344632	1,22	Volkswagen Financial Servi 21/24 FRN NOK	LUX/NOK	02-08-21	01-02-24	30.000.000	30.000.000	30.078.108	78.108	0,9%	100
Utenlandske kredittinstitusjoner							145.415.290	145.252.517	-162.773	4,6%	
NO0010950306	1,00	Citycon Treasury B 1,00% CERT 184 150921	OSL/NOK	15-09-21	15-09-21	79.000.000	79.000.900	79.058.484	57.584	2,5%	100
NO0010907017	3,24	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-23	24.000.000	24.014.000	24.824.664	810.664	0,8%	100
NO0010838899	2,86	Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-06-24	5.000.000	5.256.400	5.248.650	-7.750	0,2%	100
NO0010976327	1,26	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-04-26	46.000.000	46.000.000	46.091.926	91.926	1,4%	100
XS1952947122	1,20	Scania CV 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	18-08-21	18-02-22	35.000.000	34.998.650	35.092.603	93.953	1,1%	100
XS2108433371	0,90	Scania CV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	26-07-21	24-01-23	4.000.000	4.011.000	4.008.649	-2.351	0,1%	100
XS2116708608	1,05	Scania CV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	16-08-21	14-02-23	15.000.000	15.000.000	15.031.884	31.884	0,5%	100
XS1949702937	1,00	Volvo Treasury AB 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	11-08-21	11-02-22	47.000.000	46.902.480	47.161.812	259.332	1,5%	50
XS2152971284	2,38	Volvo Treasury AB 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	05-07-21	05-04-23	15.000.000	15.120.000	15.445.865	325.865	0,5%	50
XS2198978988	1,93	Volvo Treasury AB 20/24 FRN NOK	LUX/NOK	05-07-21	03-07-24	26.000.000	26.155.000	26.856.726	701.726	0,8%	50
Uteni ikke-finansielle foretak							296.458.430	298.821.263	2.362.833	9,4%	
Rentebærende verdipapirer							2.843.194.407	2.858.470.469	15.276.058	89,7%	
Deposit								326.871.436		10,3%	
Sum verdipapirer							2.843.194.407	3.185.341.905	15.276.058	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.005,35
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00010839517
Bloomberg Ticker	DNOLIK2
Oppstart	13-11-2018
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.298,59
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,06%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,07%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	1.291.684	1.182.162
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.005	1.001
Basiskurs	1.005	1.001

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010871148	2,40	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-22	10.000.000	10.032.500	10.169.225	136.725	0,8%	20
NO0010874225	0,81	BN Bank ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	10.000.000	9.648.000	10.028.192	380.192	0,8%	20
NO0010867369	0,67	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-22	6.000.000	5.883.600	6.018.939	135.339	0,5%	20
NO0010831134	1,23	Pareto Bank ASA 18/22 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-22	5.000.000	5.023.000	5.022.207	-794	0,4%	20
NO0010846892	1,21	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-04-23	5.000.000	5.052.000	5.051.229	-772	0,4%	20
NO0010989163	0,83	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL/NOK	29-07-21	29-04-24	5.000.000	5.000.000	5.004.748	4.748	0,4%	20
NO0010860885	0,64	KLP Banken AS 19/21 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-09-21	19.000.000	19.014.600	19.011.050	-3.550	1,5%	20
NO0010773781	1,16	Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	OSL/NOK	12-07-21	12-10-21	3.000.000	3.030.000	3.007.124	-22.876	0,2%	20
NO0010793581	1,01	Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-05-23	15.000.000	14.952.000	15.146.517	194.517	1,2%	20
NO0010831241	0,97	Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	5.000.000	4.868.950	5.027.577	158.627	0,4%	20
NO0010826787	0,86	Nordea Direct Bank ASA 18/21 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-21	20.000.000	20.055.000	20.019.978	-35.022	1,6%	20
NO0010835325	0,86	Sbanken ASA 18/21 FRN	OSL/NOK	06-09-21	06-09-21	10.000.000	10.020.300	10.008.865	-11.435	0,8%	20
NO0010860851	1,01	Tynnes Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-08-22	10.000.000	10.004.000	10.033.009	29.009	0,8%	20
NO0010795412	1,14	Voss Veksel ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	09-09-21	09-09-22	15.000.000	15.134.250	15.131.783	-2.468	1,2%	20
NO0010790538	1,28	Voss Veksel ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	30-09-21	31-03-22	25.000.000	25.148.400	25.145.103	-3.298	2,0%	20
Forretningsbanker							162.866.600	163.825.546	958.942	13,1%	
NO0010810997	1,09	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-11-22	10.000.000	10.074.000	10.089.237	15.237	0,8%	20
NO0010782337	1,29	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-01-22	15.000.000	15.116.700	15.072.897	-43.803	1,2%	20
NO0010830896	0,67	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-08-21	10.000.000	10.011.100	10.007.476	-3.624	0,8%	20
NO0010846322	1,44	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-03-24	5.000.000	4.942.500	5.083.756	141.256	0,4%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							40.144.300	40.253.366	109.066	3,2%	
NO0010825391	1,17	Aasen Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-12-21	10.000.000	10.043.600	10.028.598	-15.002	0,8%	20
NO0010811102	1,10	Andebu Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-11-21	5.000.000	5.009.050	5.015.207	6.157	0,4%	20
NO0010771520	1,45	Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN	OSL/NOK	31-08-21	31-08-21	15.000.000	15.208.500	15.026.675	-181.826	1,2%	20
NO0010805146	1,18	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-09-22	25.000.000	25.178.050	25.167.275	-10.775	2,0%	20
NO0010805369	1,15	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-22	10.000.000	9.998.600	10.066.538	67.938	0,8%	20
NO0010811243	1,11	Berg Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-21	5.000.000	5.010.500	5.015.601	5.101	0,4%	20
NO0010809106	1,21	Spb 1 Modum 17/21 FRN	OSL/NOK	27-07-21	27-10-21	5.000.000	5.024.850	5.012.052	-12.799	0,4%	20
NO0010856834	1,07	Berg Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-22	5.000.000	5.020.300	5.023.319	3.019	0,4%	20
NO0010843717	1,02	Spb 1 Modum 19/22 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-10-22	5.000.000	5.036.200	5.035.782	-419	0,4%	20
NO0010836463	1,18	Blaker Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-21	20.000.000	20.084.000	20.046.590	-37.410	1,6%	20
NO0010775679	1,23	Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	OSL/NOK	29-09-21	29-09-21	10.000.000	10.070.600	10.021.444	-49.156	0,8%	20
NO0010920853	0,89	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-01-24	15.000.000	15.000.000	15.043.650	43.650	1,2%	20
NO0010830649	1,02	Spb 1 Nord-Norge 18/23 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-08-23	20.000.000	19.848.800	20.139.670	290.870	1,6%	20
NO0010890957	0,99	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-08-23	5.000.000	5.000.000	5.038.602	38.602	0,4%	20
NO0010802192	1,22	Eidsberg Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-08-22	13.000.000	13.098.020	13.085.038	-12.982	1,0%	20
NO0010832041	0,92	Eidsberg Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-09-21	10.000.000	9.952.070	10.009.530	57.460	0,8%	20
NO0010850894	1,09	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-04-23	5.000.000	5.002.850	5.028.644	25.794	0,4%	20
NO0010818420	0,94	Flekkefjord Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	07-07-21	07-10-21	19.000.000	19.067.220	19.028.067	-39.153	1,5%	20
NO0010802333	1,01	Grong Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-08-22	5.000.000	5.033.500	5.032.707	-793	0,4%	20
NO0010811086	1,11	Grong Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-04-22	15.000.000	15.030.000	15.082.185	52.185	1,2%	20
NO0010863749	1,04	Haitdalen Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	16-09-21	16-09-22	8.000.000	8.000.000	8.028.676	28.676	0,6%	20
NO0010842560	1,40	Haitdalen Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	24-09-21	24-06-22	5.000.000	5.041.350	5.035.539	-5.812	0,4%	20
NO0010786163	1,41	Hemne Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-22	11.000.000	11.095.570	11.066.328	-29.242	0,9%	20
NO0010849839	1,07	Hjelmeland Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	23-08-22	15.000.000	15.072.400	15.071.198	-1.203	1,2%	20
NO0010844186	1,15	Hjelmeland Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-03-22	11.000.000	11.056.760	11.041.944	-14.816	0,9%	20
NO0010861750	1,03	Hjelmeland Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	10.000.000	10.051.000	10.048.330	-2.670	0,8%	20
NO0010917164	1,03	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-01-24	6.000.000	6.000.000	6.024.122	24.122	0,5%	20
NO0010984867	0,77	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-04-24	5.000.000	5.000.000	5.000.946	946	0,4%	20
NO0010830532	1,01	Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-08-22	24.000.000	24.131.760	24.117.727	-14.033	1,9%	20
NO0010825169	1,25	Kvinesdal Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-21	6.000.000	6.027.480	6.015.562	-11.918	0,5%	20
NO0010866213	1,08	Kvinesdal Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	14-07-21	14-10-22	2.000.000	2.001.180	2.007.694	6.514	0,2%	20
NO0011013732	0,75	Kvinesdal Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-06-24	5.000.000	5.000.000	5.000.246	246	0,4%	20
NO0010778988	1,61	Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	OSL/NOK	18-08-21	18-11-21	4.000.000	4.035.400	4.017.040	-18.360	0,3%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010802325	1,20	Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-08-22	10.000.000	10.078.300	10.065.173	-13.127	0,8%	20
NO0010778871	1,33	Lillestrøm Spb 16/21 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-11-21	5.000.000	5.021.000	5.020.220	-781	0,4%	20
NO0010837172	1,02	Lillestrøm Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	20-08-21	20-05-22	20.000.000	20.104.600	20.082.544	-22.056	1,6%	20
NO0010830748	1,04	Melhus Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-22	20.000.000	20.118.400	20.105.334	-13.066	1,6%	20
NO0010789944	1,17	Orkla Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	27-09-21	27-09-21	5.000.000	5.022.995	5.009.280	-13.715	0,4%	20
NO0010826944	1,02	Orkla Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	27-09-21	27-09-22	7.000.000	7.042.490	7.040.356	-2.134	0,6%	20
NO0010807175	1,16	Skagerrak Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-22	29.000.000	29.258.390	29.220.612	-37.778	2,3%	20
NO0010839327	1,17	Skagerrak Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-06-22	20.000.000	20.148.000	20.115.772	-32.228	1,6%	20
NO0010838816	1,12	Sogn Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-11-21	6.000.000	6.027.300	6.015.689	-11.611	0,5%	20
NO0010861875	0,87	Sogn Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	06-09-21	05-09-22	13.000.000	12.987.000	13.036.299	49.299	1,0%	20
NO0010873912	0,90	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-23	7.000.000	7.000.000	7.026.937	26.937	0,6%	20
NO0010890684	1,14	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-08-23	10.000.000	10.000.000	10.077.149	77.149	0,8%	20
NO0010785942	1,30	Spb 1 Nordmøre 17/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-02-22	25.000.000	25.210.900	25.148.585	-62.315	2,0%	20
NO0010831498	0,57	Spb 1 SMN 18/21 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-21	10.000.000	10.018.900	10.007.697	-11.203	0,8%	20
NO0010782741	1,09	Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-01-22	30.000.000	30.228.000	30.126.882	-101.118	2,4%	20
NO0010842248	0,79	Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-22	25.000.000	25.112.500	25.086.140	-26.360	2,0%	20
NO0010782253	1,22	Spb Sør 17/22 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-02-22	10.000.000	10.055.500	10.046.506	-8.994	0,8%	20
NO0010806706	1,30	Stadsbygd Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	28-09-21	28-09-22	15.000.000	15.063.580	15.126.336	62.756	1,2%	20
NO0010831555	1,02	Stadsbygd Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-21	10.000.000	10.036.500	10.010.142	-26.358	0,8%	20
NO0010868672	0,98	Tolga-Øs Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	11-08-21	11-11-22	13.000.000	13.026.690	13.047.290	20.600	1,0%	20
NO0010786130	1,18	Totens Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-22	16.000.000	16.094.880	16.068.408	-26.472	1,3%	20
NO0010791072	1,45	Trogstad Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	19-07-21	19-07-21	20.000.000	20.172.450	20.010.036	-162.414	1,6%	20
NO0010801053	1,17	Trogstad Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	14-07-21	14-01-22	10.000.000	10.007.020	10.037.780	30.760	0,8%	20
NO0010871379	1,01	Trogstad Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-03-23	5.000.000	5.000.000	5.022.132	22.132	0,4%	20
NO0010831936	1,40	Valle Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	4.000.000	4.043.200	4.041.955	-1.245	0,3%	20
NO0010867419	1,17	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-23	10.000.000	10.068.900	10.061.362	-7.538	0,8%	20
Sparebanker							692.177.105	692.079.142	-97.969	55,4%	
NO0010891351	0,94	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	OSL/NOK	25-08-21	25-08-23	10.000.000	10.000.000	10.044.995	44.995	0,8%	20
NO0010842362	1,07	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-23	15.000.000	15.106.800	15.145.770	38.970	1,2%	20
Kredittforetak							25.106.800	25.190.765	83.965	2,0%	
NO0010864341	1,08	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL/NOK	23-09-21	23-09-22	10.000.000	10.000.000	10.053.341	53.341	0,8%	20
NO0010851348	1,15	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL/NOK	06-08-21	06-05-22	30.000.000	30.147.550	30.133.443	-14.107	2,4%	20
NO0010998560	0,61	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	4.000.000	4.000.000	4.001.950	1.950	0,3%	20
NO0010927270	0,73	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	09-02-24	10.000.000	10.000.000	10.011.053	11.053	0,8%	20
Finansieringsselskaper							54.147.550	54.199.787	52.237	4,3%	
NO0010937485	0,55	Lillestrøm komm 0,545% CERT 357 180222	OSL/NOK	18-02-22	18-02-22	20.000.000	19.999.980	20.013.866	13.886	1,6%	20
NO0010945843	0,59	Sande komm (Larsne 0,59% CERT 365 080322	OSL/NOK	08-03-22	08-03-22	8.000.000	8.000.792	8.005.034	4.242	0,6%	20
Fylkeskommuner							28.000.772	28.018.900	18.128	2,2%	
NO0010941792	0,58	Ibestad komm 0,58% CERT 365 010322	OSL/NOK	01-03-22	01-03-22	5.000.000	5.000.985	5.004.058	3.073	0,4%	20
NO0010924152	0,55	Lillesand komm 0,55% CERT 181 050821	OSL/NOK	05-08-21	05-08-21	10.000.000	10.002.410	10.004.152	1.742	0,8%	20
NO0010955248	0,59	Sandnes komm 0,585% CERT 365 160322	OSL/NOK	16-03-22	16-03-22	40.000.000	40.001.960	40.027.516	25.556	3,2%	20
NO0010920572	0,55	Sveio komm 0,55% CERT 364 210122	OSL/NOK	21-01-22	21-01-22	10.000.000	10.002.760	10.009.444	6.684	0,8%	20
NO0010921174	0,55	Volda komm 0,547% CERT 365 280122	OSL/NOK	28-01-22	28-01-22	5.000.000	5.001.500	5.004.406	2.906	0,4%	20
Kommuner							70.009.615	70.049.576	39.961	5,6%	
NO0010965478	1,06	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-24	4.000.000	4.015.320	4.016.822	1.502	0,3%	20
XS1944410619	2,30	Arion Banki hf 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	30-07-21	31-01-22	25.000.000	25.166.500	25.219.245	52.745	2,0%	20
XS1550205980	1,48	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	07-02-22	15.000.000	15.114.050	15.080.733	-33.317	1,2%	20
XS1652854172	1,32	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX/NOK	26-07-21	26-07-22	10.000.000	10.068.400	10.066.240	-2.160	0,8%	20
XS1815435406	0,95	LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	09-08-21	4.000.000	4.006.040	4.002.384	-3.656	0,3%	20
XS2161049270	3,33	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	08-05-23	4.000.000	4.214.800	4.187.912	-26.888	0,3%	20
NO0010824154	1,20	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO/NOK	08-09-21	08-06-23	8.000.000	8.064.160	8.074.954	10.794	0,6%	20
NO0010842107	2,12	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 19/22 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-01-22	31.000.000	31.365.800	31.264.489	-101.311	2,5%	20
XS1953243950	2,01	Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	DUB/NOK	23-08-21	21-02-22	13.000.000	13.051.600	13.118.552	66.952	1,0%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

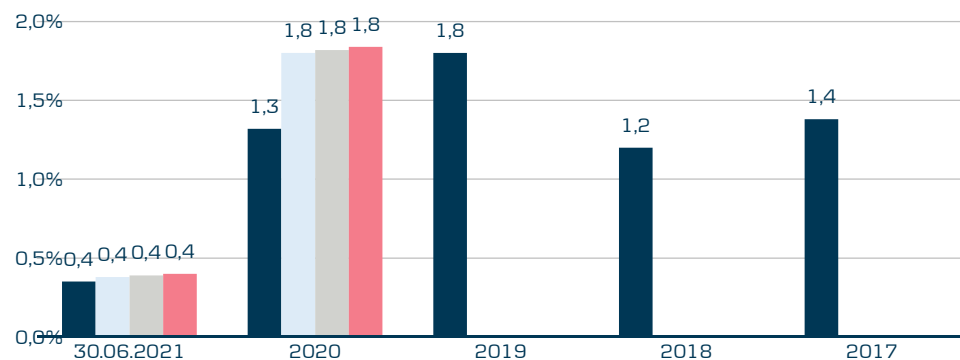
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
XS2244930702	2,08	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	19-07-21	19-10-23	10.000.000	10.000.000	10.200.223	200.223	0,8%	20
N00010852783	0,56	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	DUB/NOK	23-08-21	23-05-22	30.000.000	30.055.635	30.058.881	3.246	2,4%	20
N00011018996	1,21	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	6.000.000	6.000.000	6.004.013	4.013	0,5%	20
XS2166384763	1,26	Swedbank AB 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	04-08-21	04-05-23	15.000.000	15.057.450	15.206.564	149.114	1,2%	20
Utenlandske banker ellers							176.179.755	176.501.012	321.257	14,1%	
Rentebærende verdipapirer							1.248.632.497	1.250.118.094	1.485.587	100,0%	
Sum verdipapirer							1.248.632.497	1.250.118.094	1.485.587	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



■ Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A
■ Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B
■ Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C
■ Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D

Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	4.005,84
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
Bloomberg Ticker	DANILI
Oppstart	26-04-2000
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	9.028,07
Risikoindeks [1-7]	1
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,20%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Bors 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X)

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,20% p.a.
 Andelsklasse B: inntil 0,15% p.a.
 Andelsklasse C: inntil 0,12% p.a.
 Andelsklasse D: inntil 0,10% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A - ISIN: N00010047236		
Antall andeler	2.764.397	2.813.254
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.000	997
Basiskurs	1.001	998
Forvaltningskapital i Mnok	2.767,65	2.806,64
Forvaltningshonorar %	0,20	0,20
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B - ISIN: N00010873664		
Antall andeler	187.365	174.890
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.000	997
Basiskurs	1.001	998
Forvaltningskapital i Mnok	187,63	174,47
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C - ISIN: N00010873672		
Antall andeler	269.383	199.222
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.001	997
Basiskurs	1.002	998
Forvaltningskapital i Mnok	269,80	198,75
Forvaltningshonorar %	0,12	0,12
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D - ISIN: N00010873680		
Antall andeler	5.793.005	4.776.486
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.001	997
Basiskurs	1.002	998
Forvaltningskapital i Mnok	5.802,99	4.765,44
Forvaltningshonorar %	0,10	0,10

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010871148	2,40	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-22	32.000.000	31.946.600	32.541.520	594.920	0,4%	20
NO0010848591	1,88	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	29-09-21	29-03-22	16.000.000	16.158.720	16.116.536	-42.184	0,2%	20
NO0010874225	0,81	BN Bank ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	35.000.000	34.548.750	35.098.672	549.922	0,4%	20
NO0010626625	5,25	DNB Bank ASA 11/21 5,25%	OSL/NOK	14-10-21	14-10-21	10.000.000	10.429.300	10.143.634	-285.666	0,1%	20
NO0010867369	0,67	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-22	40.000.000	39.953.200	40.126.260	173.060	0,5%	20
NO0010831134	1,23	Pareto Bank ASA 18/22 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-22	5.000.000	5.025.550	5.022.207	-3.344	0,1%	20
NO0010849490	0,65	DNB Bank ASA 19/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	05-04-23	25.000.000	24.989.000	25.107.455	118.455	0,3%	20
NO0010831126	1,43	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-08-23	38.000.000	38.377.000	38.493.939	116.939	0,5%	20
NO0010989163	0,83	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL/NOK	29-07-21	29-04-24	40.000.000	40.000.000	40.037.984	37.984	0,5%	20
NO0010860885	0,64	KLP Banken AS 19/21 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-09-21	38.000.000	38.024.850	38.022.101	-2.749	0,5%	20
NO0010773781	1,16	Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	OSL/NOK	12-07-21	12-10-21	5.000.000	5.031.500	5.011.874	-19.627	0,1%	20
NO0010811367	0,95	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-22	25.000.000	25.242.000	25.187.883	-54.118	0,3%	20
NO0010793581	1,01	Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-05-23	51.000.000	51.259.690	51.498.158	238.468	0,6%	20
NO0010831241	0,97	Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-23	15.000.000	14.679.100	15.082.730	403.630	0,2%	20
NO0010858681	0,91	Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-10-23	30.000.000	30.071.100	30.209.157	138.057	0,4%	20
NO0010779424	2,20	Nordea Direct Bank ASA 16/21 2,20%	OSL/NOK	25-11-21	25-11-21	38.000.000	38.451.560	38.289.020	-162.540	0,5%	20
NO0010826787	0,86	Nordea Direct Bank ASA 18/21 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-21	133.000.000	133.308.701	133.132.854	-175.847	1,6%	20
NO0010835325	0,86	Sbanken ASA 18/21 FRN	OSL/NOK	06-09-21	06-09-21	75.000.000	75.155.950	75.066.488	-89.463	0,9%	20
NO0010874878	0,81	Sbanken ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-23	25.000.000	24.996.475	25.063.405	66.930	0,3%	20
NO0010886757	1,01	Sbanken ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	27-09-21	26-09-23	30.000.000	30.099.000	30.225.024	126.024	0,4%	20
NO0010841562	1,12	Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-01-22	80.000.000	80.381.450	80.246.968	-134.482	1,0%	20
NO0010891344	0,88	Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	25-08-21	25-08-23	40.000.000	39.977.680	40.147.016	169.336	0,5%	20
NO0010931819	0,78	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-02-24	20.000.000	19.999.000	20.004.702	5.702	0,2%	20
NO0010823701	1,18	Tysnes Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-11-21	35.000.000	35.124.250	35.088.963	-35.287	0,4%	20
NO0010860851	1,01	Tysnes Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-08-22	16.000.000	16.001.970	16.052.814	50.844	0,2%	20
NO0010807928	1,35	Voss Veksel ASA 17/23 FRN	OSL/NOK	10-09-21	10-03-23	15.000.000	15.181.800	15.161.517	-20.283	0,2%	20
Forretningsbanker							914.414.196	916.178.881	1.764.681	11,1%	
NO0010810997	1,09	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-11-22	5.000.000	5.039.850	5.044.619	4.769	0,1%	20
NO0010782337	1,29	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-01-22	60.000.000	60.466.800	60.291.588	-175.212	0,7%	20
NO0010830896	0,67	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-08-21	20.000.000	20.022.200	20.014.952	-7.248	0,2%	20
NO0010842826	1,16	Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-02-22	67.000.000	67.490.760	67.330.270	-160.490	0,8%	20
NO0010846322	1,44	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-03-24	12.000.000	12.202.030	12.201.014	-1.016	0,1%	20
Forretningsbanker, utenlandseid							165.221.640	164.882.443	-339.197	2,0%	
NO0010850993	0,75	Høland og Setskog Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	06-08-21	06-05-22	15.000.000	14.999.280	15.042.386	43.106	0,2%	20
NO0010846645	1,09	Spareskillingsbanken 19/22 FRN	OSL/NOK	21-07-21	21-10-22	10.000.000	10.054.000	10.056.022	2.022	0,1%	20
NO0010825391	1,17	Aasen Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-12-21	20.000.000	20.087.200	20.057.196	-30.004	0,2%	20
NO0010869563	0,95	Spareskillingsbanken 19/23 FRN	OSL/NOK	01-09-21	01-06-23	10.000.000	10.017.300	10.047.076	29.776	0,1%	20
NO0010886484	1,14	Aasen Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	24-04-23	15.000.000	15.000.000	15.140.531	140.531	0,2%	20
NO0010856255	0,99	Andebu Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-06-22	15.000.000	14.995.500	15.048.419	52.919	0,2%	20
NO0010806342	1,26	Skue Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-09-22	10.000.000	10.091.000	10.083.473	-7.527	0,1%	20
NO0010825011	1,03	Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-21	5.000.000	5.019.150	5.006.269	-12.881	0,1%	20
NO0010823867	1,23	Skue Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	31-08-21	31-05-23	10.000.000	10.066.800	10.097.446	30.646	0,1%	20
NO0010814080	1,26	Skue Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	12-07-21	12-01-23	5.000.000	5.024.200	5.044.871	20.671	0,1%	20
NO0010955230	0,58	Askim & Spydeberg Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	50.000.000	50.007.500	50.007.490	-10	0,6%	20
NO0010843568	1,36	Skue Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	20-08-21	20-02-24	44.000.000	44.679.360	44.639.870	-39.490	0,5%	20
NO0010805146	1,18	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-09-22	15.000.000	15.087.300	15.100.365	13.065	0,2%	20
NO0010844137	1,33	Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	OSL/NOK	06-09-21	05-03-24	15.000.000	15.220.200	15.206.987	-13.214	0,2%	20
NO0010856834	1,07	Berg Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-22	15.000.000	15.047.400	15.069.956	22.556	0,2%	20
NO0010809106	1,21	Spb 1 Modum 17/21 FRN	OSL/NOK	27-07-21	27-10-21	23.000.000	23.113.910	23.055.437	-58.473	0,3%	20
NO0010781107	1,72	Bien Spb ASA 16/21 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-12-21	10.000.000	10.075.800	10.056.022	-19.778	0,1%	20
NO0010641566	5,20	Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20%	OSL/NOK	12-04-22	12-04-22	13.000.000	14.084.410	13.982.447	-101.963	0,2%	20
NO0010775679	1,23	Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	OSL/NOK	29-09-21	29-09-21	60.000.000	60.416.100	60.128.664	-287.436	0,7%	20
NO0010920853	0,89	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-01-24	10.000.000	10.000.000	10.029.100	29.100	0,1%	20
NO0010742802	2,30	Spb 1 Ringerike Hadeland 15/21 2,30%	OSL/NOK	10-08-21	10-08-21	20.000.000	20.212.300	20.046.378	-165.922	0,2%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010842917	1,24	Tinn Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	13-08-21	13-05-22	5.000.000	4.995.700	5.026.864	31.164	0,1%	20
NO0010890957	0,99	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-08-23	20.000.000	20.000.000	20.154.408	154.408	0,2%	20
NO0010850894	1,09	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-04-23	15.000.000	15.018.700	15.085.931	67.231	0,2%	20
NO0010798416	1,47	Evje og Hornnes Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	21-09-21	21-06-22	5.000.000	5.075.700	5.040.461	-35.239	0,1%	20
NO0010808744	0,93	Fana Spb 17/21 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-10-21	50.000.000	50.215.000	50.098.360	-116.640	0,6%	20
NO0010790686	1,04	Fana Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	06-07-21	06-04-22	45.000.000	45.256.500	45.204.732	-51.768	0,6%	20
NO0010818420	0,94	Flekkefjord Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	07-07-21	07-10-21	19.000.000	19.062.620	19.028.067	-34.553	0,2%	20
NO0010891005	0,93	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-23	40.000.000	40.172.500	40.245.616	73.116	0,5%	20
NO0010777840	1,45	Grong Spb 16/21 FRN	OSL/NOK	04-08-21	04-11-21	20.000.000	20.096.400	20.078.086	-18.314	0,2%	20
NO0010832082	1,20	Grong Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	25.000.000	25.158.000	25.226.330	68.330	0,3%	20
NO0010834674	1,12	Grong Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	19-04-23	20.000.000	20.108.600	20.179.508	70.908	0,2%	20
NO0010863749	1,04	Haltalden Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	16-09-21	16-09-22	17.000.000	17.000.000	17.060.937	60.937	0,2%	20
NO0010841943	1,32	Hegra Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	21-07-21	21-01-22	15.000.000	15.000.000	15.055.647	55.647	0,2%	20
NO0010850480	0,90	Hjartdal og Gransherad Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	13-07-21	13-04-22	15.000.000	15.000.000	15.045.210	45.210	0,2%	20
NO0010849839	1,07	Hjelmeland Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	23-08-22	20.000.000	20.087.000	20.094.930	7.930	0,2%	20
NO0010984867	0,77	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-04-24	15.000.000	15.000.000	15.002.838	2.838	0,2%	20
NO0010917164	1,03	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-01-24	20.000.000	20.000.000	20.080.408	80.408	0,2%	20
NO0010830557	1,12	Jernbanepersonalets Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-08-23	15.000.000	15.117.000	15.124.854	7.854	0,2%	20
NO0010816218	1,15	Jæren Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-08-21	13-02-23	30.000.000	30.103.200	30.239.640	136.440	0,4%	20
NO0010825169	1,25	Kvinesdal Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-21	4.000.000	4.018.320	4.010.374	-7.946	0,0%	20
NO0010866213	1,08	Kvinesdal Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	14-07-21	14-10-22	10.000.000	10.000.000	10.038.469	38.469	0,1%	20
NO0011013732	0,75	Kvinesdal Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-06-24	15.000.000	15.000.000	15.000.738	738	0,2%	20
NO0010802325	1,20	Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-08-22	15.000.000	15.117.450	15.097.760	-19.691	0,2%	20
NO0010821747	1,30	Larvikbanken - Din Personl Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-04-23	10.000.000	9.992.700	10.095.764	103.064	0,1%	20
NO0010778871	1,33	Lillestrøm Spb 16/21 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-11-21	8.000.000	8.033.600	8.032.351	-1.249	0,1%	20
NO0010830581	0,86	Marker Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-02-22	10.000.000	10.040.000	10.033.006	-6.994	0,1%	20
NO0010928450	0,80	Nidaros Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	09-02-24	20.000.000	20.061.200	20.053.464	-7.736	0,2%	20
NO0010840176	1,23	Opdals Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	21-09-21	21-03-22	10.000.000	10.091.000	10.047.782	-43.218	0,1%	20
NO0010831670	1,28	Opdals Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	06-09-21	05-09-23	30.000.000	30.307.200	30.298.308	-8.892	0,4%	20
NO0010809387	1,22	Orkla Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	30-07-21	31-01-22	4.000.000	4.019.000	4.016.116	-2.884	0,0%	20
NO0010826944	1,02	Orkla Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	27-09-21	27-09-22	10.000.000	10.063.700	10.057.651	-6.049	0,1%	20
NO0010838790	1,34	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	29-11-23	10.000.000	10.110.000	10.134.447	24.447	0,1%	20
NO0010814114	1,32	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-01-23	25.000.000	25.286.000	25.218.698	-67.303	0,3%	20
NO0010852957	1,01	Rindal Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	23-05-22	10.000.000	10.000.000	10.032.459	32.459	0,1%	20
NO0010795669	1,41	Romsdal Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-06-22	20.000.000	20.250.200	20.151.630	-98.570	0,2%	20
NO0010820442	1,18	Rørosbanken Røros Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-04-23	40.000.000	40.303.600	40.365.852	62.252	0,5%	20
NO0010807175	1,16	Skagerrak Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-22	30.000.000	30.220.800	30.228.219	7.419	0,4%	20
NO0010813918	1,17	Skagerrak Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	12-07-21	10-01-22	35.000.000	35.197.750	35.123.183	-74.568	0,4%	20
NO0010785934	1,37	Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	03-08-21	03-02-22	61.000.000	61.459.330	61.308.068	-151.262	0,7%	20
NO0010842503	1,40	Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	30-07-21	31-10-23	3.000.000	3.043.800	3.041.734	-2.066	0,0%	20
NO0010838816	1,12	Sogn Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-11-21	15.000.000	15.068.250	15.039.224	-29.027	0,2%	20
NO0010861875	0,87	Sogn Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	06-09-21	05-09-22	12.000.000	11.988.000	12.033.506	45.506	0,1%	20
NO0010781255	1,32	Spb 1 Helgeland 16/22 FRN	OSL/NOK	15-09-21	16-03-22	10.000.000	10.061.400	10.060.084	-1.316	0,1%	20
NO0010835648	0,95	Spb 1 Helgeland 18/21 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-10-21	10.000.000	10.026.200	10.013.206	-12.994	0,1%	20
NO0010813934	1,10	Spb 1 Helgeland 18/23 FRN	OSL/NOK	12-07-21	11-01-23	15.000.000	14.740.500	15.107.558	367.058	0,2%	20
NO0010890684	1,14	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-08-23	10.000.000	10.000.000	10.077.149	77.149	0,1%	20
NO0010874431	0,93	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL/NOK	30-07-21	31-01-23	20.000.000	20.000.000	20.063.938	63.938	0,2%	20
NO0010776974	1,59	Spb 1 Nordmøre 16/21 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-21	8.000.000	8.033.256	8.030.397	-2.859	0,1%	20
NO0010812068	1,20	Spb 1 Nordmøre 17/22 FRN	OSL/NOK	06-09-21	06-12-22	20.000.000	20.211.600	20.161.046	-50.554	0,2%	20
NO0010785942	1,30	Spb 1 Nordmøre 17/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-02-22	15.000.000	15.101.250	15.089.151	-12.099	0,2%	20
NO0010818545	1,11	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-03-23	5.000.000	4.779.000	5.037.961	258.961	0,1%	20
NO0010831498	0,57	Spb 1 SMN 18/21 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-21	40.000.000	40.075.600	40.030.788	-44.812	0,5%	20
NO0010816507	1,04	Spb 1 SMN 18/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-02-23	30.000.000	29.832.150	30.194.862	362.712	0,4%	20
NO0010828015	0,74	Spb 1 SR-Bank ASA 18/21 FRN	OSL/NOK	12-07-21	11-10-21	45.000.000	45.104.400	45.054.176	-50.225	0,5%	20
NO0010799455	1,21	Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	OSL/NOK	23-09-21	23-06-22	5.000.000	5.033.000	5.032.781	-219	0,1%	20
NO0010894926	0,98	Spb 1 Søre Sunnmøre 20/23 FRN	OSL/NOK	29-09-21	29-09-23	52.000.000	52.021.750	52.324.927	303.177	0,6%	20
NO0010774029	1,07	Spb 1 Sorøst-Norge 16/21 FRN	OSL/NOK	09-09-21	09-09-21	25.000.000	25.120.000	25.044.500	-75.500	0,3%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010783020	1,03	Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	OSL/NOK	02-08-21	02-02-22	73.000.000	73.402.725	73.311.418	-91.307	0,9%	20
NO0010782741	1,09	Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-01-22	39.000.000	39.261.630	39.164.947	-96.683	0,5%	20
NO0010789514	0,89	Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-03-22	46.000.000	46.261.220	46.211.250	-49.970	0,6%	20
NO0010831902	1,03	Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-09-23	22.000.000	22.094.600	22.148.421	53.821	0,3%	20
NO0010811615	0,92	Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	OSL/NOK	01-09-21	01-12-22	60.000.000	60.300.000	60.444.714	144.714	0,7%	20
NO0010782063	1,19	Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	OSL/NOK	16-09-21	16-06-22	69.000.000	69.469.920	69.450.142	-19.778	0,8%	20
NO0010839061	1,17	Spb 68 grader nord 18/21 FRN	OSL/NOK	06-09-21	06-12-21	7.000.000	7.034.510	7.020.885	-13.625	0,1%	20
NO0010864044	0,86	Spb DIN 19/22 FRN	OSL/NOK	20-09-21	19-09-22	25.000.000	24.964.750	25.074.155	109.405	0,3%	20
NO0010775158	1,44	Spb Narvik 16/21 FRN	OSL/NOK	23-09-21	23-09-21	20.000.000	20.172.460	20.047.800	-124.660	0,2%	20
NO0010832207	0,66	Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-10-21	50.000.000	50.098.000	50.058.660	-39.340	0,6%	20
NO0010842248	0,79	Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-22	50.000.000	50.195.000	50.172.280	-22.720	0,6%	20
NO0010781214	2,30	Spb Sør 16/22 2,30%	OSL/NOK	22-03-22	22-03-22	80.000.000	81.273.140	81.010.776	-262.364	1,0%	20
NO0010782253	1,22	Spb Sør 17/22 FRN	OSL/NOK	17-08-21	17-02-22	66.000.000	66.438.800	66.306.940	-131.860	0,8%	20
NO0010807910	1,08	Spb Sør 17/22 FRN	OSL/NOK	11-08-21	11-11-22	30.000.000	30.130.200	30.197.124	66.924	0,4%	20
NO0010779218	2,20	Spb Vest 16/22 2,20%	OSL/NOK	24-02-22	24-02-22	16.000.000	16.255.200	16.177.640	-77.560	0,2%	20
NO0010842156	1,14	Spb Vest 19/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-01-23	11.000.000	10.987.130	11.082.341	95.211	0,1%	20
NO0010756521	2,35	Spb Øst 16/21 2,35%	OSL/NOK	26-07-21	26-07-21	35.000.000	35.626.500	35.051.615	-574.886	0,4%	20
NO0010808207	0,93	Spb Øst 17/21 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-10-21	28.000.000	28.113.400	28.053.505	-59.895	0,3%	20
NO0010782303	0,99	Spb Øst 17/22 FRN	OSL/NOK	01-09-21	01-03-22	50.000.000	50.307.280	50.242.610	-64.670	0,6%	20
NO0010821655	1,04	Strømmen Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	03-08-21	03-11-21	10.000.000	10.025.300	10.023.301	-1.999	0,1%	20
NO0010873029	1,09	Sunddal Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-02-24	5.000.000	5.025.500	5.027.678	2.178	0,1%	20
NO0010846223	1,03	Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	04-04-22	5.000.000	5.021.750	5.018.314	-3.437	0,1%	20
NO0010868672	0,98	Tolga-Os Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	11-08-21	11-11-22	12.000.000	11.998.200	12.043.652	45.452	0,1%	20
NO0011033102	0,63	Tolga-Os Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	27-09-21	25-06-24	16.000.000	16.000.000	15.981.984	-18.016	0,2%	20
NO0010786130	1,18	Totens Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-22	95.000.000	95.586.440	95.406.173	-180.268	1,2%	20
NO0010884836	1,20	Totens Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	12-07-21	11-04-23	10.000.000	10.000.000	10.094.152	94.152	0,1%	20
NO0010831936	1,40	Valle Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	5.000.000	5.054.000	5.052.444	-1.557	0,1%	20
NO0010867419	1,17	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-11-23	20.000.000	20.086.550	20.122.724	36.174	0,2%	20
Sparebanker							2.486.761.841	2.486.798.204	36.353	30,3%	
NO0010834120	0,95	Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	OSL/NOK	12-07-21	11-10-21	2.000.000	2.004.640	2.003.061	-1.579	0,0%	20
NO0010918170	0,55	Eika Boligkredi AS 0,55% CERT 332 171221	OSL/NOK	17-12-21	17-12-21	100.000.000	100.005.100	100.077.810	72.710	1,2%	20
NO0010782048	1,41	Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	OSL/NOK	12-07-21	12-01-22	73.000.000	73.562.300	73.349.736	-212.564	0,9%	20
NO0010891351	0,94	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	OSL/NOK	25-08-21	25-08-23	28.000.000	28.000.000	28.125.986	125.986	0,3%	20
NO0010812183	1,07	Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	OSL/NOK	11-08-21	11-11-22	10.000.000	10.106.500	10.087.680	-18.820	0,1%	20
NO0010835267	0,77	Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN	OSL/NOK	30-08-21	29-11-21	89.000.000	89.211.680	89.204.896	-6.784	1,1%	20
NO0010847122	0,91	Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-22	10.000.000	10.039.900	10.037.111	-2.789	0,1%	20
NO0010842362	1,07	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-23	10.000.000	10.071.200	10.097.180	25.980	0,1%	20
Kredittforetak							323.001.320	322.983.460	-17.860	3,9%	
NO0010810013	1,39	Brage Finans AS 17/21 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-12-21	29.000.000	29.169.940	29.107.091	-62.849	0,4%	20
NO0010831274	1,03	Brage Finans AS 18/21 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-21	44.000.000	44.038.370	44.046.191	7.821	0,5%	20
NO0010830516	1,13	Brage Finans AS 18/22 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-02-22	72.000.000	72.280.000	72.257.666	-22.334	0,9%	20
NO0010835770	1,34	Brage Finans AS 18/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-11-22	25.000.000	25.215.350	25.215.263	-88	0,3%	20
NO0010851348	1,15	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL/NOK	06-08-21	06-05-22	40.000.000	40.180.100	40.177.924	-2.176	0,5%	20
NO0010875479	1,00	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-05-23	60.000.000	59.625.300	60.233.310	608.010	0,7%	20
NO0010892904	1,10	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-09-23	30.000.000	30.035.250	30.187.995	152.745	0,4%	20
NO0010988560	0,61	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	10.000.000	10.000.000	10.004.874	4.874	0,1%	20
NO0010927270	0,73	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	09-02-24	52.000.000	52.028.600	52.057.476	28.876	0,6%	20
Finansieringsselskaper							362.572.910	363.287.790	714.879	4,4%	
NO0010917438	1,16	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-01-24	10.000.000	10.000.000	10.024.420	24.420	0,1%	20
Andre finansielle foretak							10.000.000	10.024.420	24.420	0,1%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010937485	0,55	Lillestrøm komm 0,545% CERT 357 180222	OSL/NOK	18-02-22	18-02-22	100.000.000	99.999.900	100.069.330	69.430	1,2%	20
NO0010900095	0,52	Møre og Romsdal f 0,517% CERT 343 011021	OSL/NOK	01-10-21	01-10-21	12.000.000	12.008.280	12.010.400	2.120	0,1%	20
NO0010945843	0,59	Sande komm (Larsne 0,59% CERT 365 080322	OSL/NOK	08-03-22	08-03-22	8.000.000	8.000.792	8.005.034	4.242	0,1%	20
NO0010730914	1,80	Vestland fylke 15/22 1,80%	OSL/NOK	11-02-22	11-02-22	79.000.000	79.969.600	79.665.749	-303.851	1,0%	20
NO0010771108	1,60	Vestland fylke 16/21 1,595%	OSL/NOK	30-08-21	30-08-21	27.000.000	27.275.575	27.064.376	-211.199	0,3%	20
NO0010918147	0,51	Viken fylke 0,514% CERT 365 180122	OSL/NOK	18-01-22	18-01-22	80.000.000	79.995.200	80.061.240	66.040	1,0%	20
Fylkeskommuner							307.249.347	306.876.129	-373.218	3,7%	
NO0011013138	0,57	Asker komm 0,568% CERT 365 310522	/NOK	31-05-22	31-05-22	50.000.000	50.008.950	49.973.980	-34.970	0,6%	20
NO0010952856	0,59	Asker komm 0,592% CERT 365 150322	OSL/NOK	15-03-22	15-03-22	100.000.000	100.021.200	100.074.780	53.580	1,2%	20
NO0010731607	1,83	Asker komm 15/22 1,83%	OSL/NOK	18-02-22	18-02-22	10.000.000	10.124.700	10.087.896	-36.804	0,1%	20
NO0010923238	0,48	Askøy komm 0,48% CERT 273 051121	OSL/NOK	05-11-21	05-11-21	120.000.000	120.008.400	120.101.424	93.024	1,5%	20
NO0010950934	0,60	Askøy komm 0,595% CERT 365 110322	OSL/NOK	11-03-22	11-03-22	40.000.000	40.010.000	40.032.448	22.448	0,5%	20
NO0010894215	0,54	Aurskog-Høland kom FRN CERT 365 210921	OSL/NOK	21-09-21	21-09-21	40.000.000	40.000.000	40.016.220	16.220	0,5%	20
NO0010920564	0,53	Bjørnafjorden kom 0,534% CERT 365 200122	OSL/NOK	20-01-22	20-01-22	80.000.000	80.024.800	80.068.976	44.176	1,0%	20
NO0010941792	0,58	Ibestad kom 0,58% CERT 365 010322	OSL/NOK	01-03-22	01-03-22	5.000.000	5.000.985	5.004.058	3.073	0,1%	20
NO0010917792	0,50	Indre Fosen kom 0,495% CERT 365 140122	OSL/NOK	14-01-22	14-01-22	80.000.000	79.996.000	80.055.168	59.168	1,0%	20
NO0010819956	0,70	Indre Østfold komm 18/22 FRN	OSL/NOK	21-09-21	21-03-22	18.000.000	18.037.260	18.035.548	-1.712	0,2%	20
NO0010789209	0,96	Karmøy komm 17/22 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-03-22	6.000.000	6.023.664	6.021.674	-1.990	0,1%	20
NO0010940497	0,48	Kongsberg komm 0,48% CERT 273 251121	OSL/NOK	25-11-21	25-11-21	70.000.000	70.004.900	70.058.044	53.144	0,9%	20
NO0010783335	1,97	Kragerø komm 17/22 1,97%	OSL/NOK	27-01-22	27-01-22	48.000.000	48.651.840	48.432.221	-219.619	0,6%	20
NO0010952203	0,59	Larvik komm 0,59% CERT 364 160322	OSL/NOK	16-03-22	16-03-22	80.000.000	80.008.900	80.057.840	48.940	1,0%	20
NO0010895931	0,54	Lier komm 0,535% CERT 365 191021	OSL/NOK	19-10-21	19-10-21	50.000.000	50.007.350	50.049.490	42.140	0,6%	20
NO0010914781	0,70	Lillesand komm 0,70% CERT 364 101221	OSL/NOK	10-12-21	10-12-21	60.000.000	60.011.700	60.105.372	93.672	0,7%	20
NO0010935364	0,70	Lillesand komm 0,70% CERT 364 110222	OSL/NOK	11-02-22	11-02-22	50.000.000	50.019.000	50.085.245	66.245	0,6%	20
NO0010946452	0,55	Nesbyen komm FRN CERT 365 080322	OSL/NOK	08-09-21	08-03-22	6.000.000	6.000.780	6.003.739	2.959	0,1%	20
NO0010941180	0,50	Osterøy komm 0,50% CERT 199 130921	OSL/NOK	13-09-21	13-09-21	10.000.000	10.001.090	10.007.220	6.130	0,1%	20
NO0010789092	0,96	Porsgrunn komm 17/22 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-03-22	7.000.000	7.027.790	7.025.436	-2.354	0,1%	20
NO0010821952	0,60	Porsgrunn komm 18/22 FRN	OSL/NOK	29-07-21	29-04-22	21.000.000	21.048.930	21.047.758	-1.172	0,3%	20
NO0010895501	0,51	Sandnes komm 0,514% CERT 364 081021	OSL/NOK	08-10-21	08-10-21	30.000.000	30.004.200	30.026.682	22.482	0,4%	20
NO0010931892	0,54	Sandnes komm 0,538% CERT 364 110222	OSL/NOK	11-02-22	11-02-22	150.000.000	150.027.000	150.107.220	80.220	1,8%	20
NO0010977226	0,58	Sandnes komm 0,577% CERT 361 080422	OSL/NOK	08-04-22	08-04-22	50.000.000	50.008.350	50.017.410	9.060	0,6%	20
NO0010955248	0,59	Sandnes komm 0,585% CERT 365 160322	OSL/NOK	16-03-22	16-03-22	19.000.000	19.000.931	19.013.070	12.139	0,2%	20
NO0010981954	0,59	Stord komm 0,585% CERT 365 190422	OSL/NOK	19-04-22	19-04-22	50.000.000	50.007.500	50.013.065	5.565	0,6%	20
NO0010917966	0,54	Sunnal komm 0,535% CERT 365 180122	OSL/NOK	18-01-22	18-01-22	20.000.000	20.000.000	20.017.604	17.604	0,2%	20
NO0010920572	0,55	Sveio komm 0,55% CERT 364 210122	OSL/NOK	21-01-22	21-01-22	20.000.000	20.005.520	20.018.888	13.368	0,2%	20
NO0010968548	0,53	Trysil komm 0,53% CERT 184 300921	OSL/NOK	30-09-21	30-09-21	20.000.000	20.006.640	20.017.898	11.258	0,2%	20
NO0010894355	0,48	Ullensvang komm 0,484% CERT 357 160921	OSL/NOK	16-09-21	16-09-21	20.000.000	20.004.600	20.014.154	9.554	0,2%	20
NO0010935422	0,53	Ullensvang komm 0,533% CERT 364 180222	OSL/NOK	18-02-22	18-02-22	40.000.000	40.001.190	40.024.696	23.506	0,5%	20
NO0010936818	0,56	Vadsø komm 0,555% CERT 365 220222	OSL/NOK	22-02-22	22-02-22	46.000.000	46.006.854	46.033.010	26.156	0,6%	20
NO0010921174	0,55	Volda komm 0,547% CERT 365 280122	OSL/NOK	28-01-22	28-01-22	55.000.000	55.017.100	55.048.466	31.366	0,7%	20
NO0010811128	0,88	Ålesund komm 17/21 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-11-21	20.000.000	20.061.000	20.038.126	-22.874	0,2%	20
NO0010837982	0,79	Ålesund komm 18/21 FRN	OSL/NOK	26-08-21	26-11-21	50.000.000	50.080.000	50.079.455	-545	0,6%	20
NO0010824030	1,86	Ørsta komm 18/22 1,86%	OSL/NOK	07-06-22	07-06-22	20.000.000	20.234.000	20.226.468	-7.532	0,2%	20
NO0010920911	0,53	Østre Toten komm 0,534% CERT 365 250122	OSL/NOK	25-01-22	25-01-22	45.000.000	45.014.400	45.037.278	22.878	0,5%	20
NO0010917743	0,50	Øygarden komm 0,495% CERT 365 140122	OSL/NOK	14-01-22	14-01-22	60.000.000	59.997.000	60.041.376	44.376	0,7%	20
Kommuner							1.667.514.524	1.668.119.403	604.879	20,3%	
NO0010849300	0,66	Ferde AS 19/22 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-22	100.000.000	100.224.000	100.203.090	-20.910	1,2%	20
Selvstendige kommuneforetak							100.224.000	100.203.090	-20.910	1,2%	
NO0010965478	1,06	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-24	48.000.000	48.104.984	48.201.859	96.875	0,6%	20
XS1944410619	2,30	Arion Banki hf 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	30-07-21	31-01-22	140.000.000	141.379.450	141.227.772	-151.678	1,7%	20
XS1550205980	1,48	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	07-02-22	50.000.000	50.378.300	50.269.110	-109.190	0,6%	20
XS1652854172	1,32	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX/NOK	26-07-21	26-07-22	40.000.000	40.273.600	40.264.960	-8.640	0,5%	20
XS1815435406	0,95	LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	09-08-21	30.000.000	30.045.300	30.017.883	-27.417	0,4%	20
XS2161049270	3,33	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	08-05-23	42.000.000	43.464.660	43.973.080	508.420	0,5%	20
NO0010932445	1,01	Danske Bank A/S 21/24 FRN	DUB/NOK	16-08-21	16-02-24	50.000.000	50.614.500	50.543.770	-70.730	0,6%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

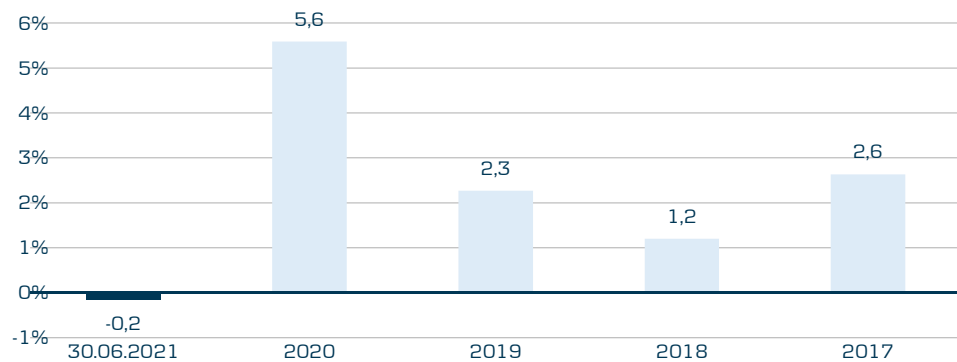
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010824154	1,20	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO/NOK	08-09-21	08-06-23	45.000.000	45.270.175	45.421.614	151.439	0,6%	20
NO0010842107	2,12	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 19/22 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-01-22	190.000.000	191.927.210	191.621.061	-306.149	2,3%	20
NO0011042269		Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	08-10-21	08-07-24	20.000.000	20.000.000	19.995.650	-4.350	0,2%	20
NO0010964836	1,27	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	27-09-21	26-03-24	24.000.000	24.000.000	24.076.426	76.426	0,3%	20
XS1953243950	2,01	Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	DUB/NOK	23-08-21	21-02-22	53.000.000	53.604.720	53.483.328	-121.392	0,7%	20
XS2244930702	2,08	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	19-07-21	19-10-23	19.000.000	19.000.000	19.380.424	380.424	0,2%	20
NO0010848617	0,74	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	DUB/NOK	29-09-21	29-03-22	94.000.000	94.220.640	94.198.237	-22.403	1,1%	20
NO0010852783	0,56	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	DUB/NOK	23-08-21	23-05-22	127.000.000	127.217.600	127.249.263	31.663	1,5%	20
NO0011018996	1,21	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	44.000.000	44.000.000	44.029.427	29.427	0,5%	20
XS2166384763	1,26	Swedbank AB 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	04-08-21	04-05-23	50.000.000	50.465.700	50.688.545	222.845	0,6%	20
Utenlandske banker ellers							1.073.966.839	1.074.642.409	675.570	13,1%	
Rentebærende verdipapirer							7.410.926.617	7.413.996.229	3.069.597	90,2%	
Deposit								803.127.417		9,8%	
Sum verdipapirer							7.410.926.617	8.217.123.646	3.069.597	100%	

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.053,18
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
ISIN-kode	N00008000544
Bloomberg Ticker	FFOBLIG
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	635,32
Risikoindeks [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,35%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM12D3

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	603.240	619.968
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.052	1.054
Basiskurs	1.053	1.055

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010871148	2,40	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-22	2.000.000	2.006.500	2.033.845	27.345	0,3%	20
NO0010952823	1,88	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	4.000.000	4.000.000	4.011.056	11.056	0,6%	20
NO0010861966	2,10	BN Bank ASA 19/25 2,10%	OSL/NOK	06-09-21	05-09-25	20.000.000	20.529.220	20.246.382	-282.838	3,2%	20
NO0010843154	2,60	BN Bank ASA 19/25 2,60%	OSL/NOK	14-02-22	13-02-25	5.000.000	5.020.807	5.159.392	138.585	0,8%	20
NO0010836471	2,50	DNB Bank ASA 18/23 2,50%	OSL/NOK	15-11-21	15-11-23	10.000.000	10.480.000	10.267.664	-212.336	1,6%	20
NO0010805401	2,02	Nordea Direct Bank ASA 17/23 2,02%	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	5.000.000	5.137.500	5.078.024	-59.477	0,8%	20
NO0010891633	1,35	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-08-24	2.000.000	2.000.000	2.023.183	23.183	0,3%	20
NO0010853369	1,13	Voss Veksel ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	5.000.000	5.000.000	5.040.402	40.402	0,8%	20
Forretningsbanker							54.174.027	53.859.948	-314.080	8,5%	
NO0010905482	1,15	Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-09-24	5.000.000	5.004.000	5.040.943	36.943	0,8%	20
NO0010856909	1,23	Skue Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-06-24	10.000.000	10.000.000	10.109.711	109.711	1,6%	20
NO0010852817	2,42	Aurskog Spb 19/24 2,42%	OSL/NOK	24-05-22	24-05-24	5.000.000	5.000.000	5.123.279	123.279	0,8%	20
NO0010872617	1,08	Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-03-24	4.000.000	3.998.400	4.023.978	25.578	0,6%	20
NO0010833577	2,65	Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	OSL/NOK	04-10-21	03-10-23	10.000.000	10.305.000	10.288.776	-16.224	1,6%	20
NO0010902133	1,12	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	27-07-21	27-10-25	2.000.000	2.000.000	2.022.555	22.555	0,3%	20
NO0010895576	1,08	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL/NOK	13-07-21	13-10-25	4.000.000	4.000.000	4.041.051	41.051	0,6%	20
NO0010892284	1,13	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-25	2.000.000	2.007.460	2.016.775	9.315	0,3%	20
NO0011036766	0,72	Luster Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	27-09-21	25-06-25	4.000.000	4.000.000	4.000.058	58	0,6%	20
NO0011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL/NOK	27-05-22	26-05-28	10.000.000	10.000.000	10.021.705	21.705	1,6%	20
NO0010816812	2,45	Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	OSL/NOK	22-02-22	22-02-24	20.000.000	20.459.103	20.522.438	63.335	3,3%	20
NO0010911076	0,87	Sparekillingsbanken 20/25 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-12-25	4.000.000	4.000.000	4.022.910	22.910	0,6%	20
NO0010851355	2,37	Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	OSL/NOK	06-05-22	06-05-24	4.000.000	4.012.000	4.096.730	84.730	0,6%	20
NO0010863558	1,12	Bjugn Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-23	5.000.000	5.000.000	5.033.057	33.057	0,8%	20
NO0010890106	1,35	Bjugn Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-08-24	4.000.000	4.022.400	4.050.469	28.069	0,6%	20
NO0010860869	2,08	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	OSL/NOK	23-08-21	21-08-25	2.000.000	2.061.300	2.023.402	-37.898	0,3%	20
NO0010893951	1,28	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-09-25	4.000.000	4.000.000	4.045.088	45.088	0,6%	20
NO0010873011	1,00	Eidsberg Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-03-24	4.000.000	4.000.000	4.017.251	17.251	0,6%	20
NO0010815293	1,47	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-02-23	5.000.000	5.000.000	5.053.632	53.632	0,8%	20
NO0010875057	1,23	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	12-08-21	12-02-25	5.000.000	5.000.000	5.033.826	33.826	0,8%	20
NO0010893860	1,24	Fana Spb 20/25 1,24%	OSL/NOK	20-09-21	18-09-25	4.000.000	4.000.000	3.909.644	-90.356	0,6%	20
NO0011031361	0,59	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-04-25	4.000.000	3.999.200	3.998.351	-849	0,6%	20
NO0010832579	1,11	Lillestrøm Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	19-09-23	5.000.000	4.998.750	5.041.528	42.778	0,8%	20
NO0010890809	1,21	Lillestrøm Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-09-25	6.000.000	6.000.000	6.070.235	70.235	1,0%	20
NO0010848377	2,42	OBOS-banken AS 19/24 2,42%	OSL/NOK	22-03-22	22-03-24	3.000.000	3.002.580	3.075.028	72.448	0,5%	20
NO0010851801	2,48	OBOS-banken AS 19/24 2,48%	OSL/NOK	15-11-21	15-11-24	18.000.000	18.654.400	18.495.761	-158.639	2,9%	20
NO0010861412	1,20	Odal Spb 19/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-25	10.000.000	10.000.000	10.093.201	93.201	1,6%	20
NO0010893209	1,14	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-09-25	4.000.000	3.989.200	4.028.654	39.454	0,6%	20
NO0010872849	1,17	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL/NOK	09-07-21	09-01-26	4.000.000	4.001.520	4.032.704	31.184	0,6%	20
NO0010851892	0,97	Romsdal Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-05-24	5.000.000	4.997.600	5.040.563	42.963	0,8%	20
NO0010812779	2,27	Sandnes Spb 17/23 2,27%	OSL/NOK	21-12-21	21-12-23	4.000.000	4.146.000	4.084.176	-61.824	0,6%	20
NO0010872385	1,12	Sandnes Spb 19/25 FRN	OSL/NOK	26-07-21	25-04-25	8.000.000	8.039.520	8.062.445	22.925	1,3%	20
NO0010917172	0,99	Sandnes Spb 21/26 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-06-26	4.000.000	3.998.920	4.004.804	5.884	0,6%	20
NO0011017121	0,79	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-06-26	5.000.000	5.000.000	4.999.334	-667	0,8%	20
NO0010873912	0,90	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-23	4.000.000	3.801.600	4.015.392	213.792	0,6%	20
NO0010818065	1,47	Soknedal Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-03-23	8.000.000	7.996.000	8.091.049	95.049	1,3%	20
NO0010806672	2,10	Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%	OSL/NOK	27-09-21	25-09-23	5.000.000	4.958.850	5.085.257	126.407	0,8%	20
NO0010843279	2,50	Spb 1 Helgeland 19/24 2,50%	OSL/NOK	17-01-22	15-01-24	5.000.000	5.032.850	5.133.941	101.091	0,8%	20
NO0010831175	2,33	Spb 1 SMN 18/24 2,33%	OSL/NOK	28-02-22	28-02-24	9.000.000	9.168.200	9.207.320	39.120	1,5%	20
NO0010850340	2,39	Spb 1 SMN 19/24 2,39%	OSL/NOK	19-04-22	16-04-24	6.000.000	6.087.340	6.148.102	60.762	1,0%	20
NO0010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL/NOK	17-11-21	17-11-26	8.000.000	8.000.000	7.781.858	-218.142	1,2%	20
NO0010861073	1,95	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	OSL/NOK	30-08-21	28-08-25	30.000.000	30.336.460	30.220.902	-115.558	4,8%	20
NO0010741531	3,03	Spb 1 Sorøst-Norge 15/23 3,03%	OSL/NOK	01-11-21	30-10-23	7.000.000	7.240.800	7.270.033	29.233	1,2%	20
NO0010768476	2,25	Spb 1 Sorøst-Norge 16/24 2,245%	OSL/NOK	24-01-22	22-01-24	8.000.000	7.958.540	8.166.538	207.998	1,3%	20
NO0010866858	2,35	Spb 1 Sorøst-Norge 19/25 2,35%	OSL/NOK	25-10-21	23-10-25	5.000.000	5.039.150	5.115.338	76.188	0,8%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

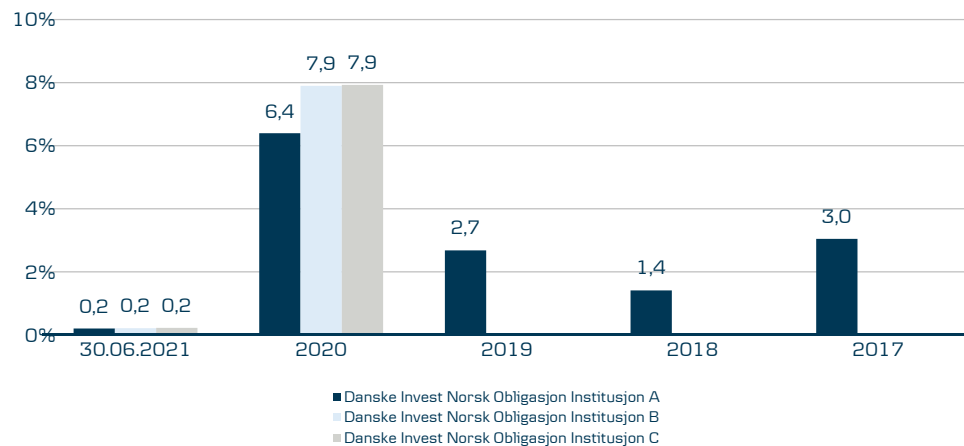
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010870884	2,46	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	OSL/NOK	06-12-21	04-12-25	5.000.000	5.296.000	5.137.506	-158.494	0,8%	20
NO0010873532	2,30	Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	OSL/NOK	25-04-22	24-04-25	10.000.000	10.448.000	10.210.944	-237.056	1,6%	20
NO0010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL/NOK	13-10-21	13-10-26	10.000.000	10.000.000	9.702.178	-297.822	1,5%	20
NO0010814494	2,27	Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	OSL/NOK	22-07-21	22-07-24	10.000.000	9.826.625	10.213.762	387.137	1,6%	20
NO0010886831	1,33	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	OSL/NOK	02-07-21	02-07-25	5.000.000	5.000.000	5.069.973	69.973	0,8%	20
NO0011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 2,24% C	OSL/NOK	28-06-22	28-06-27	4.000.000	4.007.320	4.011.247	3.927	0,6%	20
NO0010863509	2,09	Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	5.000.000	5.000.000	5.079.277	79.277	0,8%	20
NO0010872351	2,44	Spb Sør 19/24 2,44%	OSL/NOK	23-12-21	23-12-24	20.000.000	20.998.892	20.538.298	-460.594	3,3%	20
NO0010886781	1,33	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL/NOK	30-09-21	30-06-25	7.000.000	7.004.850	7.098.069	93.219	1,1%	20
NO0010864093	2,07	Spb Vest 19/24 2,07%	OSL/NOK	20-09-21	19-09-24	23.000.000	23.449.579	23.347.640	-101.938	3,7%	20
NO0010887268	1,55	Spb Vest 20/26 ADJ C	OSL/NOK	09-07-21	09-07-25	10.000.000	9.995.200	9.857.800	-137.400	1,6%	20
NO0010700263	4,10	Spb Øst 14/24 4,10%	OSL/NOK	10-01-22	10-01-24	4.000.000	4.414.000	4.266.558	-147.442	0,7%	20
NO0010835002	2,67	Spb Øst 18/24 2,67%	OSL/NOK	25-03-22	25-03-24	12.000.000	12.022.520	12.384.900	362.380	2,0%	20
NO0010939770	1,88	Spb Øst 21/28 1,88%	OSL/NOK	24-02-22	24-02-28	14.000.000	13.990.900	13.858.564	-132.336	2,2%	20
NO0010826613	1,31	Stadsbygd Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	5.000.000	5.000.750	5.054.066	53.316	0,8%	20
NO0010850068	1,04	Sunnal Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-04-23	5.000.000	5.000.000	5.033.915	33.915	0,8%	20
NO0010861453	1,07	Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-08-23	4.000.000	4.000.000	4.021.430	21.430	0,6%	20
NO0010834625	2,60	Totens Spb 18/23 2,60%	OSL/NOK	25-10-21	23-10-23	22.000.000	22.542.280	22.623.953	81.673	3,6%	20
NO0010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL/NOK	27-04-22	27-04-27	4.000.000	4.004.280	3.992.182	-12.098	0,6%	20
NO0010831936	1,40	Valle Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	3.000.000	2.998.560	3.031.466	32.906	0,5%	20
NO0010890940	1,16	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-11-25	6.000.000	6.087.780	6.088.262	482	1,0%	20
NO0010836786	1,50	Østre Agder Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-23	4.000.000	4.000.000	4.057.916	57.916	0,6%	20
Sparebanker							489.404.679	490.439.698	1.035.019	77,8%	
NO0010875479	1,00	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-05-23	20.000.000	19.875.000	20.077.770	202.770	3,2%	20
NO0010875065	1,23	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-07-24	2.000.000	2.000.000	2.013.974	13.974	0,3%	20
NO0010998560	0,61	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	4.000.000	4.000.000	4.001.950	1.950	0,6%	20
Finansieringsselskaper							25.875.000	26.093.694	218.694	4,1%	
NO0010811227	2,30	Oslo komm 17/27 2,30%	OSL/NOK	01-12-21	01-12-27	4.000.000	4.120.400	4.125.304	4.904	0,7%	20
Kommuner							4.120.400	4.125.304	4.904	0,7%	
XS2226259989	1,15	Aktia Bank Abp 20/24 FRN NOK	LUX/NOK	02-09-21	02-09-24	3.000.000	3.000.000	3.022.338	22.338	0,5%	20
NO0010965478	1,06	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-24	4.000.000	4.007.660	4.016.822	9.162	0,6%	20
XS2161049270	3,33	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	08-05-23	8.000.000	8.277.000	8.375.825	98.825	1,3%	20
NO0010852346	3,20	Danske Bank A/S 19/24 3,20%	DUB/NOK	16-05-22	15-05-24	10.000.000	10.000.000	10.400.930	400.930	1,6%	20
NO0010844608	3,50	Danske Bank A/S 19/24 3,50%	DUB/NOK	07-03-22	07-03-24	10.000.000	10.012.800	10.469.332	456.532	1,7%	20
NO0010964836	1,27	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	27-09-21	26-03-24	4.000.000	4.000.000	4.012.738	12.738	0,6%	20
NO0011042269		Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	08-10-21	08-07-24	2.000.000	2.000.000	1.999.565	-435	0,3%	20
XS1953243950	2,01	Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	DUB/NOK	23-08-21	21-02-22	4.000.000	4.000.000	4.036.478	36.478	0,6%	20
NO0010882558	1,21	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-05-25	4.000.000	4.000.000	4.082.951	82.951	0,6%	20
NO0011018996	1,21	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	4.000.000	4.000.000	4.002.675	2.675	0,6%	20
Utenlandske banker ellers							53.297.460	54.419.654	1.122.194	8,6%	
Rentebærende verdipapirer							626.871.566	628.938.298	2.066.731	99,8%	
		IRS902207499			21-03-22	19-03-24	100.000.000		1.550.495	0,2%	
Swap								1.550.495		0,2%	
Sum verdipapirer							626.871.566	630.488.793	2.066.731	100%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	3.311,73
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
Bloomberg Ticker	DANINOI
Oppstart	28-02-2005
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	16.200,81
Risikoindeks [1-7]	2
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123D3

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,15% p.a.
 Andelsklasse B: inntil 0,13% p.a.
 Andelsklasse C: inntil 0,11% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A - ISIN: N00010241490		
Antall andeler	3.977.280	2.832.477
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.104	1.101
Basiskurs	1.104	1.101
Forvaltningskapital i Mnok	4.389,41	3.119,60
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B - ISIN: N00010873649		
Antall andeler	382.321	307.794
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.104	1.102
Basiskurs	1.104	1.102
Forvaltningskapital i Mnok	422,05	339,06
Forvaltningshonorar %	0,13	0,13
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C - ISIN: N00010873656		
Antall andeler	10.314.608	8.847.933
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.104	1.102
Basiskurs	1.104	1.102
Forvaltningskapital i Mnok	11.389,35	9.748,21
Forvaltningshonorar %	0,11	0,11

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Bers/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010871148	2,40	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-22	40.000.000	40.071.500	40.676.900	605.400	0,3%	20
NO0010871155	2,60	Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	34.000.000	34.314.160	34.873.810	559.650	0,2%	20
NO0010952823	1,88	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	40.000.000	40.000.000	40.110.560	110.560	0,3%	20
NO0010825250	2,47	BN Bank ASA 18/23 2,47%	OSL/NOK	14-12-21	14-12-23	199.000.000	198.806.190	204.140.409	5.334.219	1,3%	20
NO0010861966	2,10	BN Bank ASA 19/25 2,10%	OSL/NOK	06-09-21	05-09-25	199.000.000	203.279.320	201.451.501	-1.827.819	1,3%	20
NO0010843154	2,60	BN Bank ASA 19/25 2,60%	OSL/NOK	14-02-22	13-02-25	42.000.000	42.340.670	43.338.893	998.223	0,3%	20
NO0010871445	1,80	BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	18-12-24	26.000.000	26.000.000	26.421.405	421.405	0,2%	100
NO0010782386	2,09	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	19-07-21	19-01-22	131.000.000	132.385.600	132.020.045	-365.555	0,8%	100
NO0010836471	2,50	DNB Bank ASA 18/23 2,50%	OSL/NOK	15-11-21	15-11-23	66.000.000	66.091.559	67.766.582	1.675.024	0,4%	20
NO0010818446	1,31	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	13-09-21	13-03-23	155.000.000	156.207.500	156.446.042	238.542	1,0%	100
NO0010849508	2,20	DNB Bank ASA 19/23 2,20%	OSL/NOK	05-04-22	05-04-23	55.000.000	54.991.217	56.027.598	1.036.381	0,4%	20
NO0010883341	2,55	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	OSL/NOK	30-08-21	28-05-25	94.000.000	94.816.000	99.382.882	4.566.882	0,6%	100
NO0010793581	1,01	Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-05-23	55.000.000	55.019.100	55.537.229	518.129	0,4%	20
NO0010830730	2,36	Landkreditt Bank AS 18/23 2,36%	OSL/NOK	22-11-21	22-11-23	9.000.000	9.000.000	9.207.820	207.820	0,1%	20
NO0010890056	1,14	Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	OSL/NOK	10-09-21	10-09-25	16.000.000	16.030.720	16.157.066	126.346	0,1%	20
NO0010805401	2,02	Nordea Direct Bank ASA 17/23 2,02%	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	191.000.000	187.401.800	193.980.498	6.578.698	1,2%	20
NO0010822422	2,72	Nordea Direct Bank ASA 18/25 2,72%	OSL/NOK	09-05-22	09-05-25	99.000.000	99.047.200	102.703.857	3.656.657	0,7%	20
NO0010832090	1,79	Nordea Direct Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	10.000.000	9.890.000	10.147.690	257.690	0,1%	100
NO0010885197	2,02	Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	OSL/NOK	17-09-21	17-06-25	20.000.000	20.000.000	20.506.806	506.806	0,1%	100
NO0010786510	2,01	Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	22-02-22	49.000.000	49.289.530	49.405.544	116.014	0,3%	100
NO0010931819	0,78	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-02-24	30.000.000	29.998.500	30.007.053	8.553	0,2%	20
NO0010891633	1,35	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-08-24	10.000.000	10.000.000	10.115.914	115.914	0,1%	20
NO0010816085	1,33	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-09-23	45.000.000	45.000.000	45.536.850	536.850	0,3%	20
NO0010853369	1,13	Voss Veksel ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-03-24	20.000.000	20.000.000	20.161.608	161.608	0,1%	20
Forretningsbanker							1.639.980.566	1.666.124.562	26.143.997	10,6%	
NO0010786668	2,51	Høland og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	22-02-22	8.000.000	8.066.400	8.075.560	9.160	0,1%	100
NO0010856909	1,23	Skue Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-06-24	30.000.000	30.000.000	30.329.133	329.133	0,2%	20
NO0010856982	2,33	Skue Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	18-06-24	7.000.000	7.000.000	7.176.820	176.820	0,0%	100
NO0010834567	1,32	Andebu Spb 18/22 FRN	OSL/NOK	19-07-21	19-10-22	10.000.000	9.996.000	10.071.043	75.043	0,1%	20
NO0010816994	1,25	Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	27-08-21	27-02-23	10.000.000	9.999.700	10.090.476	90.776	0,1%	20
NO0010872617	1,08	Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-03-24	23.000.000	22.990.800	23.137.874	147.074	0,1%	20
NO0010875917	1,11	Arendal og Omegns Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-25	30.000.000	28.257.600	30.135.240	1.877.640	0,2%	20
NO0010873565	1,15	Skue Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-04-25	60.000.000	60.219.900	60.399.360	179.460	0,4%	20
NO0010902133	1,12	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	27-07-21	27-10-25	28.000.000	28.000.000	28.315.776	315.776	0,2%	20
NO0010863616	1,09	Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-09-24	20.000.000	20.000.000	20.157.744	157.744	0,1%	20
NO0010852122	2,01	Spb 1 Gudbrandsdal 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	22-05-24	20.000.000	20.000.000	20.414.660	414.660	0,1%	100
NO0010837156	2,26	Askim & Spydeberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	23-11-23	5.000.000	5.000.000	5.124.012	124.012	0,0%	100
NO0010874035	1,12	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-25	20.000.000	20.000.000	20.127.792	127.792	0,1%	20
NO0011036766	0,72	Luster Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	27-09-21	25-06-25	20.000.000	20.000.000	20.000.288	288	0,1%	20
NO0010895576	1,08	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL/NOK	13-07-21	13-10-25	26.000.000	26.000.000	26.266.830	266.830	0,2%	20
NO0010849094	1,01	Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-04-23	19.000.000	19.019.000	19.025.432	106.432	0,1%	20
NO0010976301	1,59	Askim & Spydeberg Spb 21/31 FRN C SUB	OSL/NOK	16-07-21	16-04-26	28.000.000	28.000.000	27.969.270	-30.730	0,2%	100
NO0010911076	0,87	Sparekillingbanken 20/25 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-12-25	26.000.000	26.000.000	26.148.918	148.918	0,2%	20
NO0011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL/NOK	27-05-22	26-05-28	35.000.000	35.000.000	35.075.968	75.968	0,2%	20
NO0010852817	2,42	Aurskog Spb 19/24 2,42%	OSL/NOK	24-05-22	24-05-24	40.000.000	39.972.000	40.986.228	1.014.228	0,3%	20
NO0010853682	1,05	Spb 1 Modum 19/23 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-06-23	20.000.000	20.000.000	20.121.326	121.326	0,1%	20
NO0010873060	1,16	Sparekillingbanken 20/25 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-04-25	25.000.000	25.025.000	25.172.563	147.563	0,2%	20
NO0010856651	2,19	Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	13-09-21	13-06-24	7.000.000	7.000.000	7.166.930	166.930	0,0%	100
NO0010894249	1,15	Spb 1 Modum 20/25 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-09-25	38.000.000	38.000.000	38.363.671	363.671	0,2%	20
NO0010810930	2,13	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,13%	OSL/NOK	21-09-21	21-09-23	54.000.000	53.794.680	54.971.725	1.177.045	0,3%	20
NO0010892284	1,13	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-25	73.000.000	73.370.540	73.612.295	241.755	0,5%	20
NO0010816812	2,45	Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	OSL/NOK	22-02-22	22-02-24	156.000.000	155.642.906	160.075.016	4.432.110	1,0%	20
NO0010851355	2,37	Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	OSL/NOK	06-05-22	06-05-24	90.000.000	90.151.000	92.176.434	2.025.434	0,6%	20
NO0010852262	1,66	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	23-05-24	34.000.000	34.000.000	34.622.989	622.989	0,2%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010816879	2,35	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%	OSL/NOK	27-06-22	26-06-23	115.000.000	114.809.150	117.500.066	2.690.916	0,7%	20
NO0010814007	1,40	Bien Spb ASA 18/23 FRN	OSL/NOK	12-07-21	12-01-23	15.000.000	14.998.500	15.151.388	152.888	0,1%	20
NO0010834385	2,71	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/24 2,71%	OSL/NOK	21-02-22	19-02-24	15.000.000	15.000.000	15.486.318	486.318	0,1%	20
NO0010835382	1,48	Bien Spb ASA 18/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-01-24	20.000.000	19.900.600	20.269.634	369.034	0,1%	20
NO0010836026	2,01	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-08-21	20-11-23	21.000.000	21.000.000	21.493.548	493.548	0,1%	100
NO0010849482	2,55	Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	12-07-21	10-04-24	13.000.000	13.016.400	13.330.421	314.021	0,1%	100
NO0010860869	2,08	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	OSL/NOK	23-08-21	21-08-25	33.000.000	32.481.900	33.386.133	904.233	0,2%	20
NO0010823784	2,55	Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	13-09-21	12-06-23	8.000.000	7.798.400	8.145.278	346.878	0,1%	100
NO0010863558	1,12	Bjugn Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-09-23	20.000.000	20.000.000	20.132.228	132.228	0,1%	20
NO0010890106	1,35	Bjugn Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-08-24	15.000.000	15.084.000	15.189.258	105.258	0,1%	20
NO0010852361	1,11	Tinn Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-05-23	15.000.000	15.000.000	15.092.066	92.066	0,1%	20
NO0010834682	2,90	Blaker Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	26-07-21	25-10-23	10.800.000	11.077.560	11.117.559	39.999	0,1%	100
NO0010847056	2,74	Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	15-09-21	15-03-24	7.000.000	6.999.000	7.194.053	195.053	0,0%	100
NO0010873854	1,19	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-02-25	20.000.000	20.000.000	20.142.482	142.482	0,1%	20
NO0010893951	1,28	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-09-25	11.000.000	11.000.000	11.123.992	123.992	0,1%	20
NO0010819279	2,18	Eidsberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	16-09-21	16-03-23	20.000.000	20.000.000	20.256.762	256.762	0,1%	100
NO0010850894	1,09	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	26-07-21	26-04-23	10.000.000	10.004.000	10.057.287	53.287	0,1%	20
NO0010873011	1,00	Eidsberg Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	15-09-21	15-03-24	17.000.000	17.000.000	17.073.316	73.316	0,1%	20
NO0010815293	1,47	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	02-08-21	01-02-23	5.000.000	5.000.000	5.053.632	53.632	0,0%	20
NO0010875057	1,23	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	12-08-21	12-02-25	15.000.000	15.000.000	15.101.477	101.477	0,1%	20
NO0010807241	2,20	Fana Spb 17/23 2,20%	OSL/NOK	29-09-21	29-09-23	47.000.000	46.989.130	47.904.882	915.752	0,3%	20
NO0010818586	1,66	Fana Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	21-09-21	21-03-23	50.000.000	50.354.000	50.496.985	142.985	0,3%	100
NO0010893860	1,24	Fana Spb 20/25 1,24%	OSL/NOK	20-09-21	18-09-25	56.000.000	56.000.000	54.735.022	-1.264.978	0,3%	20
NO0010841836	2,60	Grong Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	26-07-21	25-01-24	9.000.000	9.000.000	9.270.813	270.813	0,1%	100
NO0010892763	1,22	Grong Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-25	25.000.000	25.000.000	25.246.030	246.030	0,2%	20
NO0010853617	2,75	Grue Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	06-09-21	05-06-24	10.000.000	10.000.000	10.256.451	256.451	0,1%	100
NO0010865082	1,04	Haugesund Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	30-09-21	30-09-24	20.000.000	20.000.000	20.166.458	166.458	0,1%	20
NO0010850084	2,01	Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	23-07-21	23-04-24	34.000.000	34.000.000	34.744.515	744.515	0,2%	100
NO0010915218	1,07	Haugesund Spb 20/26 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-03-26	35.000.000	35.000.000	35.186.284	186.284	0,2%	20
NO0011031361	0,59	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-04-25	26.000.000	25.994.800	25.989.283	-5.517	0,2%	20
NO0010867583	1,32	Hemne Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	05-08-21	05-11-24	10.000.000	10.000.000	10.105.750	105.750	0,1%	20
NO0010876220	1,28	Hemne Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-03-25	13.000.000	12.257.700	13.115.291	857.591	0,1%	20
NO0010850472	2,45	Hjartdal og Gransher Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	26-07-21	24-04-24	8.000.000	8.000.000	8.194.206	194.206	0,1%	100
NO0010826662	1,69	Hjartdal og Gransher Spb 18/28 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-06-28	20.000.000	20.000.000	20.675.032	675.032	0,1%	20
NO0010917164	1,03	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-01-24	20.000.000	20.000.000	20.080.408	80.408	0,1%	20
NO0010861065	2,00	Jernbanepersonalets Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	16.000.000	16.000.000	16.397.235	397.235	0,1%	100
NO0010825292	2,06	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	10.000.000	10.000.000	10.166.396	166.396	0,1%	100
NO0010872989	1,08	Jæren Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	12-07-21	11-04-25	10.000.000	9.381.700	10.068.984	687.284	0,1%	20
NO0011017808	1,37	Jæren Spb 21/31 FRN C SUB	OSL/NOK	09-09-21	09-06-26	16.000.000	16.000.000	15.998.125	-1.875	0,1%	100
NO0010860919	1,15	Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-24	25.000.000	25.013.750	25.198.800	185.050	0,2%	20
NO0010848286	1,07	Lillestrøm Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	21-09-21	21-03-23	25.000.000	25.000.000	25.177.623	177.623	0,2%	20
NO0010865405	2,18	Lillestrøm Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	02-07-21	02-10-24	9.000.000	9.000.000	9.209.203	209.203	0,1%	100
NO0010836430	1,22	Marker Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-05-23	5.000.000	5.034.850	5.044.863	10.013	0,0%	20
NO0010816770	1,21	Melhus Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	20-08-21	20-02-23	20.000.000	20.000.000	20.175.012	175.012	0,1%	20
NO0011019143	0,57	Melhus Spb 21/24 FRN	OSL/NOK	09-07-21	09-10-24	60.000.000	60.000.000	59.957.790	-42.210	0,4%	20
NO0010873466	1,19	Nidaros Spb 20/26 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-04-26	25.000.000	25.000.000	25.267.460	267.460	0,2%	20
NO0010848377	2,42	OBOS-banken AS 19/24 2,42%	OSL/NOK	22-03-22	22-03-24	130.000.000	129.966.800	133.251.196	3.284.396	0,8%	20
NO0010851801	2,48	OBOS-banken AS 19/24 2,48%	OSL/NOK	15-11-21	15-11-24	48.000.000	49.252.800	49.322.030	69.230	0,3%	20
NO0010861412	1,20	Odal Spb 19/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-25	42.000.000	41.998.600	42.391.444	392.844	0,3%	20
NO0010869712	2,25	Odal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	06-09-21	04-12-24	7.000.000	7.000.000	7.135.124	135.124	0,0%	100
NO0010874936	1,14	Odal Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	11-08-21	11-08-25	15.000.000	15.000.000	15.087.398	87.398	0,1%	20
NO0010838790	1,34	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	29-11-23	15.000.000	14.992.500	15.201.671	209.171	0,1%	20
NO0010821176	1,26	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-04-23	15.000.000	15.000.133	15.125.280	125.147	0,1%	20
NO0010826175	2,21	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	10.000.000	10.000.000	10.175.284	175.284	0,1%	100
NO0010893209	1,14	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-09-25	10.000.000	9.973.000	10.071.636	98.636	0,1%	20
NO0010872849	1,17	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL/NOK	09-07-21	09-01-26	30.000.000	30.011.400	30.245.283	233.883	0,2%	20
NO0010832967	1,20	Romsdal Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-09-23	16.000.000	16.000.000	16.159.038	159.038	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010851892	0,97	Romsdal Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-05-24	46.000.000	45.977.920	46.373.180	395.260	0,3%	20
NO0010852726	1,15	Rorosbanken Roros Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-05-24	40.000.000	39.851.200	40.324.596	473.396	0,3%	20
NO0010831712	2,46	Sandnes Spb 18/24 2,455%	OSL/NOK	11-03-22	11-03-24	40.000.000	40.000.000	41.035.608	1.035.608	0,3%	20
NO0010834310	2,25	Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	16-07-21	16-10-23	12.000.000	12.298.800	12.314.765	15.965	0,1%	100
NO0010845969	1,21	Sandnes Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-03-24	24.000.000	24.243.360	24.273.173	29.813	0,2%	20
NO0010917172	0,99	Sandnes Spb 21/26 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-06-26	50.000.000	49.986.500	50.060.055	73.555	0,3%	20
NO0010874274	1,06	Selbu Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	30-07-21	31-01-24	15.000.000	15.000.000	15.060.245	60.245	0,1%	20
NO0010866577	1,17	Skagerrak Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	19-07-21	18-04-24	24.000.000	24.000.000	24.167.309	167.309	0,2%	20
NO0010863731	2,22	Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	17-09-21	17-09-24	7.000.000	7.000.000	7.162.218	162.218	0,0%	100
NO0010911837	1,13	Skagerrak Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	09-09-21	09-12-25	40.000.000	40.000.000	40.248.004	248.004	0,3%	20
NO0011017121	0,79	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL/NOK	08-09-21	08-06-26	25.000.000	25.000.000	24.996.668	-3.333	0,2%	20
NO0011024598	1,46	Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL/NOK	16-09-21	16-06-26	30.000.000	30.000.000	29.964.444	-35.556	0,2%	100
NO0010834617	2,30	Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	26-07-21	24-10-23	35.000.000	35.049.000	35.846.076	797.076	0,2%	100
NO0010861297	0,94	Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	26-08-21	26-08-24	20.000.000	20.180.400	20.166.812	-13.588	0,1%	20
NO0010891799	1,12	Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-03-25	37.000.000	36.988.800	37.292.348	303.548	0,2%	20
NO0010873912	0,90	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	05-07-21	03-10-23	50.000.000	47.520.000	50.192.405	2.672.405	0,3%	20
NO0010811540	1,56	Soknedal Spb 17/22 FRN	/NOK	30-08-21	30-11-22	11.000.000	11.052.000	11.127.109	75.109	0,1%	20
NO0010818065	1,47	Soknedal Spb 18/23 FRN	/NOK	02-09-21	02-03-23	12.000.000	11.994.000	12.136.573	142.573	0,1%	20
NO0010806672	2,10	Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%	OSL/NOK	27-09-21	25-09-23	104.000.000	102.818.901	105.773.335	2.954.434	0,7%	20
NO0010831019	1,98	Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	06-09-21	06-09-23	10.000.000	10.000.000	10.170.308	170.308	0,1%	100
NO0010843279	2,50	Spb 1 Helgeland 19/24 2,50%	OSL/NOK	17-01-22	15-01-24	35.000.000	35.296.400	35.937.584	641.184	0,2%	20
NO0010861677	1,13	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-09-24	20.000.000	19.998.800	20.188.630	189.830	0,1%	20
NO0010859374	2,43	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	05-07-21	05-07-24	28.000.000	28.356.000	28.924.479	568.479	0,2%	100
NO0010864929	1,96	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	08-07-21	08-10-24	19.000.000	19.317.800	19.385.673	67.873	0,1%	100
NO0010895279	1,33	Spb 1 Nordmøre 20/26 1,33%	OSL/NOK	11-04-22	09-04-26	25.000.000	24.370.000	24.329.315	-40.685	0,2%	20
NO0010814205	2,19	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	OSL/NOK	18-01-22	18-01-24	171.000.000	169.303.814	174.324.890	5.021.076	1,1%	20
NO0010831175	2,33	Spb 1 SMN 18/24 2,33%	OSL/NOK	28-02-22	28-02-24	50.000.000	50.000.000	51.151.775	1.151.775	0,3%	20
NO0010835796	1,92	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	09-08-21	08-11-23	35.000.000	35.000.000	35.787.773	787.773	0,2%	100
NO0010830755	1,69	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	06-09-21	04-09-23	70.000.000	70.468.160	71.189.174	721.014	0,5%	100
NO0010850340	2,39	Spb 1 SMN 19/24 2,39%	OSL/NOK	19-04-22	16-04-24	113.000.000	114.136.520	115.789.247	1.652.727	0,7%	20
NO0010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL/NOK	17-11-21	17-11-26	180.000.000	180.000.000	175.091.796	-4.908.204	1,1%	20
NO0010802382	1,71	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	23-08-24	50.000.000	50.253.000	51.026.900	773.900	0,3%	100
NO0010832421	1,86	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	21-09-21	21-09-23	45.000.000	44.996.000	45.769.581	773.581	0,3%	100
NO0010840895	2,44	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,44%	OSL/NOK	17-01-22	16-01-24	218.000.000	217.664.125	223.594.098	5.929.973	1,4%	20
NO0010861073	1,95	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	OSL/NOK	30-08-21	28-08-25	20.000.000	20.743.600	20.147.268	-596.332	0,1%	20
NO0010907850	1,30	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30%	OSL/NOK	03-02-22	03-02-26	292.000.000	291.688.040	285.118.027	-6.570.013	1,8%	20
NO0010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL/NOK	06-04-22	06-04-28	80.000.000	80.256.000	80.002.784	-253.216	0,5%	20
NO0010841083	1,44	Spb 1 Sore Sunnmøre 19/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-01-24	75.000.000	75.224.000	76.066.875	842.875	0,5%	20
NO0010866023	2,01	Spb 1 Sore Sunnmøre 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	22-07-21	22-10-24	24.000.000	24.220.800	24.485.700	264.900	0,2%	100
NO0010741531	3,03	Spb 1 Sorost-Norge 15/23 3,03%	OSL/NOK	01-11-21	30-10-23	55.000.000	56.892.000	57.121.691	229.691	0,4%	20
NO0010768476	2,25	Spb 1 Sorost-Norge 16/24 2,245%	OSL/NOK	24-01-22	22-01-24	147.000.000	145.865.400	150.060.128	4.194.728	1,0%	20
NO0010798267	2,57	Spb 1 Sorost-Norge 17/27 2,565%	OSL/NOK	23-06-22	23-06-27	25.000.000	24.870.750	25.808.058	937.308	0,2%	20
NO0010823412	1,64	Spb 1 Sorost-Norge 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	01-09-21	01-06-23	10.000.000	10.000.000	10.147.293	147.293	0,1%	100
NO0010866858	2,35	Spb 1 Sorost-Norge 19/25 2,35%	OSL/NOK	25-10-21	23-10-25	48.000.000	48.014.640	49.107.245	1.092.605	0,3%	20
NO0010870884	2,46	Spb 1 Sorost-Norge 19/25 2,46%	OSL/NOK	06-12-21	04-12-25	60.000.000	63.552.000	61.650.072	-1.901.928	0,4%	20
NO0010876196	0,83	Spb 1 Sorost-Norge 20/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-02-25	55.000.000	55.104.500	55.379.000	274.500	0,4%	20
NO0010900186	0,95	Spb 1 Sorost-Norge 20/26 FRN	OSL/NOK	29-07-21	29-01-26	80.000.000	80.000.000	80.660.400	660.400	0,5%	20
NO0010915150	0,77	Spb 1 Sorost-Norge 20/26 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-06-26	120.000.000	120.098.500	120.483.108	384.608	0,8%	20
NO0010834328	2,68	Spb 1 Østfold Akershus 18/24 2,68%	OSL/NOK	22-02-22	22-02-24	45.000.000	45.217.950	46.425.650	1.207.700	0,3%	20
NO0010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL/NOK	13-10-21	13-10-26	100.000.000	100.000.000	97.021.780	-2.978.220	0,6%	20
NO0010790298	2,21	Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	OSL/NOK	04-04-22	04-04-23	114.000.000	114.973.531	116.139.256	1.165.724	0,7%	20
NO0010810088	1,66	Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	16-08-21	16-11-22	37.000.000	37.447.330	37.438.369	-8.961	0,2%	100
NO0010814494	2,27	Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	OSL/NOK	22-07-21	22-07-24	193.000.000	189.804.270	197.125.607	7.321.337	1,3%	20
NO0010830680	2,43	Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	OSL/NOK	23-08-21	23-08-24	85.000.000	85.114.000	87.232.177	2.118.177	0,6%	20
NO0010824964	1,83	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	30.000.000	30.000.000	30.457.434	457.434	0,2%	100
NO0010862014	1,83	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	10-09-21	10-09-24	27.000.000	27.000.000	27.492.610	492.610	0,2%	100
NO0010886831	1,33	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	OSL/NOK	02-07-21	02-07-25	32.000.000	32.000.000	32.447.824	447.824	0,2%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 2,24% C	OSL/NOK	28-06-22	28-06-27	66.000.000	66.120.780	66.185.572	64.792	0,4%	20
NO0010865413	1,19	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	OSL/NOK	27-09-21	27-03-25	15.000.000	15.000.000	15.189.567	189.567	0,1%	20
NO0010867385	2,34	Spb 68 grader Nord 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	06-08-21	06-11-24	5.000.000	5.000.000	5.159.863	159.863	0,0%	100
NO0010908866	1,13	Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-11-25	30.000.000	30.000.000	30.203.007	203.007	0,2%	20
NO0010861511	1,13	Spb 68 grader nord 19/24 FRN	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	35.000.000	35.102.400	35.291.613	189.213	0,2%	20
NO0010861354	1,15	Spb DIN 19/24 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-24	20.000.000	20.008.000	20.159.040	151.040	0,1%	20
NO0010791692	1,76	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	03-08-21	03-05-22	10.000.000	10.000.000	10.085.162	85.162	0,1%	100
NO0010809304	1,85	Spb Møre 17/28 FRN C SUB	OSL/NOK	30-07-21	31-10-23	10.000.000	10.050.000	10.200.255	150.255	0,1%	100
NO0010837230	1,18	Spb Narvik 18/23 FRN	OSL/NOK	23-08-21	21-11-23	30.000.000	30.000.000	30.301.986	301.986	0,2%	20
NO0010856842	1,19	Spb Narvik 19/24 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-06-24	25.000.000	24.987.500	25.262.653	275.153	0,2%	20
NO0010734858	2,45	Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	OSL/NOK	28-04-22	28-04-25	50.000.000	49.300.000	51.369.390	2.069.390	0,3%	20
NO0010835309	2,60	Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	OSL/NOK	01-11-21	30-10-23	30.000.000	29.985.900	30.862.815	876.915	0,2%	20
NO0010826431	1,89	Spb Sogn og Fjordane 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	21.000.000	21.000.000	21.345.097	345.097	0,1%	100
NO0010834443	2,00	Spb Sogn og Fjordane 18/29 FRN C SUB	OSL/NOK	16-07-21	16-04-24	50.000.000	50.000.000	51.248.365	1.248.365	0,3%	100
NO0010863509	2,09	Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	70.000.000	69.653.400	71.109.871	1.456.471	0,5%	20
NO0010852007	1,74	Spb Sogn og Fjordane 19/30 FRN C SUB	OSL/NOK	20-08-21	20-05-25	16.000.000	16.000.000	16.374.355	374.355	0,1%	100
NO0010805385	2,02	Spb Sør 17/23 2,02%	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	180.000.000	178.110.300	182.808.846	4.698.546	1,2%	20
NO0010830631	2,46	Spb Sør 18/24 2,46%	OSL/NOK	30-08-21	28-08-24	120.000.000	119.749.500	123.263.928	3.514.428	0,8%	20
NO0010832157	1,89	Spb Sør 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	14-09-21	14-09-23	35.000.000	35.000.000	35.996.768	596.768	0,2%	100
NO0010825094	1,89	Spb Sør 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	45.000.000	45.000.000	45.710.892	710.892	0,3%	100
NO0010872351	2,44	Spb Sør 19/24 2,44%	OSL/NOK	23-12-21	23-12-24	50.000.000	52.410.000	51.345.745	-1.064.255	0,3%	20
NO0010886781	1,33	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL/NOK	30-09-21	30-06-25	141.000.000	141.072.750	142.975.396	1.902.646	0,9%	20
NO0010786015	1,97	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	09-08-21	09-02-22	26.000.000	26.000.000	26.206.502	206.502	0,2%	100
NO0010820228	1,58	Spb Vest 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	28-09-21	28-03-23	30.000.000	30.000.000	30.307.143	307.143	0,2%	100
NO0010837099	1,91	Spb Vest 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	23-08-21	23-11-23	10.000.000	10.000.000	10.227.902	227.902	0,1%	100
NO0010864093	2,07	Spb Vest 19/24 2,07%	OSL/NOK	20-09-21	19-09-24	200.000.000	198.074.600	203.022.960	4.948.360	1,3%	20
NO0010852221	1,68	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	16-08-21	14-05-24	45.000.000	45.000.000	45.846.842	846.842	0,3%	100
NO0010887268	1,55	Spb Vest 20/26 ADJ C	OSL/NOK	09-07-21	09-07-25	220.000.000	219.950.800	216.871.600	-3.079.200	1,4%	20
NO0010746548	3,13	Spb Øst 15/25 3,13%	OSL/NOK	13-10-21	13-10-25	149.000.000	156.884.039	157.216.069	332.030	1,0%	20
NO0010825144	2,40	Spb Øst 18/23 2,40%	OSL/NOK	15-12-21	15-12-23	45.000.000	44.991.900	46.102.298	1.110.398	0,3%	20
NO0010835002	2,67	Spb Øst 18/24 2,67%	OSL/NOK	25-03-22	25-03-24	81.000.000	81.040.560	83.598.075	2.557.515	0,5%	20
NO0010816275	1,46	Spb Øst 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	16-08-21	16-02-23	25.000.000	24.845.000	25.250.928	405.928	0,2%	100
NO0010832918	1,89	Spb Øst 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	27-09-21	26-09-23	33.000.000	33.000.000	33.602.032	602.032	0,2%	100
NO0010826613	1,31	Stadsbygd Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-06-23	10.000.000	10.001.500	10.108.131	106.631	0,1%	20
NO0010858111	1,28	Stadsbygd Spb 19/24 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-06-24	10.000.000	9.995.200	10.114.879	119.679	0,1%	20
NO0010791023	2,57	Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	OSL/NOK	21-07-21	21-04-22	8.000.000	8.000.000	8.084.047	84.047	0,1%	100
NO0010850068	1,04	Sunddal Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	19-07-21	17-04-23	30.000.000	30.002.300	30.203.487	201.187	0,2%	20
NO0010851777	2,32	Sunddal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	09-08-21	08-05-24	6.000.000	6.000.000	6.129.919	129.919	0,0%	100
NO0010821275	2,42	Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN C SUB	OSL/NOK	20-07-21	20-04-23	7.000.000	7.042.300	7.121.255	78.955	0,0%	100
NO0010861453	1,07	Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	OSL/NOK	30-08-21	30-08-23	18.000.000	18.000.000	18.096.437	96.437	0,1%	20
NO0010873045	1,07	Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-02-24	15.000.000	15.000.000	15.075.288	75.288	0,1%	20
NO0010834625	2,60	Totens Spb 18/23 2,60%	OSL/NOK	25-10-21	23-10-23	60.000.000	59.972.400	61.701.690	1.729.290	0,4%	20
NO0010856420	2,09	Totens Spb 19/29 FRN C SUB	OSL/NOK	14-09-21	14-06-24	24.000.000	24.000.000	24.571.783	571.783	0,2%	100
NO0010872625	1,02	Totens Spb 20/24 FRN	OSL/NOK	13-08-21	13-11-24	40.000.000	39.429.200	40.243.828	814.628	0,3%	20
NO0010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL/NOK	27-04-22	27-04-27	30.000.000	30.032.100	29.941.368	-90.732	0,2%	20
NO0010873581	0,81	Åfjord Spb 20/23 FRN	OSL/NOK	02-07-21	02-10-23	15.000.000	15.000.000	15.059.412	59.412	0,1%	20
NO0010890940	1,16	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-11-25	34.000.000	34.497.420	34.500.150	2.730	0,2%	20
NO0011025751	0,78	Ørskog Spb 21/25 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-06-25	25.000.000	25.000.000	24.973.095	-26.905	0,2%	20
NO0010836786	1,50	Østre Agder Spb 18/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-23	10.000.000	10.000.000	10.144.791	144.791	0,1%	20
Sparebanker							8.019.414.859	8.116.269.155	96.854.294	51,6%	
NO0010875065	1,23	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL/NOK	15-07-21	15-07-24	27.000.000	27.000.000	27.188.649	188.649	0,2%	20
NO0010906142	1,20	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-11-24	25.000.000	25.000.000	25.213.893	213.893	0,2%	20
NO0010998560	0,61	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	12-12-23	10.000.000	10.000.000	10.004.874	4.874	0,1%	20
NO0010980634	1,70	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	OSL/NOK	16-07-21	16-04-26	14.000.000	14.000.000	13.986.644	-13.356	0,1%	100
Finansieringsselskaper							76.000.000	76.394.060	394.060	0,5%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010811227 Kommuner	2,30	Oslo komm 17/27 2,30%	OSL/NOK	01-12-21	01-12-27	17.000.000	17.511.700	17.532.544	20.844	0,1%	20
							17.511.700	17.532.544	20.844	0,1%	
NO0010881246	1,51	Avinor AS 20/26 FRN C	OSL/NOK	29-07-21	29-01-26	20.000.000	20.000.000	20.670.948	670.948	0,1%	50
NO0010779788 Statlig eide foretak	2,90	Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2,90%	OSL/NOK	06-12-21	05-12-23	5.000.000	4.979.250	5.154.869	175.619	0,0%	50
							24.979.250	25.825.817	846.567	0,2%	
NO0010774797	1,35	Entra ASA 16/23 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-09-23	55.000.000	55.656.150	55.577.665	-78.485	0,4%	100
NO0010789464	1,27	Entra ASA 17/24 FRN	OSL/NOK	20-09-21	20-03-24	54.000.000	54.063.600	54.502.870	439.270	0,3%	100
NO0010852692	1,28	Entra ASA 19/25 FRN	OSL/NOK	23-08-21	22-05-25	105.000.000	105.529.400	105.857.840	328.440	0,7%	100
NO0010852684	2,79	Entra ASA 19/26 2,79%	OSL/NOK	23-05-22	22-05-26	91.000.000	92.465.760	93.876.619	1.410.859	0,6%	100
NO0010886856	1,48	Entra ASA 20/27 FRN	OSL/NOK	29-09-21	29-06-27	98.000.000	98.695.000	99.902.053	1.207.053	0,6%	100
NO0010895964	1,66	Entra ASA 20/28 1,66%	OSL/NOK	21-04-22	21-04-28	230.000.000	220.975.200	220.515.467	-459.733	1,4%	100
NO0011011256 Statsforetak (SF)	1,96	Entra ASA 21/25 1,96%	OSL/NOK	29-11-21	28-11-25	61.000.000	60.969.500	60.831.189	-138.311	0,4%	100
							688.354.610	691.063.703	2.709.093	4,4%	
NO0010819600	1,07	Agder Energi AS 18/24 FRN	OSL/NOK	05-07-21	04-04-24	10.000.000	9.943.200	10.089.289	146.089	0,1%	100
NO0010861834	1,21	Agder Energi AS 19/26 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-09-26	25.000.000	25.000.000	25.266.513	266.513	0,2%	100
NO0010914724	1,16	Akershus Energi AS 20/27 FRN	OSL/NOK	17-09-21	17-12-27	40.000.000	40.000.000	40.246.748	246.748	0,3%	100
NO0010794266	1,02	BKK AS 17/24 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-05-24	100.000.000	101.179.000	101.116.290	-62.710	0,6%	100
NO0010861461	2,10	BKK AS 19/24 2,10%	OSL/NOK	02-09-21	02-09-24	100.000.000	100.000.000	101.481.020	1.481.020	0,6%	100
NO0010873003	0,96	BKK AS 20/27 FRN	OSL/NOK	20-07-21	20-01-27	60.000.000	60.075.000	60.262.434	187.434	0,4%	100
NO0010664725	4,35	Hafslund Eco AS 12/22 4,35%	OSL/NOK	06-12-21	05-12-22	10.000.000	10.703.000	10.464.004	-238.996	0,1%	100
NO0010876352	1,15	Hafslund Eco AS 20/25 FRN	OSL/NOK	10-09-21	10-03-25	110.000.000	111.036.400	110.946.704	-89.696	0,7%	100
NO0010861388	0,90	Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-09-22	18.000.000	18.000.000	18.042.640	42.640	0,1%	100
NO0010874738	1,06	Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-02-25	20.000.000	20.000.000	20.069.188	69.188	0,1%	100
NO0010882285	1,78	Lyse AS 20/26 1,78%	OSL/NOK	13-05-22	13-05-26	150.000.000	152.326.000	149.011.920	-3.314.080	0,9%	100
NO0010911175	1,15	Lyse AS 20/27 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-12-27	62.000.000	62.000.000	62.346.772	346.772	0,4%	100
NO0010849979	1,22	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	OSL/NOK	26-07-21	24-04-24	26.000.000	26.003.120	26.213.967	210.847	0,2%	100
NO0010842230	1,53	Sunnhordland Kraftlag AS 19/24 FRN	OSL/NOK	30-07-21	30-01-24	19.000.000	19.000.000	19.304.030	304.030	0,1%	100
NO0010885338 Selvstendige kommuneforetak	1,33	Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-06-25	10.000.000	10.000.000	10.135.950	135.950	0,1%	100
							765.265.720	764.997.469	-268.251	4,9%	
NO0010838808	1,71	Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	OSL/NOK	06-09-21	06-12-21	100.000.000	100.474.624	100.366.260	-108.364	0,6%	100
NO0010937477	1,56	Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL/NOK	26-08-21	26-02-26	105.000.000	105.000.000	105.619.343	619.343	0,7%	100
NO0010819691	1,11	Jotun A/S 18/22 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-03-22	10.000.000	9.967.000	10.034.966	67.966	0,1%	100
NO0010819709	1,31	Jotun A/S 18/24 FRN	OSL/NOK	22-09-21	22-03-24	9.000.000	8.927.100	9.105.219	178.119	0,1%	100
NO0010914906	1,63	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	OSL/NOK	20-09-21	18-12-23	9.000.000	9.000.000	9.119.483	119.483	0,1%	100
NO0010961055	1,38	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL/NOK	30-09-21	30-03-26	24.000.000	24.000.000	24.043.260	43.260	0,2%	100
NO0010996499	0,89	Norgesgruppen ASA 21/27 FRN	OSL/NOK	10-08-21	10-05-27	28.000.000	28.000.000	28.017.472	17.472	0,2%	100
NO0010809635	1,21	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-11-22	11.000.000	11.016.346	11.061.375	45.029	0,1%	100
NO0010882327	3,35	Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-05-23	60.000.000	62.460.356	62.792.250	331.894	0,4%	100
NO0010882343	3,76	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL/NOK	16-08-21	16-02-26	163.000.000	176.723.000	181.223.384	4.500.384	1,2%	100
NO0010694680	4,35	Orkla ASA 13/24 4,35%	OSL/NOK	24-01-22	22-01-24	6.000.000	6.475.200	6.423.188	-43.012	0,0%	100
NO0010794241	1,89	Norwegian Property ASA 17/24 FRN	OSL/NOK	31-08-21	31-05-24	50.000.000	51.379.600	51.127.535	-252.065	0,3%	100
NO0011013708	0,85	Orkla ASA 21/28 FRN	OSL/NOK	07-09-21	07-06-28	20.000.000	20.000.000	19.996.836	-3.164	0,1%	100
NO0010856719	1,23	Norwegian Property ASA 19/22 FRN	OSL/NOK	05-07-21	20-06-22	10.000.000	10.040.000	10.045.612	5.612	0,1%	100
NO0011013716	2,44	Orkla ASA 21/31 2,4425%	OSL/NOK	07-06-22	04-06-31	58.000.000	58.000.000	58.568.539	568.539	0,4%	100
NO0010980683	1,66	SaiMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL/NOK	22-07-21	22-01-27	166.000.000	166.035.000	168.315.285	2.280.285	1,1%	100
NO0010864952	2,67	Norwegian Property ASA 19/24 2,666%	OSL/NOK	07-10-21	07-10-24	85.000.000	85.000.000	86.940.159	1.940.159	0,6%	100
NO0010856826	1,53	Norwegian Property ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	05-07-21	20-06-24	40.000.000	40.000.000	40.558.888	558.888	0,3%	100
NO0010907231	1,71	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL/NOK	05-07-21	27-11-25	48.000.000	48.000.000	49.038.533	1.038.533	0,3%	100
NO0010878960	2,89	Schibsted ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	23-07-21	23-10-23	100.000.000	104.717.600	104.180.840	-536.760	0,7%	100
NO0010894785	1,75	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL/NOK	05-07-21	09-10-25	40.000.000	40.000.000	40.931.904	931.904	0,3%	100
NO001097919	2,24	Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	OSL/NOK	19-05-22	19-05-26	120.000.000	120.000.000	119.749.260	-250.740	0,8%	100
NO0010823917	1,44	OBOS BBL 18/23 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-09-23	15.000.000	14.956.500	15.159.012	202.512	0,1%	100
NO0010946494	1,32	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL/NOK	10-09-21	10-03-26	65.000.000	65.000.000	65.144.138	144.138	0,4%	100
NO0010864317	2,62	Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	OSL/NOK	27-09-21	25-09-24	70.000.000	69.963.100	71.482.628	1.519.528	0,5%	100
NO0010868326	1,01	Tomra Systems ASA 19/24 FRN	OSL/NOK	16-08-21	14-11-24	15.000.000	15.000.000	15.093.665	93.665	0,1%	100
NO0010911894	1,04	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-12-23	50.000.000	50.000.000	50.249.540	249.540	0,3%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

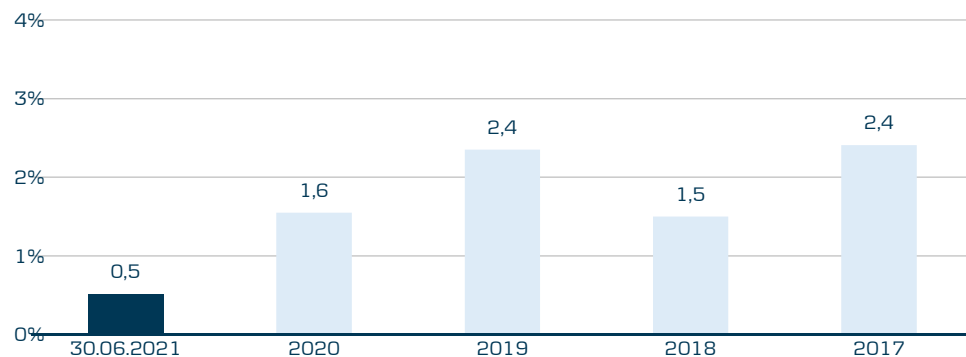
Halvårsrapport pr. 30.06.2021

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010874266	1,22	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN	OSL/NOK	03-08-21	03-02-25	120.000.000	115.878.800	119.997.564	4.118.764	0,8%	100
NO0010907371	1,94	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-28	110.000.000	110.748.440	112.933.568	2.185.128	0,7%	100
NO0010940471	1,11	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL/NOK	03-09-21	03-03-26	137.000.000	137.093.000	137.043.703	-49.297	0,9%	100
NO0010727993	3,00	Yara International ASA 14/24 3,00%	OSL/NOK	20-12-21	18-12-24	6.000.000	6.056.160	6.250.108	193.948	0,0%	100
NO0010774813	1,51	Steen & Strøm AS 16/23 FRN	OSL/NOK	23-09-21	23-03-23	15.000.000	14.682.600	15.150.242	467.642	0,1%	50
NO0010811979	1,19	Yara International ASA 17/22 FRN	OSL/NOK	13-09-21	13-12-22	7.000.000	7.002.100	7.049.498	47.398	0,0%	100
NO0010805799	1,14	Steen & Strøm AS 17/22 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-09-22	30.000.000	29.535.600	30.094.350	558.750	0,2%	50
NO0010866973	2,55	Steen & Strøm AS 19/24 2,55%	OSL/NOK	25-10-21	24-10-24	58.000.000	57.858.700	59.070.291	1.211.591	0,4%	50
NO0010885908	2,21	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL/NOK	22-09-21	23-06-25	120.000.000	120.000.000	124.201.488	4.201.488	0,8%	100
Private foretak med begr ansv							2.098.990.826	2.126.188.386	27.197.560	13,5%	
NO0010986854	2,86	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	STO/NOK	27-04-22	27-04-28	170.000.000	169.837.600	171.078.106	1.240.506	1,1%	100
NO0010875115	2,17	Vasakronan AB 20/25 2,168%	OSL/NOK	16-06-22	16-06-25	85.000.000	85.385.000	86.160.225	775.225	0,5%	50
NO0010874696	1,14	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL/NOK	02-09-21	02-03-27	65.000.000	65.000.000	65.299.267	299.267	0,4%	50
NO0010884604	1,77	Vasakronan AB 20/30 FRN	OSL/NOK	06-09-21	04-06-30	76.000.000	76.000.000	79.782.786	3.782.786	0,5%	50
Utenlandske utstedere							396.222.600	402.320.384	6.097.784	2,6%	
XS2226259989	1,15	Aktia Bank Abp 20/24 FRN NOK	LUX/NOK	02-09-21	02-09-24	55.000.000	55.000.000	55.409.525	409.525	0,4%	20
XS1944410619	2,30	Arion Banki hf 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	30-07-21	31-01-22	50.000.000	50.000.000	50.438.490	438.490	0,3%	20
NO0010965478	1,06	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL/NOK	08-07-21	08-04-24	52.000.000	52.053.620	52.218.681	165.061	0,3%	20
XS1861131289	1,28	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	07-08-23	35.000.000	32.893.000	35.321.048	2.428.048	0,2%	20
XS2161049270	3,33	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	09-08-21	08-05-23	54.000.000	54.519.270	56.536.817	2.017.547	0,4%	20
NO0010852346	3,20	Danske Bank A/S 19/24 3,20%	DUB/NOK	16-05-22	15-05-24	50.000.000	50.000.000	52.004.650	2.004.650	0,3%	20
NO0010844608	3,50	Danske Bank A/S 19/24 3,50%	DUB/NOK	07-03-22	07-03-24	130.000.000	130.269.100	136.101.316	5.832.216	0,9%	20
NO0010844616	2,21	Danske Bank A/S 19/24 FRN	DUB/NOK	07-09-21	07-03-24	50.000.000	51.255.000	51.599.920	344.920	0,3%	20
NO0010868128	2,98	Danske Bank A/S 19/25 ADJ C	DUB/NOK	11-11-21	11-11-24	30.000.000	29.958.900	30.996.720	1.037.820	0,2%	20
NO0010875016	1,33	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	DUB/NOK	13-08-21	13-02-25	54.000.000	54.000.000	54.659.054	659.054	0,3%	20
NO0010932445	1,01	Danske Bank A/S 21/24 FRN	DUB/NOK	16-08-21	16-02-24	50.000.000	50.614.500	50.543.770	-70.730	0,3%	20
XS2325336092	1,47	Islandsbanki hf (Islandsba 21/25 FRN NOK	DUB/NOK	27-09-21	26-03-25	70.000.000	70.023.800	70.298.074	274.274	0,4%	20
NO0011042269		Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	08-10-21	08-07-24	48.000.000	48.000.000	47.989.560	-10.440	0,3%	20
NO0010964836	1,27	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB/NOK	27-09-21	26-03-24	66.000.000	66.000.000	66.210.170	210.170	0,4%	20
XS1953243950	2,01	Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	DUB/NOK	23-08-21	21-02-22	38.000.000	38.000.000	38.346.537	346.537	0,2%	20
XS2244930702	2,08	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB/NOK	19-07-21	19-10-23	61.000.000	61.000.000	62.221.360	1.221.360	0,4%	20
NO0010882558	1,21	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	OSL/NOK	19-08-21	19-05-25	122.000.000	122.000.000	124.530.012	2.530.012	0,8%	20
NO0011018996	1,21	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL/NOK	14-09-21	14-06-23	80.000.000	80.000.000	80.053.504	53.504	0,5%	20
XS2078916140	2,68	Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	DUB/NOK	11-11-21	11-11-24	50.000.000	49.793.000	51.567.000	1.774.000	0,3%	20
Utenlandske banker ellers							1.145.380.190	1.167.046.208	21.666.018	7,4%	
XS2292344632	1,22	Volkswagen Financial Servi 21/24 FRN NOK	LUX/NOK	02-08-21	01-02-24	50.000.000	50.000.000	50.130.180	130.180	0,3%	100
Utenlandske kredittinstitusjoner							50.000.000	50.130.180	130.180	0,3%	
NO0010875289	1,26	Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	STO/NOK	18-08-21	18-02-26	46.000.000	46.000.000	45.966.701	-33.299	0,3%	100
NO0010907256	2,39	Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	STO/NOK	23-11-21	23-11-27	80.000.000	80.000.000	78.700.256	-1.299.744	0,5%	100
NO0010950306	1,00	Citycon Treasury B 1,00% CERT 184 150921	OSL/NOK	15-09-21	15-09-21	30.000.000	30.000.000	30.022.209	22.209	0,2%	100
NO0010907017	3,24	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL/NOK	24-08-21	24-11-23	44.000.000	44.049.000	45.511.884	1.462.884	0,3%	100
NO0010976327	1,26	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL/NOK	22-07-21	22-04-26	146.000.000	146.000.000	146.291.766	291.766	0,9%	100
XS1952947122	1,20	Scania CV 19/22 FRN NOK	LUX/NOK	18-08-21	18-02-22	50.000.000	49.842.000	50.132.290	290.290	0,3%	100
XS1975682326	2,68	Scania CV 19/24 2,683% NOK	LUX/NOK	04-04-22	04-04-24	40.000.000	40.080.000	40.950.784	870.784	0,3%	100
XS2152971284	2,38	Volvo Treasury AB 20/23 FRN NOK	LUX/NOK	05-07-21	05-04-23	15.000.000	15.120.000	15.445.865	325.865	0,1%	50
XS2198978988	1,93	Volvo Treasury AB 20/24 FRN NOK	LUX/NOK	05-07-21	03-07-24	120.000.000	120.310.000	123.954.120	3.644.120	0,8%	50
Utenl ikke-finansielle foretak							571.401.000	576.975.875	5.574.875	3,7%	
Rentebærende verdipapirer							15.493.501.321	15.680.868.343	187.367.021	99,7%	
		IRS902207500		21-03-22	19-03-24	2.750.000.000		42.638.601		0,3%	
Swap								42.638.601		0,3%	
Sum verdipapirer							15.493.501.321	15.723.506.944	187.367.021	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.024,06
Investeringsunivers	Rente, NOK Kort Obligasjoner
ISIN-kode	N00010667678
Bloomberg Ticker	FFNL0MF
Oppstart	19-12-2012
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	380,12
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 Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM1FRN

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	371.191	415.292
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.024	1.019
Basiskurs	1.024	1.019

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

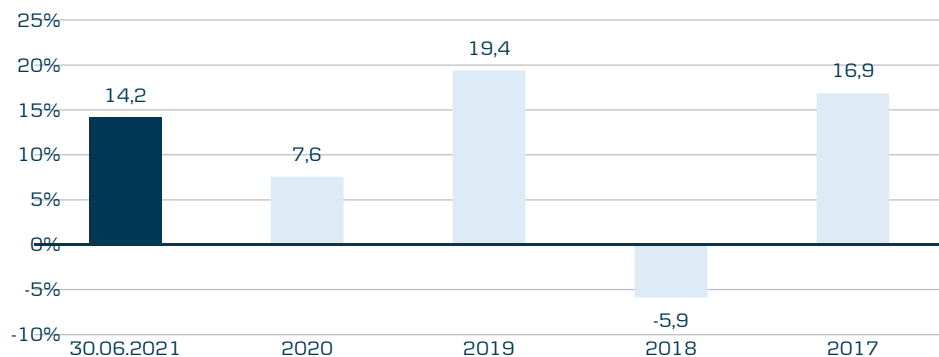
Porteføljeoversikt

ISIN	Kupongi%	Utsteder	Børs/Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
NO0010864606	0,72	KLP Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL/NOK	27-09-21	26-09-24	5.000.000	5.000.000	5.029.856	29.856	1,3%	10
NO0010843311	0,98	Bustadkreditt Sogn o AS 19/25 FRN C COVD	OSL/NOK	23-07-21	23-04-25	14.000.000	14.107.450	14.170.757	63.307	3,8%	10
NO0010881949	0,86	KLP kommkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	13-09-21	11-06-25	10.000.000	9.990.200	10.107.191	116.991	2,7%	10
NO0010894199	1,39	Storebrand Boligkred AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	27-09-21	25-06-25	20.000.000	20.739.700	20.676.290	-63.410	5,5%	10
NO0010866064	0,62	DNB Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL/NOK	16-07-21	16-10-24	4.000.000	4.004.116	4.021.966	17.850	1,1%	10
NO0010881048	0,92	Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	OSL/NOK	20-09-21	18-06-26	18.000.000	18.115.650	18.259.963	144.313	4,8%	10
NO0010853096	0,81	Møre Boligkreditt AS 19/25 FRN C COVD	OSL/NOK	24-08-21	24-02-25	6.000.000	6.016.640	6.045.759	29.119	1,6%	10
NO0010899164	0,87	Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	OSL/NOK	22-07-21	22-07-26	10.000.000	10.064.400	10.067.138	2.738	2,7%	10
NO0010864390	0,80	Eiendoms-kreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL/NOK	15-09-21	15-03-24	9.000.000	9.000.000	9.045.637	45.637	2,4%	10
NO0010884950	0,86	Møre Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	15-09-21	15-09-25	26.000.000	26.053.820	26.250.440	196.620	7,0%	10
NO0010859986	0,84	Helgeland Boligkredi AS 19/25 FRN C COVD	OSL/NOK	14-09-21	14-03-25	25.000.000	25.025.000	25.191.085	166.085	6,7%	10
NO0010833254	0,88	SSB Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	OSL/NOK	27-09-21	27-09-24	3.000.000	3.000.000	3.034.573	34.573	0,8%	10
NO0010841190	0,82	Eiendoms-kreditt AS 19/25 FRN C COVD	OSL/NOK	15-09-21	17-03-25	27.000.000	27.191.660	27.369.198	177.538	7,3%	10
NO0010922842	0,65	OBOS Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OSL/NOK	04-08-21	04-02-26	10.000.000	10.010.000	10.008.797	-1.203	2,7%	10
NO0010873805	0,70	Spb Vest Boligkredit AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	17-09-21	17-06-25	4.000.000	4.003.160	4.020.090	16.930	1,1%	10
NO0010886237	0,85	SSB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	16-09-21	16-06-25	7.000.000	7.000.000	7.059.032	59.032	1,9%	10
NO0010881162	0,86	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	16-08-21	15-05-25	12.000.000	12.064.416	12.122.764	58.348	3,2%	10
NO0010866189	0,71	Spb 1 Næringskreditt AS 19/23 FRN C COVD	OSL/NOK	21-09-21	21-06-23	6.000.000	6.011.340	6.023.215	11.875	1,6%	10
NO0010860067	0,83	Landkreditt Boligkre AS 19/25 FRN C COVD	OSL/NOK	24-08-21	24-02-25	5.000.000	5.010.000	5.036.753	26.753	1,3%	10
NO0010832637	0,83	Spb Sør Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVD	OSL/NOK	24-09-21	24-09-25	17.000.000	17.054.894	17.189.963	135.070	4,6%	10
NO0010882020	0,91	Landkreditt Boligkre AS 20/24 FRN C COVD	OSL/NOK	13-09-21	13-09-24	12.000.000	12.040.320	12.116.164	75.844	3,2%	10
NO0010864937	0,74	Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL/NOK	30-09-21	30-09-24	10.000.000	10.013.527	10.067.900	54.373	2,7%	10
NO0011002529	0,94	Spb Sør Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	OSL/NOK	20-09-21	20-09-27	18.000.000	18.603.720	18.574.324	-29.396	4,9%	10
NO0010876170	0,75	Spb Øst Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	20-09-21	18-06-25	10.000.000	10.012.000	10.055.366	43.366	2,7%	10
NO0010907470	0,72	Spb Øst Boligkreditt AS 20/26 FRN C COVD	OSL/NOK	17-09-21	17-06-26	5.000.000	5.001.450	5.024.955	23.505	1,3%	10
NO0010853195	0,79	Totens Spb Boligkred AS 19/24 FRN C COVD	OSL/NOK	20-09-21	19-06-24	9.000.000	9.031.932	9.056.774	24.842	2,4%	10
NO0010874688	0,78	Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVD	OSL/NOK	20-09-21	18-06-25	5.000.000	5.000.100	5.028.169	28.069	1,3%	10
Kredittforetak							309.165.495	310.654.119	1.488.625	82,4%	
NO0010868250	0,83	Trøndelag fylke 19/25 FRN	OSL/NOK	09-08-21	07-11-25	22.000.000	22.041.360	22.130.106	88.746	5,9%	20
Fylkeskommuner							22.041.360	22.130.106	88.746	5,9%	
NO0010914658	0,80	Lillehammer komm 20/25 FRN	OSL/NOK	13-09-21	11-12-25	22.000.000	22.008.800	22.091.738	82.938	5,9%	20
NO0010882749	0,93	Stavanger komm 20/25 FRN	OSL/NOK	16-08-21	15-05-25	22.000.000	22.168.520	22.236.713	68.193	5,9%	20
Kommuner							44.177.320	44.328.451	151.131	11,8%	
Rentebærende verdipapirer							375.384.175	377.112.676	1.728.502	100,0%	
Sum verdipapirer							375.384.175	377.112.676	1.728.502	100%	

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	5.184,77
Investeringsunivers	Globalt
ISIN-kode	N00010219058
Bloomberg Ticker	DCFOKOP
Oppstart	01-05-2005
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	5.125,59
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,50%*
Aktiv andel	0,50
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index.

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Aksje utgjør inntill 2,5% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	988.585	1.037.109
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	5.185	4.542
Basiskurs	5.185	4.542

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

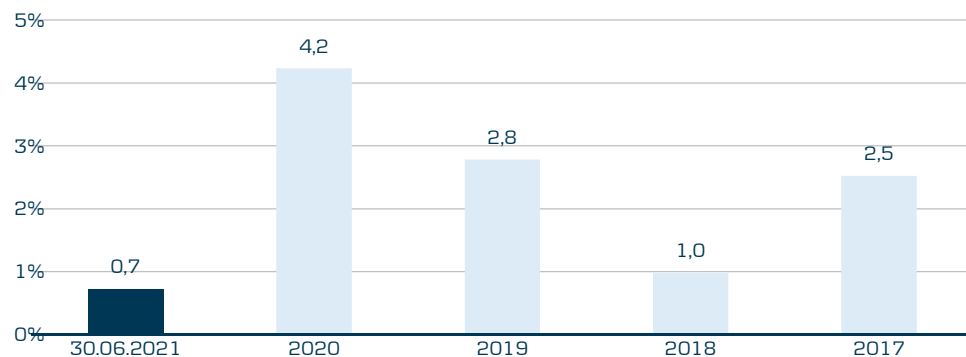
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
DIX Norway Restricted, kl. NOK W	NOK	39.955	5.000.000	7.001.758	2.001.758	0,1%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	NOK	108.581	457.064.208	944.195.527	487.131.320	18,5%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	258.740	453.709.962	964.908.923	511.198.961	18,9%
Norge			915.774.170	1.916.106.208	1.000.332.039	37,5%
Danske Invest Europe Small Cap	EUR	455.399	244.796.091	489.970.108	245.174.017	9,6%
Danske Invest SICAV Europe I	EUR	1.066.003	182.993.250	246.723.303	63.730.054	4,8%
Europa			427.789.341	736.693.411	308.904.071	14,4%
DI SICAV Global Sustainable Future I	EUR	277.267	65.019.990	71.973.464	6.953.474	1,4%
DIX Global AC Restricted, kl. NOK W	NOK	184.536	24.927.045	38.789.496	13.862.451	0,8%
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. NOK W	NOK	436.185	47.936.397	62.112.683	14.176.286	1,2%
Global			137.883.432	172.875.643	34.992.211	3,4%
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	11.038	1.542.559	2.142.147	599.589	0,0%
DIX Japan Restricted, kl. NOK W	NOK	192.668	23.375.507	32.160.161	8.784.654	0,6%
Danske Invest Japan A	JPY	682.953	162.007.685	215.179.261	53.171.576	4,2%
Nye Markeder			186.925.751	249.481.569	62.555.819	4,9%
DIX USA Restricted, kl. NOK W	NOK	2.833.146	459.910.487	714.349.412	254.438.925	14,0%
Danske Invest USA, NOK	NOK	3.064.839	465.806.685	946.177.133	480.370.448	18,5%
SELE USA Mid Cap, klasse NOK W	NOK	3.005.564	300.000.000	371.217.151	71.217.151	7,3%
USA			1.225.717.172	2.031.743.696	806.026.524	39,8%
Sum verdipapirer			2.894.089.866	5.106.900.527	2.212.810.664	100%

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.167,79
Investeringsunivers	Rente, NOK Kort Obligasjon
ISIN-kode	N00010521313
Bloomberg Ticker	DANHORE
Oppstart	25-08-2009
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	351,50
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 Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123FRN

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.
Samlet forvaltningsprovisjon i Horisont Rente utgjør inntil 0,7% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	300.999	317.344
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.168	1.159
Basiskurs	1.168	1.159

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

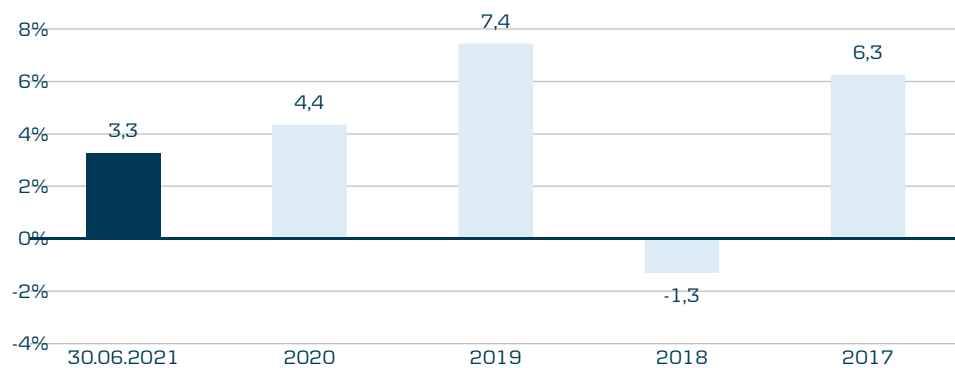
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl. NOK I	NOK	1.750.286	190.053.857	212.187.187	22.133.330	60,7%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	95.220	102.339.122	105.141.619	2.802.497	30,1%
Norge			292.392.979	317.328.806	24.935.827	90,8%
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h	NOK	250.123	30.063.566	31.995.766	1.932.200	9,2%
Global			30.063.566	31.995.766	1.932.200	9,2%
Sum verdipapirer			322.456.545	349.324.572	26.868.027	100%

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.633,84
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621758
Bloomberg Ticker	DIHOR20
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	2.051,62
Risikoindeks [1-7]	3
Forvaltningshonorar	0,80%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 80% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	1.255.703	1.107.656
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.634	1.582
Basiskurs	1.634	1.582

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

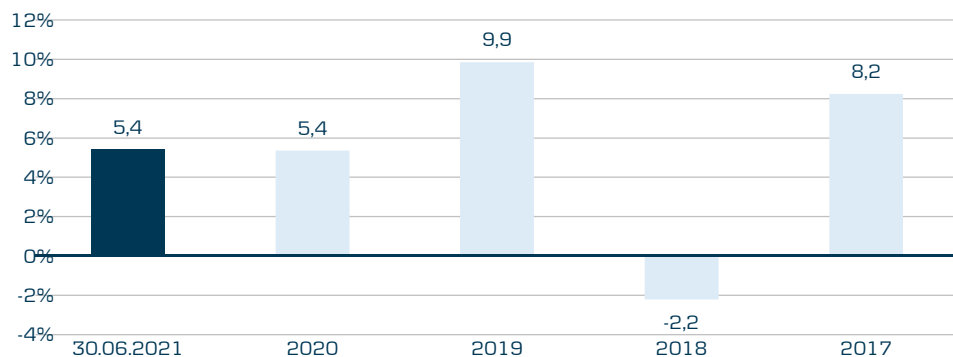
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	77.990	267.934.445 267.934.445	404.359.134 404.359.134	136.424.688 136.424.688	19,9% 19,9%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	3.187.649	360.722.042	361.702.509	980.467	17,8%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	10.093.468	1.058.226.779 1.418.948.821	1.266.629.258 1.628.331.767	208.402.479 209.382.946	62,3% 80,1%
Sum verdipapirer			1.686.883.266	2.032.690.901	345.807.634	100%

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.619,74
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667686
Bloomberg Ticker	FFIVH35
Oppstart	02-09-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	528,26
Risikoindeks [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	0,35%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,35%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,10%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	35% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 65% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	326.139	333.231
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.620	1.537
Basiskurs	1.620	1.537

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

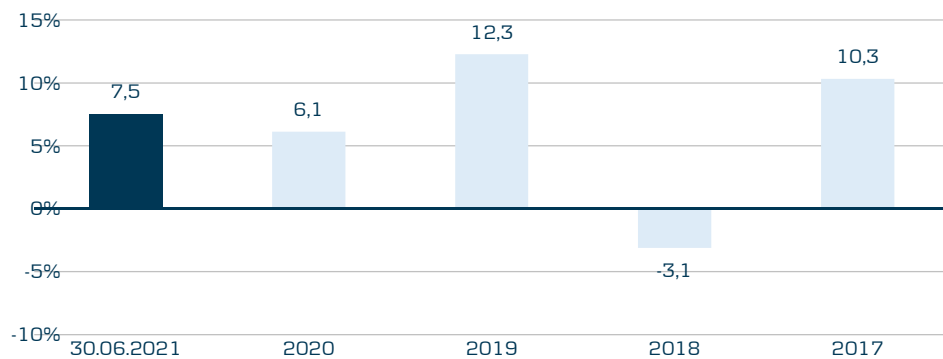
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	35.644	115.659.835 115.659.835	184.807.146 184.807.146	69.147.311 69.147.311	35,5% 35,5%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	201.923	22.780.671	22.912.163	131.492	4,4%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	2.495.043	263.481.110 266.261.781	313.102.901 336.015.064	49.621.791 49.753.283	60,1% 64,5%
Sum verdipapirer			401.921.616	520.822.210	118.900.594	100%

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.217,77
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621766
Bloomberg Ticker	DIHOR50
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.756,33
Risikoindeks [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 Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	50% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 50% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20 % JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	791.937	759.904
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.218	2.063
Basiskurs	2.218	2.063

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

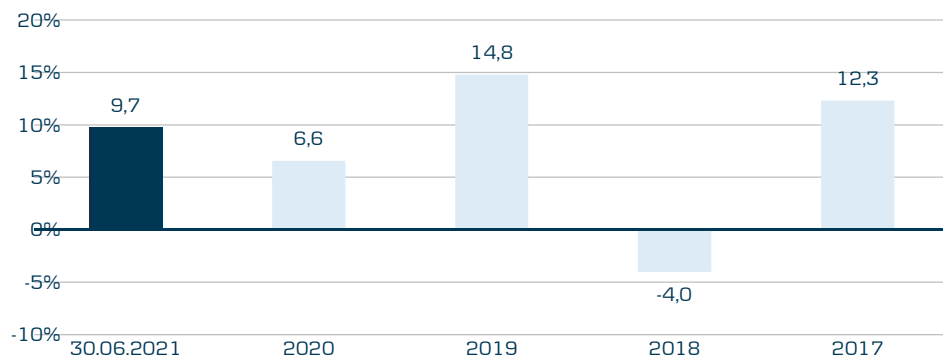
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	1 733 631	531 268 028 531 268 028	900 239 863 900 239 863	368 971 835 368 971 835	51,6% 51,6%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	2 408 450	267 443 191	273 286 766	5 843 575	15,7%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	4 541 134	476 169 557 743 612 748	569 866 834 843 153 600	93 697 276 99 540 851	32,7% 48,4%
Sum verdipapirer			1 274 880 776	1 743 393 463	468 512 686	100%

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.013,37
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667694
Bloomberg Ticker	FFIVH65
Oppstart	09-02-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	354,96
Risikoindeks [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 Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	65% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 35% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20 % JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	176.303	170.672
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.013	1.835
Basiskurs	2.013	1.835

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

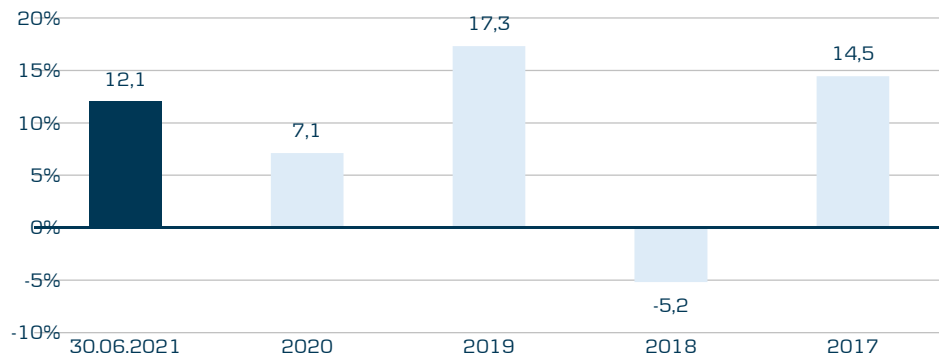
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	45.882	147.896.841 147.896.841	237.889.937 237.889.937	89.993.097 89.993.097	67,8% 67,8%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	439.243	48.612.927	49.840.855	1.227.927	14,2%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	502.559	53.341.953 101.954.880	63.066.142 112.906.997	9.724.190 10.952.117	18,0% 32,2%
Sum verdipapirer			249.851.721	350.796.934	100.945.214	100%

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	2.965,75
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621774
Bloomberg Ticker	DIHOR80
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	713,39
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	0,80%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,80%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,60%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	80% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 20% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	240.542	241.686
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.966	2.647
Basiskurs	2.966	2.647

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

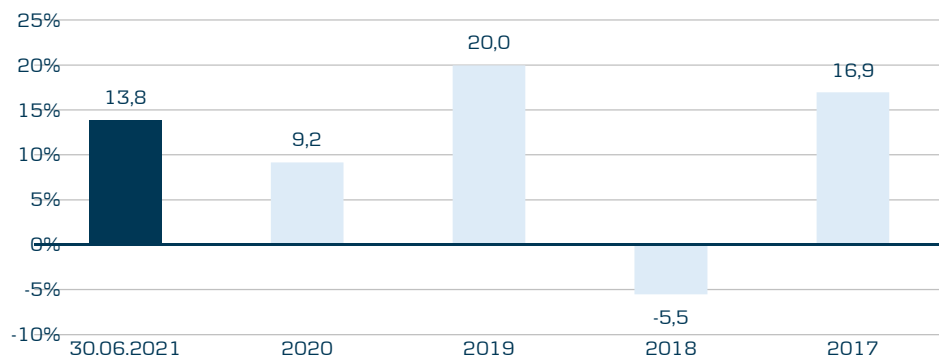
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	113.881	350.590.663 350.590.663	590.445.461 590.445.461	239.854.798 239.854.798	83,5% 83,5%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	643.108	71.438.548	72.973.463	1.534.915	10,3%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	349.351	37.175.282 108.613.830	43.840.013 116.813.476	6.664.731 8.199.646	6,2% 16,5%
Sum verdipapirer			459.204.493	707.258.937	248.054.444	100%

SPV Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	3.193,89
ISIN-kode	N00010572779
Bloomberg Ticker	FFSPVA
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.599,77
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,90%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	4,00%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	40% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 60% Morgan Stanley International World Net Index (MSCI)

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter. Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Aksje utgjør inntil 4,0% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	813.984	777.419
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.184	2.798
Basiskurs	3.194	2.806

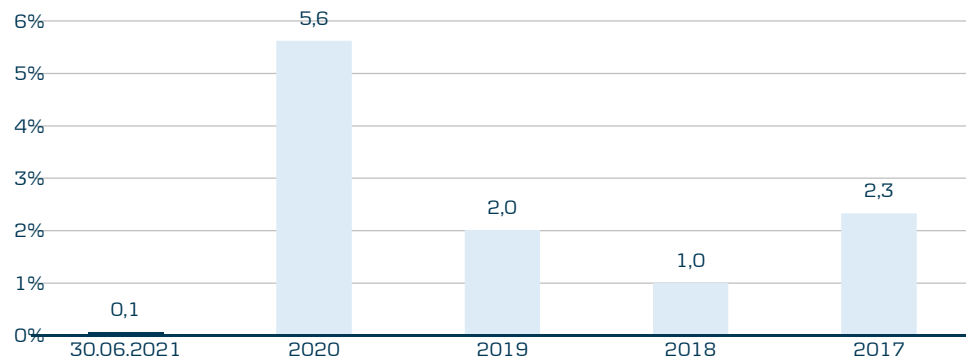
SPV Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Alfred Berg Aktiv	NOK	253.223	334.547.163	537.547.175	203.000.011	20,8%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	145.569	306.002.004	542.866.183	236.864.179	21,0%
Norge			640.549.167	1.080.413.358	439.864.190	41,8%
Danske Invest Europe Small Cap	EUR	127.712	70.951.269	137.406.654	66.455.385	5,3%
ODIN Europa A	NOK	1.230.189	133.726.910	172.374.027	38.647.118	6,7%
Europa			204.678.179	309.780.681	105.102.503	12,0%
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. NOK W	NOK	205.092	22.560.070	29.205.124	6.645.053	1,1%
KLP AksjeGlobal Indeks I	NOK	47.145	196.275.573	235.625.101	39.349.527	9,1%
Global			218.835.643	264.830.225	45.994.580	10,2%
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	62.311	9.121.346	12.092.782	2.971.436	0,5%
Danske Invest Japan A	JPY	256.547	63.620.414	80.830.566	17.210.152	3,1%
Nye Markeder			72.741.760	92.923.348	20.181.588	3,6%
Danske Invest USA, NOK	NOK	925.796	181.070.227	285.811.687	104.741.461	11,0%
KLP AksjeUSA Indeks USD A	USD	13.285	301.095.597	552.907.962	251.812.365	21,4%
USA			482.165.824	838.719.649	356.553.826	32,4%
Sum verdipapirer			1.618.970.573	2.586.667.261	967.696.687	100%

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Bokført verdi	1.029,97
ISIN-kode	N00010572787
Bloomberg Ticker	FFSPVR
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	314,65
Risikoindeks [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,50%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,00%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123D3

* Forvaltningsprovisjon

For fond i fond vil forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer være hensyntatt i fondets maksimale forvaltningsprovisjon i henhold til fondets vedtekter.
Samlet forvaltningsprovisjon i SPV Rente utgjør inntill 1,0% p.a.

	30.06.2021	31.12.2020
Antall andeler	305.493	302.486
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.030	1.029
Basiskurs	1.030	1.029

SPV Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2021

Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	126.478	137.119.586	139.656.666	2.537.080	44,9%
Holberg Likviditet, Pengemarkedsfond	NOK	773.218	78.947.107	79.002.483	55.376	25,4%
KLP Obligasjon 5 år	NOK	50.292	65.652.036	66.653.983	1.001.947	21,4%
Norge			281.718.729	285.313.132	3.594.403	91,7%
Pareto SICAV - Pareto Nordic C	NOK	24.634	24.424.470	25.673.686	1.249.216	8,3%
Global			24.424.470	25.673.686	1.249.216	8,3%
Sum verdipapirer			306.143.199	310.986.818	4.843.619	100%

Returadresse

Danske Invest Asset Management AS
PB, 1170 Sentrum
NO-0107 OSLO, Norway

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