

# *Halvårsrapport 2023*



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

Telefon 85 40 98 00

[www.danskeinvest.no](http://www.danskeinvest.no)

Styret i Danske Invest Asset Management AS:

Morten Rasten, styrets leder

John Ohlsson, styrets nestleder

Claus Heimann Larsen

Anne Marit Standeren

Helena Müller

Daglig leder:

Elisabeth Nicolaisen

Revisjon:

Deloitte AS

Dronning Eufemias gate 14, 0191 OSLO

Revisornr. 980 211 282

# *Innhold*

Fondsoversikt	4
Tilbakeblikk	5
Halvårsrapporter	6

# Oversikt over fond

6	Danske Invest Norge I
9	Danske Invest Norge II
12	Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
15	Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
18	Danske Invest Norge Vekst
21	Danske Invest Likviditet I
26	Danske Invest Likviditet II
29	Danske Invest Likviditet Institusjon
36	Danske Invest Norsk Obligasjon
39	Danske Invest Norsk Obligasjon institusjon
48	Danske Invest Norsk Likviditet OMF
51	Danske Invest Horisont Aksje
53	Danske Invest Horisont Rente
55	Danske Invest Horisont 20
57	Danske Invest Horisont 35
59	Danske Invest Horisont 50
61	Danske Invest Horisont 65
63	Danske Invest Horisont 80
65	SPV Aksje
67	SPV Rente

# Tilbakeblikk

Kjære andelseier,

Første halvår av 2023 har stort sett vært sterkt for investorer. De første månedene ble oppgangen i det globale aksjemarkedet ledet av europeiske selskaper. Det skyldtes en vinter som ble mildere enn forventet, og derav en mindre alvorlig energikrise. I mars fikk markedet en korreksjon grunnet usikkerhet i bankmarkedene. Usikkerheten startet i USA med uventede og store konkurser. Dette smittet raskt over til Europa hvor Credit Suisse ble kjøpt opp av hovedkonkurrenten UBS.

Det ble etter hvert klart at utfordringene i bankene var håndterlig. I tillegg viste den eksplosjonsartede bruken av ChatGPT at det pågår en revolusjon innen kunstig intelligens. Vi fikk en ny opptur i aksjemarkedet som denne gangen ble ledet an av amerikanske teknologiselskaper.

Ved utgangen av juni hadde amerikanske aksjer hatt den høyeste avkastningen i år med nesten 20 % avkastning. Europeiske aksjer hadde steget 9 % mens norske aksjer hadde steget 4 %. Oslo Børs har vært mindre populær i 2023 grunnet fallende priser innen både olje og gass. Vårt norske aksjefond steg 1.8 % mens referanseindeksen steg 3.7 %.

Ved inngangen til 2023 var det relativt brede forventninger til en global resesjon.. Disse forventningene er stadig skjøvet ut i tid og det har blitt tydelig at arbeidsmarkedet tåler høyere renter relativt bra og selskapene forsetter å levere inntjeningsvekst.

Rentene har i første halvår fortsatt videre opp. Inflasjonen har vært høy på globalt nivå, og har vist seg vanskeligere å få under kontroll enn antatt. USA har satt opp styringsrenten 3 ganger på til sammen 0,75%, og det er ventet godt og vel en heving til i høst. ECB har økt sin styringsrente med hele 1,50% så langt i år, også her har den høye inflasjonen vært hoved driver. Norges Bank har også hevet renten kraftig, og er opp 1,00% i år. Den norske kronen har vært svak noe som legger et press på Norges Bank til å heve renten. Den seneste tiden har vi sett at kjerneinflasjonen har begynt å falle i USA, og ser ut til å toppe i Europa og Norge. Det er også tegn til at økonomiene begynner å bremse, og vi ser dette tydeligst i eiendomsmarkedet. Det virker som om sentralbankenes politikk endelig ser ut til å få effekt.

Kredittpremiene har steget noe for bank i år, mens det har vært noe inn for industriselskaper. Dette kan sees i sammenheng med bankuroen i forbindelse med Silicon Valley Bank og Credit Suisse. Flere av eiendomsselskapene som gjorde det svært dårlig i fjor, har sett en betydelig inngang i kredittpremiene og således fått en god avkastning i år.

Fondene våre har levert mellom -1,17% og +2,29% i avkastning i første halvår. Det er obligasjonsfondene med lang rentebinding som har hatt den svakeste avkastningen grunnet oppgangen i renter. Vi har vært posisjonert for stigende renter, og dette har bidratt positivt til den relative avkastningen samt til å redusere den negative avkastningen.

2023 har så langt vært godt for våre kunder som var investert i våre Horisontfond. En overvekt mot aksjer bidro til god absolutt avkastning i våre fond. En svak norsk krone bidro ytterligere til den positive avkastning samtidig som vi var overvekt i globale aksjer. Vi var svakt undervektet i norske aksjer som bidro mindre til avkastning i første halvår.

Vi opprettholder vår taktiske overvekt i aksjer i andre halvdel 2023 da vi fremdeles mener at redusert usikkerhet vil bidra positivt til aksjeavkastningen fremover, selv om obligasjonsrentene har gått opp.

Globale aksjer ser noe dyrere ut enn norske per nå, men vi opprettholder foreløpig vår overvekt globalt grunnet usikkerheten knyttet til norske kroner.

## *Fremtidsutsikter*

Stadig flere tror nå på en såkalt myk landing der arbeidsledigheten stiger marginalt mens inflasjonen kommer ned mot sentralbankenes mål på 2 % på mellomlang sikt. I de norske fondene er vi overvekt bank og finans som tjener mer på høyere renter, samt andre selskaper som ikke påvirkes sterkt av en konjunkturedgang. Vi er nøytral til olje og gassektoren.

Vi tror vi nå har sett mesteparten av renteoppgangen, og tror derfor at vi ikke vil få et tilsvarende negativt bidrag fra dette fremover. Kredittpremiene synes vi er attraktive på disse nivåene i forhold til risiko. Med høye nominelle renter og attraktive kredittpremier ligger mye til rette for en hyggelig absoluttavkastning i tiden som kommer.



Med vennlig hilsen,

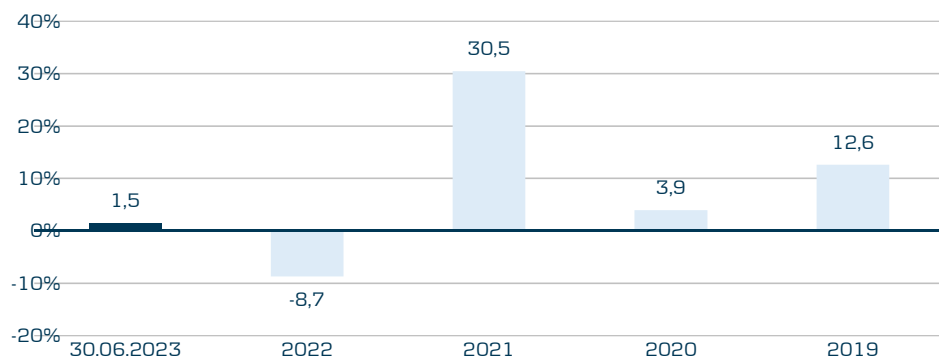
A handwritten signature in blue ink that reads "Elisabeth Nicolaisen". The signature is fluid and cursive, written over a light blue horizontal line.

Elisabeth Nicolaisen,  
Adm. Direktør

## Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000577
Bloomberg Ticker	FFNORGE
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	520,66
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,50%
Aktiv andel	0,27
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	39.555	45.647
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	13.124	12.929
Basiskurs	13.163	12.968

# Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	113.543	29.282.380	28.590.127	-692.253	5,5%	0,02%
Equinor ASA	OSL	NOK	159.563	32.791.932	49.799.612	17.007.681	9,6%	0,01%
Seadrill Ltd.	OSL	NOK	20.520	7.002.686	9.100.620	2.097.934	1,8%	0,03%
TGS ASA	OSL	NOK	7.800	1.474.244	1.245.660	-228.584	0,2%	0,01%
Var Energi ASA	OSL	NOK	410.000	12.545.560	11.967.900	-577.660	2,3%	0,02%
<b>Energi</b>				<b>83.096.802</b>	<b>100.703.919</b>	<b>17.607.118</b>	<b>19,4%</b>	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	431.623	28.225.994	27.537.547	-688.446	5,3%	0,02%
Yara International ASA	OSL	NOK	66.151	24.920.416	25.071.229	150.813	4,8%	0,03%
<b>Materialer</b>				<b>53.146.410</b>	<b>52.608.776</b>	<b>-537.633</b>	<b>10,1%</b>	
Aker ASA	OSL	NOK	20.994	14.506.042	12.774.849	-1.731.193	2,5%	0,03%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	51.742	4.000.542	25.260.444	21.259.902	4,9%	0,03%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	72.856	3.368.094	12.567.660	9.199.566	2,4%	0,02%
Veidekke ASA	OSL	NOK	78.373	4.913.981	9.012.895	4.098.914	1,7%	0,06%
<b>Kapitalvarer</b>				<b>26.788.659</b>	<b>59.615.848</b>	<b>32.827.189</b>	<b>11,5%</b>	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	150.251	5.183.947	1.020.204	-4.163.742	0,2%	0,02%
<b>Kommersielle tjenester og leveranser</b>				<b>5.183.947</b>	<b>1.020.204</b>	<b>-4.163.742</b>	<b>0,2%</b>	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	68.462	1.551.656	5.090.150	3.538.494	1,0%	0,02%
<b>Transport</b>				<b>1.551.656</b>	<b>5.090.150</b>	<b>3.538.494</b>	<b>1,0%</b>	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	40.800	4.726.680	1.389.240	-3.337.440	0,3%	0,05%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	64.203	3.557.603	4.760.652	1.203.049	0,9%	0,03%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	9.600	4.882.140	6.163.200	1.281.060	1,2%	0,02%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	236.949	7.242.097	9.648.563	2.406.466	1,9%	0,04%
Mowi ASA	OSL	NOK	171.220	23.962.343	29.141.644	5.179.301	5,6%	0,03%
Orkla ASA	OSL	NOK	310.998	24.792.194	23.977.946	-814.248	4,6%	0,03%
Salmar ASA	OSL	NOK	32.291	15.609.996	13.978.774	-1.631.222	2,7%	0,02%
<b>Drikkevarer og mat</b>				<b>84.773.053</b>	<b>89.060.019</b>	<b>4.286.966</b>	<b>17,1%</b>	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	123.741	7.498.263	3.242.014	-4.256.249	0,6%	0,04%
<b>Farmasi og bioteknologi</b>				<b>7.498.263</b>	<b>3.242.014</b>	<b>-4.256.249</b>	<b>0,6%</b>	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	255.773	35.070.731	51.333.641	16.262.910	9,9%	0,02%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	106.995	5.078.980	15.086.295	10.007.315	2,9%	0,07%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	124.786	6.683.937	16.234.659	9.550.721	3,1%	0,05%
<b>Banker</b>				<b>46.833.648</b>	<b>82.654.595</b>	<b>35.820.946</b>	<b>15,9%</b>	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	102.939	13.847.685	17.684.920	3.837.235	3,4%	0,02%
Storebrand ASA	OSL	NOK	297.696	21.806.036	24.905.247	3.099.211	4,8%	0,06%
<b>Forsikring</b>				<b>35.653.721</b>	<b>42.590.167</b>	<b>6.936.446</b>	<b>8,2%</b>	
Atea ASA	OSL	NOK	82.949	4.336.817	12.940.044	8.603.227	2,5%	0,07%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	55.300	6.872.759	5.806.500	-1.066.259	1,1%	0,06%
<b>Programvare og tjenester</b>				<b>11.209.576</b>	<b>18.746.544</b>	<b>7.536.968</b>	<b>3,6%</b>	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	154.007	12.755.533	20.090.213	7.334.680	3,9%	0,08%
<b>Halvledere og halvlederutstyr</b>				<b>12.755.533</b>	<b>20.090.213</b>	<b>7.334.680</b>	<b>3,9%</b>	
Telenor ASA	OSL	NOK	198.192	27.742.454	21.563.290	-6.179.164	4,1%	0,01%
<b>Telekommunikasjon og tjenester</b>				<b>27.742.454</b>	<b>21.563.290</b>	<b>-6.179.164</b>	<b>4,1%</b>	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	59.018	13.752.238	11.110.139	-2.642.099	2,1%	0,06%
<b>Media og underholdning</b>				<b>13.752.238</b>	<b>11.110.139</b>	<b>-2.642.099</b>	<b>2,1%</b>	
Scatec ASA	OSL	NOK	39.242	5.545.488	2.758.713	-2.786.776	0,5%	0,02%
<b>Forsyningselskaper</b>				<b>5.545.488</b>	<b>2.758.713</b>	<b>-2.786.776</b>	<b>0,5%</b>	



*Danske Invest Norge I*

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

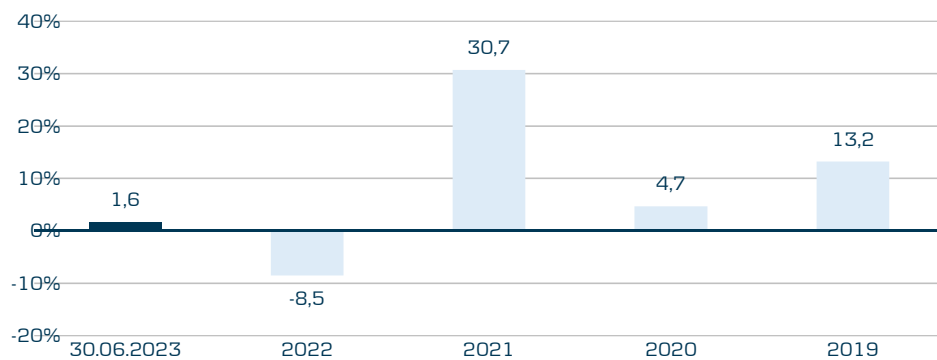
Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	90.335	6.943.389 <b>6.943.389</b>	8.789.596 <b>8.789.596</b>	1.846.206 <b>1.846.206</b>	1,7% <b>1,7%</b>	0,05%
<b>Aksjer</b>				<b>422.474.837</b>	<b>519.644.187</b>	<b>97.169.350</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>				<b>422.474.837</b>	<b>519.644.187</b>	<b>97.169.350</b>	<b>100%</b>	



## Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000460
Bloomberg Ticker	FFNORG2
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.111,40
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,25%
Kjøpskostnader	1,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	1,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%
Aktiv andel	0,27
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	68.460	69.100
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	16.186	15.935
Basiskurs	16.234	15.983

# Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	242.554	67.180.073	61.075.097	-6.104.976	5,5%	0,04%
Equinor ASA	OSL	NOK	340.286	77.011.771	106.203.261	29.191.490	9,6%	0,01%
Seadrill Ltd.	OSL	NOK	45.500	15.651.653	20.179.250	4.527.597	1,8%	0,06%
TGS ASA	OSL	NOK	14.800	2.797.690	2.363.560	-434.130	0,2%	0,01%
Var Energi ASA	OSL	NOK	860.200	26.630.339	25.109.238	-1.521.101	2,3%	0,03%
<b>Energi</b>				<b>189.271.526</b>	<b>214.930.406</b>	<b>25.658.880</b>	<b>19,4%</b>	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	922.100	61.028.509	58.829.980	-2.198.529	5,3%	0,04%
Yara International ASA	OSL	NOK	141.094	57.188.139	53.474.626	-3.713.513	4,8%	0,06%
<b>Materialer</b>				<b>118.216.648</b>	<b>112.304.606</b>	<b>-5.912.042</b>	<b>10,1%</b>	
Aker ASA	OSL	NOK	45.230	32.627.479	27.522.455	-5.105.024	2,5%	0,06%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	110.499	15.951.901	53.945.612	37.993.710	4,9%	0,06%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	157.402	17.252.486	27.151.845	9.899.359	2,4%	0,05%
Veidekke ASA	OSL	NOK	169.761	16.469.043	19.522.515	3.053.472	1,8%	0,13%
<b>Kapitalvarer</b>				<b>82.300.909</b>	<b>128.142.427</b>	<b>45.841.517</b>	<b>11,6%</b>	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	330.850	11.625.611	2.246.472	-9.379.140	0,2%	0,05%
<b>Kommersielle tjenester og leveranser</b>				<b>11.625.611</b>	<b>2.246.472</b>	<b>-9.379.140</b>	<b>0,2%</b>	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	139.194	4.076.981	10.349.074	6.272.093	0,9%	0,03%
<b>Transport</b>				<b>4.076.981</b>	<b>10.349.074</b>	<b>6.272.093</b>	<b>0,9%</b>	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	77.432	8.240.861	2.636.560	-5.604.302	0,2%	0,09%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	129.565	9.814.061	9.607.245	-206.816	0,9%	0,06%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	20.650	11.408.763	13.257.300	1.848.537	1,2%	0,03%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	514.590	25.864.482	20.954.105	-4.910.377	1,9%	0,09%
Mowi ASA	OSL	NOK	365.809	63.908.082	62.260.692	-1.647.390	5,6%	0,07%
Orkla ASA	OSL	NOK	656.000	52.760.789	50.577.600	-2.183.189	4,6%	0,07%
Salmar ASA	OSL	NOK	69.050	32.783.949	29.891.745	-2.892.204	2,7%	0,05%
<b>Drikkevarer og mat</b>				<b>204.780.987</b>	<b>189.185.247</b>	<b>-15.595.741</b>	<b>17,1%</b>	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	243.000	14.750.886	6.366.600	-8.384.286	0,6%	0,08%
<b>Farmasi og bioteknologi</b>				<b>14.750.886</b>	<b>6.366.600</b>	<b>-8.384.286</b>	<b>0,6%</b>	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	546.861	88.443.584	109.755.003	21.311.419	9,9%	0,04%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	231.884	17.122.441	32.695.644	15.573.203	2,9%	0,16%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	270.741	20.493.747	35.223.404	14.729.657	3,2%	0,11%
<b>Banker</b>				<b>126.059.772</b>	<b>177.674.051</b>	<b>51.614.279</b>	<b>16,0%</b>	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	219.807	36.780.884	37.762.843	981.959	3,4%	0,04%
Storebrand ASA	OSL	NOK	638.800	48.308.290	53.442.008	5.133.718	4,8%	0,14%
<b>Forsikring</b>				<b>85.089.174</b>	<b>91.204.851</b>	<b>6.115.677</b>	<b>8,2%</b>	
Atea ASA	OSL	NOK	172.480	15.386.629	26.906.880	11.520.251	2,4%	0,15%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	108.500	14.078.507	11.392.500	-2.686.007	1,0%	0,12%
<b>Programvare og tjenester</b>				<b>29.465.136</b>	<b>38.299.380</b>	<b>8.834.244</b>	<b>3,5%</b>	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	328.942	38.957.943	42.910.484	3.952.541	3,9%	0,17%
<b>Halvledere og halvlederutstyr</b>				<b>38.957.943</b>	<b>42.910.484</b>	<b>3.952.541</b>	<b>3,9%</b>	
Telenor ASA	OSL	NOK	423.061	61.196.961	46.029.037	-15.167.924	4,2%	0,03%
<b>Telekommunikasjon og tjenester</b>				<b>61.196.961</b>	<b>46.029.037</b>	<b>-15.167.924</b>	<b>4,2%</b>	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	134.200	30.620.962	25.263.150	-5.357.812	2,3%	0,13%
<b>Media og underholdning</b>				<b>30.620.962</b>	<b>25.263.150</b>	<b>-5.357.812</b>	<b>2,3%</b>	
Scatec ASA	OSL	NOK	76.950	11.919.720	5.409.585	-6.510.135	0,5%	0,05%
<b>Forsyningselskaper</b>				<b>11.919.720</b>	<b>5.409.585</b>	<b>-6.510.135</b>	<b>0,5%</b>	

*Danske Invest Norge II*

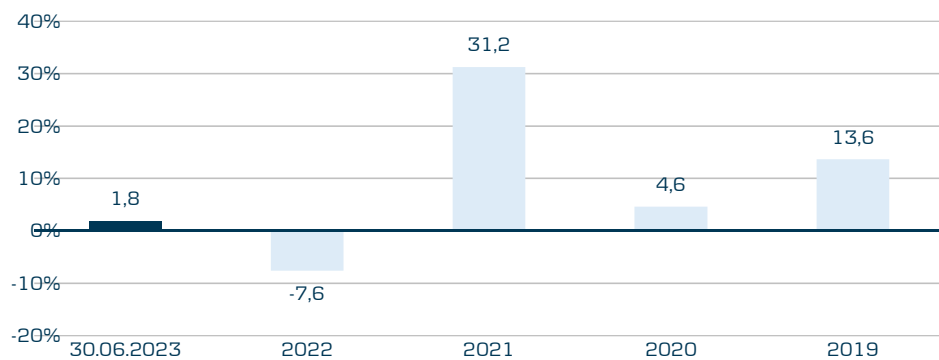
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	191.008	21.076.399	18.585.078	-2.491.320	1,7%	0,10%
				<b>21.076.399</b>	<b>18.585.078</b>	<b>-2.491.320</b>	<b>1,7%</b>	
<b>Aksjer</b>				<b>1.029.409.615</b>	<b>1.108.900.448</b>	<b>79.490.831</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>				<b>1.029.409.615</b>	<b>1.108.900.448</b>	<b>79.490.831</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010047228
Bloomberg Ticker	DCDFNAI
Oppstart	13-04-2000
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	3.278,69
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,30%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,30%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,27
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	356.840	502.381
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	9.161	8.995
Basiskurs	9.188	9.022

# Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	708.584	175.164.797	178.421.451	3.256.654	5,4%	0,11%
Equinor ASA	OSL	NOK	1.012.460	193.945.243	315.988.766	122.043.523	9,6%	0,03%
Seadrill Ltd.	OSL	NOK	128.000	43.661.664	56.768.000	13.106.336	1,7%	0,16%
TGS ASA	OSL	NOK	57.400	10.850.270	9.166.780	-1.683.490	0,3%	0,05%
Var Energi ASA	OSL	NOK	2.529.600	73.924.059	73.839.024	-85.035	2,2%	0,10%
<b>Energi</b>				<b>497.546.033</b>	<b>634.184.021</b>	<b>136.637.988</b>	<b>19,3%</b>	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	2.730.993	176.408.954	174.237.353	-2.171.601	5,3%	0,13%
Yara International ASA	OSL	NOK	417.191	159.921.479	158.115.389	-1.806.090	4,8%	0,16%
<b>Materialer</b>				<b>336.330.433</b>	<b>332.352.742</b>	<b>-3.977.691</b>	<b>10,1%</b>	
Aker ASA	OSL	NOK	127.053	89.430.944	77.311.751	-12.119.194	2,4%	0,17%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	325.075	36.846.563	158.701.615	121.855.052	4,8%	0,18%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	452.410	33.273.893	78.040.725	44.766.832	2,4%	0,15%
Veidekke ASA	OSL	NOK	490.154	37.293.682	56.367.710	19.074.028	1,7%	0,36%
<b>Kapitalvarer</b>				<b>196.845.082</b>	<b>370.421.801</b>	<b>173.576.718</b>	<b>11,3%</b>	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	900.400	31.492.208	6.113.716	-25.378.492	0,2%	0,13%
<b>Kommersielle tjenester og leveranser</b>				<b>31.492.208</b>	<b>6.113.716</b>	<b>-25.378.492</b>	<b>0,2%</b>	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	409.972	10.660.303	30.481.418	19.821.116	0,9%	0,10%
<b>Transport</b>				<b>10.660.303</b>	<b>30.481.418</b>	<b>19.821.116</b>	<b>0,9%</b>	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	207.100	23.992.535	7.051.755	-16.940.780	0,2%	0,24%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	397.005	23.071.323	29.437.921	6.366.597	0,9%	0,20%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	62.900	32.516.346	40.381.800	7.865.454	1,2%	0,11%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	1.503.490	56.910.667	61.222.113	4.311.446	1,9%	0,25%
Mowi ASA	OSL	NOK	1.083.063	150.872.747	184.337.323	33.464.575	5,6%	0,21%
Orkla ASA	OSL	NOK	1.957.660	155.906.566	150.935.586	-4.970.980	4,6%	0,20%
Salmar ASA	OSL	NOK	197.812	93.917.174	85.632.815	-8.284.359	2,6%	0,14%
<b>Drikkevarer og mat</b>				<b>537.187.358</b>	<b>558.999.313</b>	<b>21.811.953</b>	<b>17,0%</b>	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	786.000	47.580.522	20.593.200	-26.987.322	0,6%	0,27%
<b>Farmasi og bioteknologi</b>				<b>47.580.522</b>	<b>20.593.200</b>	<b>-26.987.322</b>	<b>0,6%</b>	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	1.688.781	236.961.738	338.938.347	101.976.608	10,3%	0,11%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	683.955	39.476.685	96.437.655	56.960.970	2,9%	0,47%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	794.671	47.385.800	103.386.697	56.000.897	3,1%	0,31%
<b>Banker</b>				<b>323.824.223</b>	<b>538.762.699</b>	<b>214.938.475</b>	<b>16,4%</b>	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	647.008	96.297.741	111.155.974	14.858.234	3,4%	0,13%
Storebrand ASA	OSL	NOK	1.897.993	139.231.165	158.786.094	19.554.929	4,8%	0,40%
<b>Forsikring</b>				<b>235.528.906</b>	<b>269.942.068</b>	<b>34.413.163</b>	<b>8,2%</b>	
Atea ASA	OSL	NOK	510.853	33.045.058	79.693.068	46.648.010	2,4%	0,45%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	346.200	42.751.971	36.351.000	-6.400.971	1,1%	0,39%
<b>Programvare og tjenester</b>				<b>75.797.029</b>	<b>116.044.068</b>	<b>40.247.039</b>	<b>3,5%</b>	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	982.800	90.331.578	128.206.260	37.874.682	3,9%	0,51%
<b>Halvledere og halvlederutstyr</b>				<b>90.331.578</b>	<b>128.206.260</b>	<b>37.874.682</b>	<b>3,9%</b>	
Telenor ASA	OSL	NOK	1.281.851	173.237.717	139.465.389	-33.772.328	4,2%	0,09%
<b>Telekommunikasjon og tjenester</b>				<b>173.237.717</b>	<b>139.465.389</b>	<b>-33.772.328</b>	<b>4,2%</b>	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	372.100	82.563.159	70.047.825	-12.515.334	2,1%	0,36%
<b>Media og underholdning</b>				<b>82.563.159</b>	<b>70.047.825</b>	<b>-12.515.334</b>	<b>2,1%</b>	
Scatec ASA	OSL	NOK	235.002	33.816.524	16.520.641	-17.295.883	0,5%	0,15%
<b>Forsyningselskaper</b>				<b>33.816.524</b>	<b>16.520.641</b>	<b>-17.295.883</b>	<b>0,5%</b>	

*Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I*

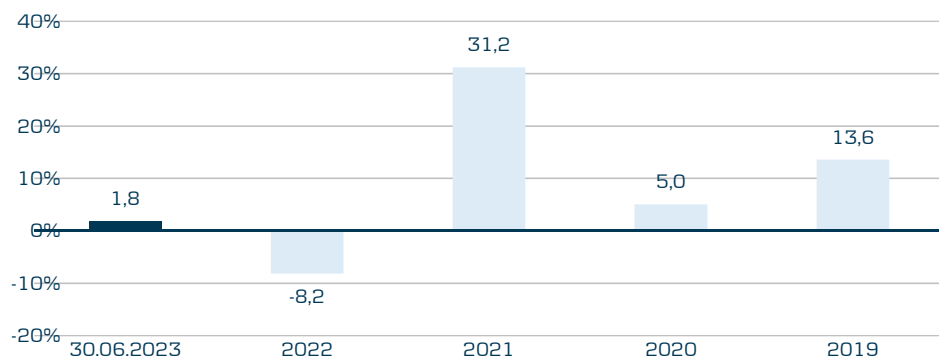
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	559.872	47.107.901	54.475.546	7.367.645	1,7%	0,31%
				<b>47.107.901</b>	<b>54.475.546</b>	<b>7.367.645</b>	<b>1,7%</b>	
<b>Aksjer</b>				<b>2.719.848.976</b>	<b>3.286.610.707</b>	<b>566.761.729</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>				<b>2.719.848.976</b>	<b>3.286.610.707</b>	<b>566.761.729</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010340748
Bloomberg Ticker	DANINII
Oppstart	28-11-2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	10.177,02
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,20%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,27
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	2.599.092	2.582.579
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.908	3.839
Basiskurs	3.916	3.846



## Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	2.228.430	609.578.917	561.118.674	-48.460.243	5,5%	0,35%
Equinor ASA	OSL	NOK	3.150.868	730.918.151	983.385.903	252.467.751	9,7%	0,10%
Seadrill Ltd.	OSL	NOK	397.300	136.138.768	176.202.550	40.063.782	1,7%	0,50%
TGS ASA	OSL	NOK	156.800	28.804.146	25.040.960	-3.763.186	0,2%	0,13%
Var Energi ASA	OSL	NOK	7.682.200	240.761.016	224.243.418	-16.517.598	2,2%	0,31%
<b>Energi</b>				<b>1.746.200.998</b>	<b>1.969.991.505</b>	<b>223.790.506</b>	<b>19,4%</b>	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	8.454.650	544.905.591	539.406.670	-5.498.921	5,3%	0,41%
Yara International ASA	OSL	NOK	1.298.145	509.627.297	491.996.955	-17.630.342	4,9%	0,51%
<b>Materialer</b>				<b>1.054.532.888</b>	<b>1.031.403.625</b>	<b>-23.129.263</b>	<b>10,2%</b>	
Aker ASA	OSL	NOK	406.935	286.083.223	247.619.948	-38.463.276	2,4%	0,55%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	1.012.000	132.942.368	494.058.400	361.116.032	4,9%	0,57%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	1.414.200	117.893.739	243.949.500	126.055.761	2,4%	0,48%
Veidekke ASA	OSL	NOK	1.488.614	121.232.812	171.190.610	49.957.798	1,7%	1,10%
<b>Kapitalvarer</b>				<b>658.152.142</b>	<b>1.156.818.458</b>	<b>498.666.315</b>	<b>11,4%</b>	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	2.538.293	89.404.664	17.235.009	-72.169.655	0,2%	0,37%
<b>Kommersielle tjenester og leveranser</b>				<b>89.404.664</b>	<b>17.235.009</b>	<b>-72.169.655</b>	<b>0,2%</b>	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	1.214.331	35.079.153	90.285.510	55.206.357	0,9%	0,29%
<b>Transport</b>				<b>35.079.153</b>	<b>90.285.510</b>	<b>55.206.357</b>	<b>0,9%</b>	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	676.249	77.269.314	23.026.278	-54.243.036	0,2%	0,77%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	1.204.963	80.920.034	89.348.006	8.427.973	0,9%	0,59%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	187.850	98.924.856	120.599.700	21.674.844	1,2%	0,32%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	4.592.861	197.521.472	187.021.300	-10.500.173	1,8%	0,77%
Mowi ASA	OSL	NOK	3.379.559	530.887.239	575.200.942	44.313.703	5,7%	0,65%
Orkla ASA	OSL	NOK	6.074.232	481.926.076	468.323.287	-13.602.789	4,6%	0,61%
Salmar ASA	OSL	NOK	638.650	298.196.622	276.471.585	-21.725.037	2,7%	0,44%
<b>Drikkevarer og mat</b>				<b>1.765.645.613</b>	<b>1.739.991.098</b>	<b>-25.654.515</b>	<b>17,2%</b>	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	2.106.000	122.244.307	55.177.200	-67.067.107	0,5%	0,71%
<b>Farmasi og bioteknologi</b>				<b>122.244.307</b>	<b>55.177.200</b>	<b>-67.067.107</b>	<b>0,5%</b>	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	4.994.612	754.169.787	1.002.418.628	248.248.841	9,9%	0,32%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	2.096.940	132.099.130	295.668.540	163.569.410	2,9%	1,45%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	2.455.967	163.581.355	319.521.307	155.939.952	3,2%	0,96%
<b>Banker</b>				<b>1.049.850.272</b>	<b>1.617.608.475</b>	<b>567.758.203</b>	<b>16,0%</b>	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	2.008.800	315.240.326	345.111.840	29.871.514	3,4%	0,40%
Storebrand ASA	OSL	NOK	5.904.337	435.790.371	493.956.833	58.166.463	4,9%	1,25%
<b>Forsikring</b>				<b>751.030.697</b>	<b>839.068.673</b>	<b>88.037.977</b>	<b>8,3%</b>	
Atea ASA	OSL	NOK	1.596.982	118.438.265	249.129.192	130.690.927	2,5%	1,42%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	1.029.864	123.741.335	108.135.720	-15.605.615	1,1%	1,15%
<b>Programvare og tjenester</b>				<b>242.179.600</b>	<b>357.264.912</b>	<b>115.085.312</b>	<b>3,5%</b>	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	3.048.444	291.005.173	397.669.520	106.664.346	3,9%	1,58%
<b>Halvledere og halvlederutstyr</b>				<b>291.005.173</b>	<b>397.669.520</b>	<b>106.664.346</b>	<b>3,9%</b>	
Telenor ASA	OSL	NOK	3.932.678	564.820.953	427.875.366	-136.945.586	4,2%	0,28%
<b>Telekommunikasjon og tjenester</b>				<b>564.820.953</b>	<b>427.875.366</b>	<b>-136.945.586</b>	<b>4,2%</b>	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	1.155.800	257.100.328	217.579.350	-39.520.978	2,1%	1,11%
<b>Media og underholdning</b>				<b>257.100.328</b>	<b>217.579.350</b>	<b>-39.520.978</b>	<b>2,1%</b>	
Scatec ASA	OSL	NOK	697.515	96.375.254	49.035.305	-47.339.949	0,5%	0,44%
<b>Forsyningselskaper</b>				<b>96.375.254</b>	<b>49.035.305</b>	<b>-47.339.949</b>	<b>0,5%</b>	

*Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II*

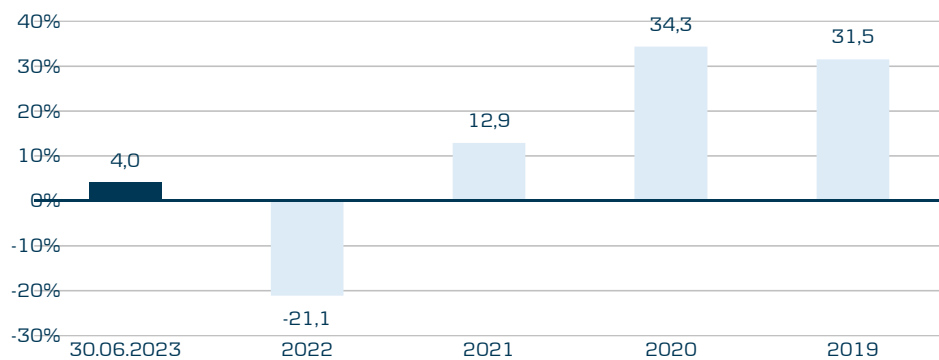
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	1.739.005	158.253.578	169.205.187	10.951.608	1,7%	0,95%
				<b>158.253.578</b>	<b>169.205.187</b>	<b>10.951.608</b>	<b>1,7%</b>	
<b>Aksjer</b>				<b>8.881.875.620</b>	<b>10.136.209.193</b>	<b>1.254.333.571</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>				<b>8.881.875.620</b>	<b>10.136.209.193</b>	<b>1.254.333.571</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000486
Bloomberg Ticker	FFSMBFD
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.893,67
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,75%
Aktiv andel	0,71
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Oslo Stock Exchange's SMA Index

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	54.247	60.014
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	34.804	33.451
Basiskurs	34.908	33.551

## Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	286.076	51.309.608	72.033.937	20.724.329	3,8%	0,05%
BW Energy Ltd.	OSL	NOK	1.334.401	31.368.278	34.427.546	3.059.267	1,8%	0,52%
Dolphin Drilling	OSL	NOK	2.000.000	15.000.000	16.000.000	1.000.000	0,8%	1,61%
Equinor ASA	OSL	NOK	349.700	112.847.519	109.141.370	-3.706.149	5,8%	0,01%
Panoro Energy ASA	OSL	NOK	1.235.998	21.899.954	32.482.027	10.582.073	1,7%	1,06%
Reach Subsea ASA	OSL	NOK	3.187.815	8.028.552	11.826.794	3.798.242	0,6%	1,25%
Seadrill Ltd.	OSL	NOK	154.800	53.607.871	68.653.800	15.045.929	3,6%	0,19%
TGS ASA	OSL	NOK	58.600	9.829.194	9.358.420	-470.774	0,5%	0,05%
Var Energi ASA	OSL	NOK	1.020.400	29.224.537	29.785.476	560.939	1,6%	0,04%
<b>Energi</b>				<b>333.115.513</b>	<b>383.709.370</b>	<b>50.593.856</b>	<b>20,3%</b>	
Aker ASA	OSL	NOK	87.568	27.492.628	53.285.128	25.792.500	2,8%	0,12%
AutoStore Holdings Ltd.	OSL	NOK	650.000	20.150.000	15.242.500	-4.907.500	0,8%	0,02%
Cadeler	OSL	NOK	1.432.130	40.133.485	64.302.637	24.169.152	3,4%	0,72%
Integrated Wind Solutions ASA	OSL	NOK	1.824.358	65.865.698	72.974.320	7.108.622	3,9%	4,66%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	202.104	14.030.152	98.667.173	84.637.021	5,2%	0,11%
Zaptec ASA	OSL	NOK	625.000	16.875.000	21.087.500	4.212.500	1,1%	0,71%
<b>Kapitalvarer</b>				<b>184.546.963</b>	<b>325.559.258</b>	<b>141.012.295</b>	<b>17,2%</b>	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	4.815.971	118.884.411	32.700.443	-86.183.968	1,7%	0,70%
Self Storage Group ASA	OSL	NOK	1.843.253	31.834.657	42.210.494	10.375.837	2,2%	1,95%
<b>Kommersielle tjenester og leveranser</b>				<b>150.719.088</b>	<b>74.910.937</b>	<b>-75.808.131</b>	<b>4,0%</b>	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	435.870	50.495.540	14.841.374	-35.654.166	0,8%	0,50%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	341.488	24.000.362	25.321.335	1.320.973	1,3%	0,17%
Grieg Seafood ASA	OSL	NOK	369.764	26.898.710	24.811.164	-2.087.546	1,3%	0,33%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	788.450	33.327.862	32.105.684	-1.222.178	1,7%	0,13%
Mowi ASA	OSL	NOK	62.002	10.809.271	10.552.740	-256.531	0,6%	0,01%
Salmar ASA	OSL	NOK	89.054	38.382.642	38.551.477	168.835	2,0%	0,06%
<b>Drikkevarer og mat</b>				<b>183.914.387</b>	<b>146.183.774</b>	<b>-37.730.613</b>	<b>7,7%</b>	
Carasent ASA	OSL	NOK	562.680	27.683.671	8.912.851	-18.770.820	0,5%	0,71%
Medistim ASA	OSL	NOK	228.000	4.731.000	63.612.000	58.881.000	3,4%	1,24%
<b>Helsevernsutstyr og -tjenester</b>				<b>32.414.671</b>	<b>72.524.851</b>	<b>40.110.180</b>	<b>3,8%</b>	
EXACT Therapeutics	OSL	NOK	590.750	12.289.963	7.089.000	-5.200.963	0,4%	1,97%
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	1.872.608	42.968.460	49.062.330	6.093.869	2,6%	0,63%
Ultimovacs ASA	OSL	NOK	719.549	27.412.507	55.549.183	28.136.676	2,9%	2,09%
<b>Farmasi og bioteknologi</b>				<b>82.670.930</b>	<b>111.700.513</b>	<b>29.029.582</b>	<b>5,9%</b>	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	28.800	5.619.909	5.780.160	160.251	0,3%	0,00%
<b>Banker</b>				<b>5.619.909</b>	<b>5.780.160</b>	<b>160.251</b>	<b>0,3%</b>	
Atea ASA	OSL	NOK	305.514	13.503.971	47.660.184	34.156.213	2,5%	0,27%
Bouvet ASA	OSL	NOK	400.060	15.179.457	25.963.894	10.784.437	1,4%	0,39%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	905.043	21.211.575	95.029.515	73.817.940	5,0%	1,01%
Elliptic Laboratories ASA	OSL	NOK	1.512.700	23.999.901	22.206.436	-1.793.465	1,2%	1,45%
Volue ASA	OSL	NOK	937.500	30.000.000	16.931.250	-13.068.750	0,9%	0,65%
Webstep	OSL	NOK	542.000	14.140.179	16.151.600	2.011.422	0,9%	1,96%
<b>Programvare og tjenester</b>				<b>118.035.083</b>	<b>223.942.879</b>	<b>105.907.797</b>	<b>11,8%</b>	
Airthings ASA	OSL	NOK	2.962.962	39.999.987	6.829.627	-33.170.360	0,4%	1,50%
Kitron ASA	OSL	NOK	2.918.659	33.154.447	127.107.599	93.953.152	6,7%	1,47%
NORBIT ASA	OSL	NOK	971.400	18.456.600	50.901.360	32.444.760	2,7%	1,63%
Novelda		NOK	45.121	30.426.825	37.224.825	6.798.000	2,0%	
Smartoptics Group	OSL	NOK	3.551.164	36.861.082	94.105.846	57.244.764	5,0%	3,69%
<b>Teknologisk utstyr</b>				<b>158.898.941</b>	<b>316.169.257</b>	<b>157.270.316</b>	<b>16,7%</b>	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	714.270	40.414.162	93.176.522	52.762.359	4,9%	0,37%
<b>Halvledere og halvlederutstyr</b>				<b>40.414.162</b>	<b>93.176.522</b>	<b>52.762.359</b>	<b>4,9%</b>	

*Danske Invest Norge Vekst*

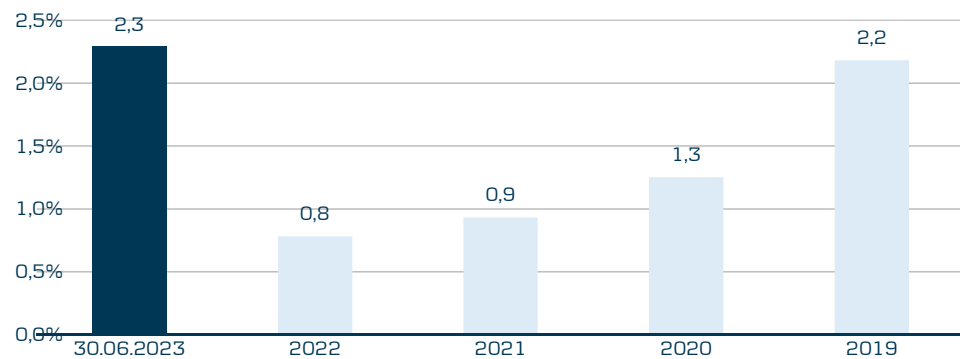
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Kahoot! ASA	OSL	NOK	901.750	11.793.944	26.403.240	14.609.296	1,4%	0,18%
<b>Media og underholdning</b>				<b>11.793.944</b>	<b>26.403.240</b>	<b>14.609.296</b>	<b>1,4%</b>	
Cloudberry Clean Energy ASA	OSL	NOK	6.317.098	79.526.832	80.732.512	1.205.680	4,3%	2,17%
Scatec ASA	OSL	NOK	188.200	12.141.857	13.230.460	1.088.603	0,7%	0,12%
ZEG Power AS B		NOK	2.321.913	8.500.000	19.991.671	11.491.671	1,1%	3,73%
<b>Forsyningsselskaper</b>				<b>100.168.689</b>	<b>113.954.643</b>	<b>13.785.954</b>	<b>6,0%</b>	
<b>Aksjer</b>				<b>1.402.312.260</b>	<b>1.894.015.404</b>	<b>491.703.142</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>				<b>1.402.312.260</b>	<b>1.894.015.404</b>	<b>491.703.142</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00008000536
Bloomberg Ticker	FFLIKVI
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	2.246,77
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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	2.032.344	2.590.654
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.106	1.081
Basiskurs	1.106	1.081

## Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010989155	4,42	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-26	8.000.000	7.814.320	7.732.737	-81.583	0,3%	20
N00012424144	4,26	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-01-25	36.000.000	36.000.000	35.367.840	-632.160	1,6%	20
N00012738626	6,02	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-10-27	18.000.000	18.000.000	18.103.349	103.349	0,8%	20
N00012864489	5,66	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-05-28	5.000.000	5.000.000	4.925.596	-74.404	0,2%	20
N00010875222	4,82	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-06-24	10.000.000	9.980.000	9.992.368	12.368	0,5%	20
<b>Forretningsbanker</b>								<b>76.794.320</b>	<b>76.121.890</b>	<b>-672.430</b>	<b>3,4%</b>	
N00010905482	4,83	Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-24	15.000.000	14.955.420	14.988.413	32.993	0,7%	20
N00010902133	4,53	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-10-25	6.000.000	6.000.000	5.961.929	-38.071	0,3%	20
N00011155244	4,18	Aasen Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-25	18.000.000	17.811.000	17.856.569	45.569	0,8%	20
N00011074577	4,18	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-08-26	5.000.000	5.001.200	4.901.674	-99.527	0,2%	20
N00011204349	4,14	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	17-01-25	10.000.000	9.997.000	9.937.670	-59.330	0,4%	20
N00012450644	4,49	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-25	5.000.000	4.950.000	4.957.301	7.301	0,2%	20
N00010869787	4,65	Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-12-24	10.000.000	9.935.600	9.976.077	40.477	0,5%	20
N00011142523	4,13	Berg Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	01-08-23	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.969.750	-28.750	0,2%	20
N00010890957	4,53	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-08-23	8.000.000	8.025.020	8.000.134	-24.886	0,4%	20
N00010873854	4,52	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-02-25	15.000.000	14.926.500	14.944.461	17.961	0,7%	20
N00011121022	4,12	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-24	6.000.000	6.000.000	5.968.970	-31.030	0,3%	20
N00010875057	4,57	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN		NOK	14-08-23	12-02-25	5.000.000	4.966.350	4.980.142	13.792	0,2%	20
N00010873961	4,35	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-25	4.000.000	3.977.760	3.979.611	1.851	0,2%	20
N00011094740	4,54	Grue Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-24	10.000.000	9.999.900	9.950.705	-49.195	0,4%	20
N00010875123	4,62	Haldalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-02-25	6.000.000	6.057.720	5.978.990	-78.730	0,3%	20
N00012816174	5,30	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-03-26	10.000.000	10.000.000	9.971.582	-28.418	0,5%	20
N00010893209	4,75	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-09-25	4.000.000	3.967.960	3.970.536	2.576	0,2%	20
N00010872849	4,43	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	10-07-23	09-01-26	4.000.000	4.001.520	3.965.984	-35.536	0,2%	20
N00010869035	4,69	Oslofjord Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-11-24	11.000.000	11.000.000	10.998.534	-1.466	0,5%	20
N00011090292	4,47	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-23	06-03-25	12.000.000	12.000.000	11.893.484	-106.516	0,5%	20
N00010907199	4,53	Romerike Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-02-26	8.000.000	7.962.000	7.935.618	-26.382	0,4%	20
N00012811860	4,94	Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	20.000.000	20.000.000	19.798.200	-201.800	0,9%	20
N00012654518	4,70	Skagerrak Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-08-25	6.000.000	5.971.980	5.982.683	10.703	0,3%	20
N00010873565	4,31	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-25	20.000.000	19.906.400	19.920.102	13.702	0,9%	20
N00010873912	4,22	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	03-07-23	03-10-23	14.000.000	13.682.080	14.005.652	323.572	0,6%	20
N00010947377	4,65	Sogn Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-12-24	20.000.000	19.864.600	19.896.938	32.338	0,9%	20
N00010890684	4,51	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL	NOK	14-08-23	14-08-23	5.000.000	5.000.000	5.000.269	269	0,2%	20
N00010873417	4,33	Spb DIN 20/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	16-01-25	20.000.000	19.920.000	19.932.430	12.430	0,9%	20
N00011036154	4,17	Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	OSL	NOK	24-07-23	23-07-25	10.000.000	10.007.300	9.882.087	-125.213	0,4%	20
N00010875602	4,48	Stadsbygd Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-02-25	20.000.000	19.890.200	19.901.070	10.870	0,9%	20
N00010873045	4,44	Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-02-24	10.000.000	10.000.000	9.999.782	-218	0,5%	20
N00011033102	4,70	Tolga-Øs Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	25-09-23	25-06-24	8.000.000	8.000.000	7.977.686	-22.314	0,4%	20
N00012864380	4,96	Trogstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-27	8.000.000	8.000.000	7.933.986	-66.014	0,4%	20
N00010831936	5,02	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	4.500.000	4.500.000	4.502.750	2.750	0,2%	20
N00010921216	4,18	Ørland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-24	4.000.000	4.010.000	3.993.935	-16.065	0,2%	20
N00010867419	4,43	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	01-08-23	01-11-23	10.000.000	9.994.025	10.004.610	10.585	0,5%	20
N00010850373	4,53	Ørskog Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-24	10.000.000	10.009.900	10.012.286	2.386	0,5%	20
<b>Sparebanker</b>								<b>365.289.935</b>	<b>364.832.600</b>	<b>-457.336</b>	<b>16,5%</b>	
N00010906142	4,57	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-11-24	5.000.000	5.000.000	4.929.496	-70.505	0,2%	20
N00011147084	4,48	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	09-09-24	10.000.000	10.000.000	9.842.338	-157.662	0,4%	20
N00010927270	4,26	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-24	8.000.000	8.000.000	7.955.905	-44.095	0,4%	20
N00011203440	4,25	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-08-23	05-02-25	44.000.000	44.000.000	43.048.095	-951.905	1,9%	20
N00012692682	5,36	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-09-25	15.000.000	15.000.000	14.823.014	-176.987	0,7%	20
N00012549577	5,05	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-25	10.000.000	10.000.000	9.810.856	-189.144	0,4%	20
N00012842451	5,70	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-02-28	14.000.000	14.000.000	13.828.559	-171.441	0,6%	20
N00012693706	4,62	Brage Finans AS FRN CERT 357 250823		NOK	25-08-23	25-08-23	10.000.000	10.000.000	9.992.434	-7.566	0,5%	20
<b>Finansieringsselskaper</b>								<b>116.000.000</b>	<b>114.230.697</b>	<b>-1.769.305</b>	<b>5,2%</b>	



## Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010892334	4,97	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	10.000.000	9.990.000	9.942.396	-47.604	0,4%	20
N00010917438	4,30	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL	NOK	17-07-23	15-01-24	20.000.000	19.996.000	19.990.360	-5.640	0,9%	20
<b>Andre finansielle foretak</b>							<b>29.986.000</b>	<b>29.932.756</b>	<b>-53.244</b>	<b>1,4%</b>		
N00010837602	5,17	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	OSL	NOK	06-09-23	06-06-24	38.000.000	38.450.800	38.178.760	-272.040	1,7%	50
N00012935313	5,12	Telenor ASA 23/28 FRN C	OSL	NOK	13-09-23	13-06-28	24.000.000	24.000.000	23.959.337	-40.663	1,1%	100
N00012929605	5,11	Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-06-26	17.000.000	17.000.000	16.925.829	-74.171	0,8%	50
<b>Stattig eide foretak</b>							<b>79.450.800</b>	<b>79.063.926</b>	<b>-386.874</b>	<b>3,6%</b>		
N00010806862	4,54	Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	OSL	NOK	05-07-23	05-10-23	20.000.000	19.984.550	20.016.222	31.672	0,9%	100
N00010901838	4,31	Eviny AS 20/25 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-01-25	10.000.000	10.008.200	9.967.018	-41.182	0,5%	100
N00011203507	4,24	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-07-23	18-01-27	11.000.000	11.000.000	10.760.892	-239.108	0,5%	100
N00012494634	4,59	Ringerikskraft AS 22/25 FRN	OSL	NOK	14-07-23	14-04-25	18.000.000	18.000.000	17.878.289	-121.711	0,8%	100
N00010849979	4,39	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	24-04-24	5.000.000	5.000.000	4.992.295	-7.705	0,2%	100
N00010894579	4,93	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-23	30.000.000	29.861.600	29.994.822	133.222	1,4%	100
<b>Selvstendige kommuneforetak</b>							<b>93.854.350</b>	<b>93.609.538</b>	<b>-244.812</b>	<b>4,2%</b>		
N00010853260	5,49	DFDS A/S 19/24 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-06-24	30.000.000	29.643.000	29.912.775	269.775	1,4%	100
N00010868979	5,70	Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	OSL	NOK	22-08-23	22-11-24	26.000.000	25.927.000	26.099.741	172.741	1,2%	100
N00012708819	7,06	Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	27-09-23	27-09-27	20.000.000	20.000.000	20.461.614	461.614	0,9%	100
N00010937469	4,84	Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	OSL	NOK	28-08-23	26-02-24	26.000.000	26.000.000	26.030.906	30.906	1,2%	100
N00011079212	4,72	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	OSL	NOK	25-08-23	25-02-25	10.000.000	9.980.443	9.983.463	3.020	0,5%	100
N00012496761	4,61	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-25	7.000.000	7.000.000	6.939.649	-60.351	0,3%	100
N00010819709	5,05	Jotun A/S 18/24 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-03-24	12.000.000	11.913.966	12.014.666	100.706	0,5%	100
N00012866682	5,43	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	15-09-23	15-03-27	5.000.000	5.000.000	5.008.119	8.119	0,2%	100
N00011097297	5,16	Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	18-09-23	17-09-26	1.000.000	1.000.000	992.622	-7.378	0,0%	100
N00011097305	5,31	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	18-09-23	17-09-27	6.000.000	6.063.900	5.945.407	-118.493	0,3%	100
N00010914906	5,36	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-12-23	37.000.000	37.024.840	36.965.479	-59.361	1,7%	100
N00010961055	5,37	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-03-26	12.000.000	12.000.000	11.702.354	-297.646	0,5%	100
N00010843121	4,66	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	10-08-23	12-02-24	12.000.000	12.026.211	12.017.149	-9.062	0,5%	100
N00010882343	7,11	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-02-26	10.000.000	10.877.764	10.528.694	-349.070	0,5%	100
N00012767252	5,86	Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	OSL	NOK	30-08-23	30-11-28	12.000.000	12.000.000	12.270.240	270.240	0,6%	100
N00010774797	5,09	Entra ASA 16/23 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-09-23	40.000.000	39.829.400	39.969.328	139.928	1,8%	100
N00010886716	6,65	Nortura SA 20/25 FRN	OSL	NOK	03-07-23	02-07-25	7.000.000	7.470.100	7.055.386	-414.714	0,3%	100
N00011094625	4,19	Entra ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-26	35.000.000	33.853.783	32.993.093	-860.690	1,5%	100
N00010980683	5,01	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	24-07-23	22-01-27	46.000.000	45.724.950	46.059.391	334.441	2,1%	100
N00010786866	5,11	Schibsted ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-03-24	8.000.000	8.131.928	8.018.982	-112.946	0,4%	100
N00012911306	5,24	Schibsted ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-05-28	8.000.000	8.000.000	7.958.885	-41.115	0,4%	100
N00012863788	5,09	Tine SA 23/28 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-03-28	14.000.000	14.000.000	13.902.288	-97.712	0,6%	50
N00010868326	4,57	Tomra Systems ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	14-08-23	14-11-24	18.000.000	17.974.305	17.995.558	21.253	0,8%	50
N00010794241	5,32	Norwegian Property ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	31-08-23	31-05-24	30.000.000	30.634.800	29.850.717	-784.083	1,3%	100
N00010907223	4,76	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	05-07-23	27-11-23	35.000.000	34.973.800	34.934.491	-39.310	1,6%	100
N00010907231	5,03	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05-07-23	27-11-25	20.000.000	19.872.640	19.568.512	-304.128	0,9%	100
N00010823917	5,12	OBOS BBL 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	25.000.000	24.985.500	24.972.455	-13.045	1,1%	100
N00010946494	4,94	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-26	8.000.000	8.000.000	7.714.316	-285.684	0,3%	100
N00010946486	5,16	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-28	10.000.000	9.801.700	9.387.755	-413.945	0,4%	100
N00012828393	5,80	OBOS BBL 23/27 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-02-27	14.000.000	14.000.000	13.831.191	-168.809	0,6%	100
N00011103061	4,58	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	03-07-23	01-04-27	5.000.000	4.896.200	4.727.103	-169.097	0,2%	100

## Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010911894	4,96	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-12-23	37.000.000	37.062.573	36.911.348	-151.225	1,7%	100
N00011008997	4,63	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-06-24	45.000.000	44.897.775	44.603.015	-294.761	2,0%	100
N00011079121	4,74	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-09-26	20.000.000	20.000.000	19.292.536	-707.464	0,9%	100
N00010940489	5,03	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-28	15.000.000	14.474.100	14.285.895	-188.205	0,6%	100
N00010790934	4,59	Thon Holding AS 17/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-24	30.000.000	30.047.700	29.809.536	-238.164	1,3%	100
N00010886906	5,00	Thon Holding AS 20/23 FRN	OSL	NOK	03-07-23	03-07-23	6.000.000	6.000.132	5.999.747	-385	0,3%	100
N00010885908	5,95	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-23	23-06-25	10.000.000	10.000.000	9.927.126	-72.874	0,4%	100
<b>Private foretak med begr ansv</b>								<b>711.088.504</b>	<b>706.641.532</b>	<b>-4.446.974</b>	<b>31,9%</b>	
N00012482613	6,37	Fastighets AB Balder 22/27 FRN	STO	NOK	29-09-23	30-03-27	22.000.000	22.049.913	19.698.472	-2.351.440	0,9%	100
<b>Utenlandske utstedere</b>								<b>22.049.913</b>	<b>19.698.472</b>	<b>-2.351.440</b>	<b>0,9%</b>	
N00010965478	4,41	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	10-07-23	08-04-24	28.000.000	27.977.200	27.876.920	-100.280	1,3%	20
N00011152449	5,00	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-11-23	16.000.000	16.000.000	15.867.782	-132.218	0,7%	20
N00010844616	5,74	Danske Bank A/S 19/24 FRN	DUB	NOK	07-09-23	07-03-24	30.000.000	30.332.842	30.079.035	-253.807	1,4%	20
N00012450016	4,87	Danske Bank A/S 22/27 FRN C	DUB	NOK	24-08-23	24-02-27	30.000.000	30.000.000	29.143.794	-856.206	1,3%	20
N00011042269	4,51	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	10-07-23	08-07-24	10.000.000	10.000.000	9.751.763	-248.237	0,4%	20
N00010964836	5,14	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-23	26-03-24	14.000.000	14.000.000	13.783.564	-216.436	0,6%	20
XS1897634090	3,10	LeasePlan Corporation NV 18/23 3,10% NOK	LUX	NOK	24-10-23	24-10-23	10.000.000	9.893.900	9.929.206	35.306	0,4%	20
XS2244930702	5,22	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-23	19-10-23	29.000.000	28.907.300	28.913.232	5.932	1,3%	20
XS1861131289	4,80	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-08-23	15.000.000	15.003.300	14.999.124	-4.176	0,7%	20
XS2434370834	4,45	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-23	20-01-25	40.000.000	40.000.000	38.322.360	-1.677.640	1,7%	20
XS2511900115	5,28	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-11-24	20.000.000	20.000.000	20.033.238	33.238	0,9%	20
XS2458567331	4,75	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	18-03-25	10.000.000	9.999.700	9.913.292	-86.408	0,4%	20
N00010832363	5,04	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	DUB	NOK	18-09-23	18-09-23	28.000.000	27.997.293	28.003.993	6.699	1,3%	20
N00011142572	4,86	NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	20.000.000	20.000.000	19.752.148	-247.852	0,9%	20
N00011083453	5,01	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-24	4.000.000	4.000.000	3.888.779	-111.221	0,2%	20
N00012839598	5,26	Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	STO	NOK	16-08-23	16-02-28	10.000.000	10.000.000	10.015.823	15.823	0,5%	20
<b>Utenlandske banker ellers</b>								<b>314.111.535</b>	<b>310.274.053</b>	<b>-3.837.483</b>	<b>14,0%</b>	
XS2292344632	4,48	Volkswagen Financial Servi 21/24 FRN NOK	LUX	NOK	01-08-23	01-02-24	10.000.000	9.993.250	9.987.222	-6.028	0,5%	100
<b>Utenlandske kredittinstitusjoner</b>								<b>9.993.250</b>	<b>9.987.222</b>	<b>-6.028</b>	<b>0,5%</b>	
N00010843790	3,23	Atrium Ljungberg AB 19/24 3,225%	STO	NOK	26-02-24	26-02-24	30.000.000	29.399.200	29.260.926	-138.274	1,3%	100
N00012514233	5,40	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	07-08-23	06-08-26	16.000.000	16.000.000	15.169.390	-830.610	0,7%	100
XS2386149459	5,04	Castellum AB 21/26 FRN NOK	DUB	NOK	15-09-23	15-09-26	33.000.000	32.404.475	30.151.278	-2.253.197	1,4%	100
N00010907017	6,62	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-11-23	8.000.000	8.004.667	8.004.854	187	0,4%	100

*Danske Invest Norsk Likviditet I*

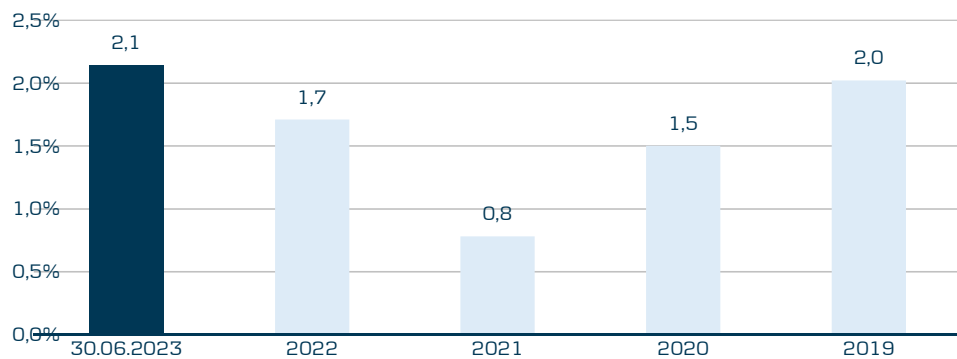
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010838899	6,39	Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-06-24	5.000.000	5.256.400	4.917.462	-338.939	0,2%	100
XS1975677169	4,66	Scania CV 19/24 FRN NOK	LUX	NOK	04-07-23	04-04-24	25.000.000	24.973.700	24.977.703	4.003	1,1%	100
N00010976327	4,61	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-26	86.000.000	85.874.000	77.285.904	-8.588.096	3,5%	100
XS1951104766	4,82	Volvo Treasury AB 19/24 FRN NOK	LUX	NOK	14-08-23	13-02-24	30.000.000	30.071.100	30.041.160	-29.940	1,4%	50
<b>Uten ikke-finansielle foretak</b>								<b>231.983.542</b>	<b>219.808.677</b>	<b>-12.174.866</b>	<b>9,9%</b>	
<b>Rentebærende verdipapirer</b>								<b>2.050.602.149</b>	<b>2.024.201.363</b>	<b>-26.400.792</b>	<b>91,5%</b>	
<b>Deposit</b>									<b>187.606.536</b>		<b>8,5%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>								<b>2.050.602.149</b>	<b>2.211.807.899</b>	<b>-26.400.792</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00010839517
Bloomberg Ticker	DNOLIK2
Oppstart	14-01-2019
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.027,21
Risikoindeks [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,06%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,06%
Registreringsland	Norway
Fondsselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLOWRISK)

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	1.009.107	1.007.616
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.018	997
Basiskurs	1.018	997

## Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010874381	4,41	Voss Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-25	10.000.000	9.910.800	9.961.282	50.482	1,0%	20
N00010872963	4,31	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	14-07-23	14-01-26	5.000.000	4.966.750	4.959.196	-7.555	0,5%	20
N00010831126	4,84	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	30-08-23	30-08-23	10.000.000	10.136.200	9.997.477	-138.723	1,0%	20
N00010989163	4,24	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-24	5.000.000	5.000.000	4.963.285	-36.715	0,5%	20
N00010989155	4,42	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-26	7.000.000	6.837.530	6.766.145	-71.385	0,7%	20
N00012424144	4,26	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-01-25	20.000.000	20.000.000	19.648.800	-351.200	1,9%	20
N00010891344	4,26	Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-23	25.000.000	25.018.200	24.994.525	-23.675	2,5%	20
N00010875222	4,82	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-06-24	8.000.000	7.984.000	7.993.894	9.894	0,8%	20
N00010816085	4,95	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	12.000.000	12.058.800	12.007.855	-50.945	1,2%	20
<b>Forretningsbanker</b>								<b>101.912.280</b>	<b>101.292.459</b>	<b>-619.822</b>	<b>10,0%</b>	
N00010846322	5,13	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-03-24	5.000.000	4.942.500	5.007.530	65.030	0,5%	20
N00011146409	4,14	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	07-08-23	05-11-24	4.000.000	4.000.000	3.968.119	-31.881	0,4%	20
<b>Forretningsbanker, utenlandseid</b>								<b>8.942.500</b>	<b>8.975.649</b>	<b>33.149</b>	<b>0,9%</b>	
N00010860521	4,42	Aasen Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-08-23	10.000.000	9.987.700	9.998.282	10.582	1,0%	20
N00010872617	4,63	Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	08-09-23	08-03-24	26.000.000	25.959.700	26.000.858	41.158	2,6%	20
N00011204349	4,14	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	17-01-25	6.000.000	5.976.488	5.962.602	-13.886	0,6%	20
N00012635137	4,65	Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-25	10.000.000	9.981.000	9.958.404	-22.596	1,0%	20
N00010892524	4,57	Tinn Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-05-24	10.000.000	9.999.100	10.003.489	4.389	1,0%	20
N00011142523	4,13	Berg Spb 21/24 FRN	NOK	NOK	01-08-23	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.969.750	-28.750	0,5%	20
N00012909292	4,96	Berg Spb 23/26 FRN	NOK	NOK	14-08-23	12-05-26	8.000.000	8.000.000	7.972.840	-27.160	0,8%	20
N00010863558	4,82	Bjugn Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-09-23	5.000.000	4.999.950	5.001.524	1.574	0,5%	20
N00012921545	5,01	Bjugn Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18-08-23	18-05-26	10.000.000	10.000.000	9.972.535	-27.465	1,0%	20
N00010890957	4,53	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-08-23	8.000.000	8.025.020	8.000.134	-24.886	0,8%	20
N00011121022	4,12	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-24	4.000.000	4.000.000	3.979.313	-20.687	0,4%	20
N00010891005	4,26	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	18-07-23	18-10-23	30.000.000	29.967.000	30.015.873	48.873	3,0%	20
N00011094740	4,54	Grue Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-24	16.000.000	15.921.760	15.921.128	-632	1,6%	20
N00012838327	4,98	Haitdalen Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-02-26	4.000.000	4.000.000	3.989.614	-10.386	0,4%	20
N00010858657	5,20	Hegra Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	26-09-23	26-06-24	10.000.000	9.990.800	10.019.941	29.141	1,0%	20
N00010931835	4,61	Hegra Spb 21/23 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-09-23	5.000.000	4.989.450	4.999.420	9.970	0,5%	20
N00010984867	4,12	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-24	15.000.000	14.919.300	14.974.295	54.995	1,5%	20
N00012460080	4,74	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-03-25	6.000.000	6.000.000	5.979.136	-20.864	0,6%	20
N00012816174	5,30	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-03-26	10.000.000	10.000.000	9.971.582	-28.418	1,0%	20
N00011013732	4,47	Kvinesdal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-06-24	5.000.000	5.000.000	4.987.943	-12.057	0,5%	20
N00012907528	4,86	Marker Spb 23/26 FRN	NOK	NOK	07-08-23	05-05-26	5.000.000	5.000.000	4.982.912	-17.088	0,5%	20
N00012903410	4,10	Melhus Spb FRN CERT 184 021123		NOK	02-08-23	02-11-23	10.000.000	9.999.500	9.997.416	-2.084	1,0%	20
N00010928450	4,33	Nidaros Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-24	5.000.000	4.973.500	4.997.627	24.127	0,5%	20
N00010831357	4,73	Odal Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	06-09-23	06-09-23	5.000.000	5.003.850	5.001.501	-2.350	0,5%	20
N00010861412	4,61	Odal Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	28-08-23	28-02-25	21.000.000	20.938.230	20.933.995	-4.235	2,1%	20
N00010891856	4,55	Odal Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-03-24	20.000.000	19.989.800	20.002.814	13.014	2,0%	20
N00011033052	4,63	Opdals Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	25-09-23	23-09-24	10.000.000	9.960.000	9.955.976	-4.024	1,0%	20
N00012435066	4,14	Oslofjord Spb 22/24 FRN	OSL	NOK	07-08-23	07-02-24	8.000.000	7.940.560	7.987.504	46.944	0,8%	20
N00010984255	4,20	Rindal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-24	6.000.000	5.983.140	5.991.709	8.569	0,6%	20
N00011090292	4,47	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-23	06-03-25	8.000.000	8.000.000	7.928.990	-71.010	0,8%	20
N00010832579	4,85	Romerike Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	19-09-23	19-09-23	10.000.000	10.003.700	10.005.706	2.006	1,0%	20
N00010920853	4,24	Romerike Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-01-24	15.000.000	15.000.000	15.008.631	8.631	1,5%	20
N00012433319	4,14	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	31-07-23	31-01-25	10.000.000	10.000.000	9.925.488	-74.512	1,0%	20
N00010852726	4,50	Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-05-24	8.000.000	7.963.440	8.000.770	37.330	0,8%	20
N00010947245	4,30	Selbu Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-05-24	15.000.000	14.949.450	14.975.666	26.216	1,5%	20
N00012654518	4,70	Skagerrak Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-08-25	8.000.000	7.972.480	7.976.910	4.430	0,8%	20
N00010907397	4,36	Skue Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-11-23	20.000.000	19.968.600	20.004.564	35.964	2,0%	20
N00010873912	4,22	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	03-07-23	03-10-23	25.000.000	24.954.920	25.010.093	55.173	2,5%	20

## Danske Invest Norsk Likviditet II

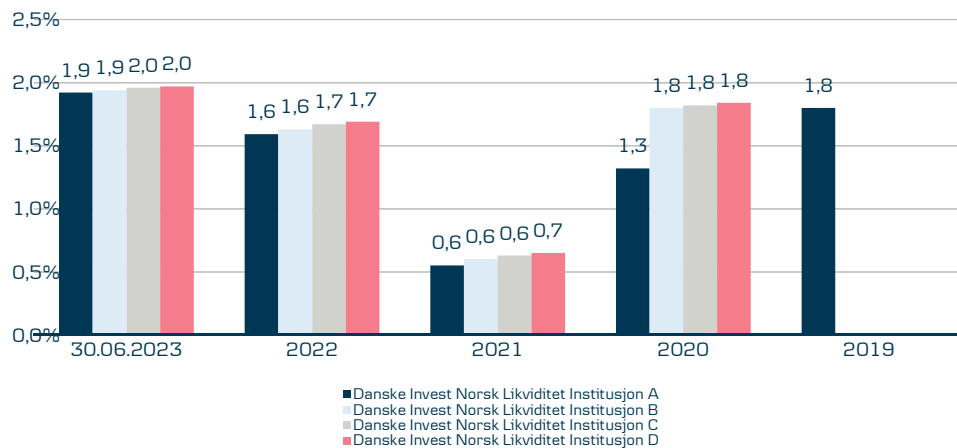
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012436262	4,30	Soknedal Spb 22/25 FRN		NOK	07-08-23	07-02-25	10.000.000	9.849.400	9.920.600	71.200	1,0%	20
N00010890684	4,51	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL	NOK	14-08-23	14-08-23	10.000.000	10.000.000	10.000.538	538	1,0%	20
N00010886666	5,11	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-06-25	8.000.000	7.983.200	7.988.321	5.121	0,8%	20
N00012934621	4,85	Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-06-26	10.000.000	10.000.000	9.981.141	-18.859	1,0%	20
N00010894926	4,93	Spb 1 SMN 20/23 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-23	18.000.000	18.047.120	18.014.996	-32.124	1,8%	20
N00010840895	2,44	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,44%	OSL	NOK	16-01-24	16-01-24	20.000.000	19.737.100	19.723.526	-13.574	2,0%	20
N00010807167	5,27	Spb 68 grader Nord 17/23 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-23	30.000.000	30.090.600	30.043.008	-47.592	3,0%	20
N00010861354	4,64	Spb DIN 19/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-24	10.000.000	9.932.100	9.990.630	58.530	1,0%	20
N00010856842	4,80	Spb Narvik 19/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-06-24	10.000.000	10.013.800	10.011.122	-2.678	1,0%	20
N00011204133	4,10	Spb Vest 22/26 FRN C	OSL	NOK	14-07-23	14-04-26	5.000.000	4.925.000	4.926.892	1.892	0,5%	20
N00010863566	4,84	Stadsbygd Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-24	45.000.000	44.810.550	44.947.908	137.358	4,4%	20
N00010946429	4,72	Strømmen Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-03-26	10.000.000	9.875.200	9.848.584	-26.616	1,0%	20
N00010873045	4,44	Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-02-24	5.000.000	4.978.600	4.999.891	21.291	0,5%	20
N00010917958	4,78	Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-03-25	15.000.000	14.878.500	14.906.247	27.747	1,5%	20
N00012903477	4,87	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-04-26	8.000.000	8.000.000	7.973.623	-26.377	0,8%	20
N00011112807	4,12	Tolga-Os Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-24	10.000.000	10.000.000	9.948.283	-51.717	1,0%	20
N00011033102	4,70	Tolga-Os Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	25-09-23	25-06-24	6.000.000	5.949.060	5.983.264	34.204	0,6%	20
N00010865868	4,36	Trøgstad Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	10-07-23	10-10-23	15.000.000	15.010.230	15.008.091	-2.139	1,5%	20
N00010873581	4,31	Trøndelag Spb 20/23 FRN		NOK	03-07-23	02-10-23	15.000.000	14.974.050	15.009.371	35.321	1,5%	20
N00010875651	4,48	Trøndelag Spb 20/24 FRN		NOK	28-08-23	26-02-24	3.000.000	3.000.330	3.000.325	-5	0,3%	20
N00010876220	4,79	Trøndelag Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-03-25	5.000.000	4.992.500	4.990.610	-1.890	0,5%	20
N00010831936	5,02	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	4.000.000	4.003.200	4.002.444	-40.756	0,4%	20
N00010850373	4,53	Ørskog Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-24	10.000.000	10.009.900	10.012.286	2.386	1,0%	20
<b>Sparebanker</b>								<b>692.417.378</b>	<b>692.598.636</b>	<b>181.257</b>	<b>68,5%</b>	
N00010891351	4,32	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-23	10.000.000	10.000.000	9.997.318	-2.682	1,0%	20
<b>Kredittforetak</b>								<b>10.000.000</b>	<b>9.997.318</b>	<b>-2.682</b>	<b>1,0%</b>	
N00010892904	4,61	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-09-23	10.000.000	9.965.760	9.990.062	24.302	1,0%	20
N00010998560	4,49	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-12-23	16.000.000	15.902.100	15.941.030	38.930	1,6%	20
N00010927270	4,26	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-24	10.000.000	10.000.000	9.944.881	-55.119	1,0%	20
N00012693706	4,62	Brage Finans AS FRN CERT 357 250823		NOK	25-08-23	25-08-23	10.000.000	10.000.000	9.992.434	-7.566	1,0%	20
<b>Finansieringsselskaper</b>								<b>45.867.860</b>	<b>45.868.407</b>	<b>547</b>	<b>4,5%</b>	
N00010892334	4,97	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	8.000.000	7.992.000	7.953.917	-38.083	0,8%	20
<b>Andre finansielle foretak</b>								<b>7.992.000</b>	<b>7.953.917</b>	<b>-38.083</b>	<b>0,8%</b>	
N00010965478	4,41	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	10-07-23	08-04-24	10.000.000	9.969.540	9.956.043	-13.497	1,0%	20
XS2521227459	6,15	Arion Banki hf 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	18-08-23	18-08-25	8.000.000	8.000.000	7.749.622	-250.378	0,8%	20
XS1861131289	4,80	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-08-23	30.000.000	29.959.300	29.998.248	38.948	3,0%	20
XS2511900115	5,28	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-11-24	10.000.000	10.000.000	10.016.619	16.619	1,0%	20
XS2458567331	4,75	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	18-03-25	4.000.000	3.999.880	3.965.317	-34.563	0,4%	20
N00010871155	6,22	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-12-23	20.000.000	19.971.000	19.965.308	-5.692	2,0%	20
N00011152449	5,00	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-11-23	4.000.000	4.000.000	3.966.946	-33.054	0,4%	20
N00011142572	4,86	NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	20.000.000	19.836.400	19.752.148	-84.252	2,0%	20
N00010964836	5,14	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-23	26-03-24	10.000.000	9.851.400	9.845.403	-5.997	1,0%	20
XS2244930702	5,22	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-23	19-10-23	10.000.000	10.000.000	9.970.080	-29.920	1,0%	20
XS2434370834	4,45	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-23	20-01-25	20.000.000	19.716.960	19.161.180	-555.780	1,9%	20
<b>Utenlandske banker ellers</b>								<b>145.304.480</b>	<b>144.346.914</b>	<b>-957.566</b>	<b>14,3%</b>	
<b>Rentebærende verdipapirer</b>								<b>1.012.436.498</b>	<b>1.011.033.300</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>								<b>1.012.436.498</b>	<b>1.011.033.300</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
Bloomberg Ticker	DANILII
Oppstart	26-04-2000
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	10.078,92
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	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLWRISK)

### \* 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.

	30.06.2023	31.12.2022
<b>Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A - ISIN: N00010047236</b>		
Antall andeler	3.518.598	2.725.390
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1,015	995
Basiskurs	1,015	995
Forvaltningskapital i Mnok	3.569,66	2.712,86
Forvaltningshonorar %	0,20	0,20
<b>Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B - ISIN: N00010873664</b>		
Antall andeler	317.747	217.522
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1,015	995
Basiskurs	1,015	995
Forvaltningskapital i Mnok	322,42	216,51
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
<b>Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C - ISIN: N00010873672</b>		
Antall andeler	577.257	549.350
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1,015	995
Basiskurs	1,015	995
Forvaltningskapital i Mnok	585,82	546,79
Forvaltningshonorar %	0,12	0,12
<b>Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D - ISIN: N00010873680</b>		
Antall andeler	5.517.761	5.866.255
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1,015	995
Basiskurs	1,015	995
Forvaltningskapital i Mnok	5.601,01	5.839,71
Forvaltningshonorar %	0,10	0,10



# Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010831126	4,84	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	30-08-23	30-08-23	70.000.000	70.475.464	69.982.339	-493.125	0,7%	20
N00010872963	4,31	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	14-07-23	14-01-26	30.000.000	29.770.100	29.755.173	-14.927	0,3%	20
N00010989163	4,24	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-24	50.000.000	49.945.200	49.632.850	-312.350	0,5%	20
N00010989155	4,42	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-04-26	30.000.000	29.159.400	28.997.763	-161.637	0,3%	20
N00012424144	4,26	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-01-25	64.000.000	63.920.000	62.876.160	-1.043.840	0,6%	20
N00010836471	2,50	DNB Bank ASA 18/23 2,50%	OSL	NOK	15-11-23	15-11-23	72.000.000	70.854.240	71.374.579	520.339	0,7%	20
N00010868656	4,30	DNB Bank ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-11-23	106.000.000	105.963.660	106.047.933	84.273	1,1%	20
N00010886757	4,88	DNB Bank ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	26-09-23	26-09-23	90.000.000	90.016.600	90.070.389	53.789	0,9%	20
N00010895519	4,26	DNB Bank ASA 20/24 FRN	OSL	NOK	12-07-23	12-04-24	136.000.000	136.167.950	136.129.322	-38.628	1,4%	20
N00010843683	4,62	KLP Banken AS 19/24 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-02-24	7.000.000	7.026.190	7.012.238	-13.952	0,1%	20
N00011033003	4,10	KLP Banken AS 21/23 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-23	18.000.000	17.993.960	17.991.945	-2.015	0,2%	20
N00010858681	4,25	Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	OSL	NOK	20-07-23	20-10-23	165.000.000	164.993.680	165.112.860	119.180	1,7%	20
N00010890056	4,76	Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	23.000.000	22.730.580	22.891.461	160.881	0,2%	20
N00010931819	4,15	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-02-24	91.000.000	90.923.640	90.918.628	-5.012	0,9%	20
N00012617697	4,59	Storebrand Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-08-25	10.000.000	10.000.000	9.972.449	-27.551	0,1%	20
N00010917321	4,52	Tysnes Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	14-08-23	14-02-25	5.000.000	4.990.300	4.974.578	-15.723	0,1%	20
N00010816085	4,95	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	47.000.000	47.050.350	47.030.766	-19.584	0,5%	20
N00012785155	5,40	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-03-26	20.000.000	20.023.800	20.033.668	9.868	0,2%	20
<b>Forretningsbanker</b>								<b>1.032.005.114</b>	<b>1.030.805.101</b>	<b>-1.200.014</b>	<b>10,4%</b>	
N00010868508	4,61	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-11-24	17.000.000	17.196.850	16.954.843	-242.007	0,2%	20
N00010846322	5,13	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-03-24	62.000.000	62.507.567	62.093.372	-414.195	0,6%	20
N00010893365	4,94	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-09-25	25.000.000	24.532.550	24.787.450	254.900	0,3%	20
N00011146409	4,14	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	07-08-23	05-11-24	22.000.000	22.000.000	21.824.656	-175.344	0,2%	20
<b>Forretningsbanker, utenlandseid</b>								<b>126.236.967</b>	<b>125.660.321</b>	<b>-576.646</b>	<b>1,3%</b>	
N00010832215	4,88	Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	76.000.000	76.080.050	76.039.186	-40.864	0,8%	20
N00012820028	4,80	Høland og Setskog Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-01-26	80.000.000	80.000.000	79.971.104	-28.896	0,8%	20
N00010860521	4,42	Aasen Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-08-23	20.000.000	19.957.800	19.996.564	38.764	0,2%	20
N00010873573	4,20	Luster Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	24-07-23	24-08-23	20.000.000	19.959.160	20.000.220	41.060	0,2%	20
N00010873243	4,33	Aasen Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	17-07-23	16-04-24	10.000.000	10.003.700	10.000.114	-3.586	0,1%	20
N00011155244	4,18	Aasen Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-25	4.000.000	3.927.600	3.968.126	40.526	0,0%	20
N00010836786	4,87	Agder Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-11-23	9.000.000	9.025.470	9.017.564	-7.907	0,1%	20
N00010844137	4,84	Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-03-24	25.000.000	25.091.900	25.050.955	-40.945	0,3%	20
N00010947237	4,61	Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	09-03-26	30.000.000	29.552.100	29.565.777	13.677	0,3%	20
N00012450644	4,49	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-25	10.000.000	9.900.000	9.914.601	14.601	0,1%	20
N00010833577	2,65	Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	OSL	NOK	03-10-23	03-10-23	6.000.000	5.952.660	5.967.983	15.323	0,1%	20
N00011204349	4,14	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	17-01-25	34.000.000	33.997.500	33.788.078	-209.422	0,3%	20
N00010895576	4,43	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-25	15.000.000	14.794.500	14.917.910	123.410	0,2%	20
N00011011181	4,51	Andebu Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	27-05-26	14.000.000	13.815.200	13.808.154	-7.046	0,1%	20
N00010860802	4,33	Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-08-23	5.000.000	5.001.400	4.999.161	-2.239	0,1%	20
N00010869787	4,65	Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-12-24	10.000.000	9.935.600	9.976.077	40.477	0,1%	20
N00010901135	4,48	Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-10-25	25.000.000	24.841.250	24.813.980	-27.270	0,3%	20
N00010955230	4,54	Askim & Spydeberg Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-03-24	100.000.000	99.728.400	99.842.640	114.240	1,0%	20
N00011073199	4,24	Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-05-25	30.000.000	29.650.800	29.687.010	36.210	0,3%	20
N00010852817	2,42	Aurskog Spb 19/24 2,42%	OSL	NOK	24-05-24	24-05-24	30.000.000	29.322.000	29.240.895	-81.105	0,3%	20
N00010895766	4,74	Aurskog Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-03-24	6.000.000	6.007.140	6.003.260	-3.880	0,1%	20
N00010892284	4,62	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-25	12.000.000	11.820.000	11.925.648	105.648	0,1%	20
N00011142523	4,13	Berg Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	01-08-23	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.969.750	-28.750	0,1%	20
N00012909292	4,96	Berg Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	14-08-23	12-05-26	12.000.000	12.000.000	11.959.260	-40.740	0,1%	20
N00010823990	4,64	Bien Spb ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	11-07-23	11-07-23	24.000.000	24.055.400	24.000.600	-54.800	0,2%	20

# Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012869462	4,83	Bien Spb ASA FRN CERT 366 200324		NOK	20-09-23	20-03-24	20.000.000	20.000.000	20.003.162	3.162	0,2%	20
N00010863558	4,82	Bjugn Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	15-09-23	15-09-23	8.000.000	7.990.000	8.002.438	12.438	0,1%	20
N00012494576	4,61	Bjugn Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-05-25	20.000.000	19.969.600	19.902.514	-67.086	0,2%	20
N00010890957	4,53	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-08-23	14.000.000	13.994.680	14.000.235	5.555	0,1%	20
N00012531799	4,59	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-05-25	29.000.000	28.950.400	28.876.434	-73.966	0,3%	20
N00012729922	4,47	Eidsberg Spb FRN CERT 365 171023		NOK	17-07-23	17-10-23	24.000.000	24.014.300	24.024.430	10.130	0,2%	20
N00010875057	4,57	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN		NOK	14-08-23	12-02-25	5.000.000	4.966.350	4.980.142	13.792	0,1%	20
N00011121907	4,13	Evje og Hornnes Spb 21/24 FRN		NOK	11-07-23	11-10-24	20.000.000	19.994.000	19.886.048	-107.952	0,2%	20
N00010917990	4,15	Flekkefjord Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	18-07-23	18-04-24	39.000.000	38.968.410	38.969.284	874	0,4%	20
N00011091316	4,43	Flekkefjord Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	08-09-23	08-09-25	30.000.000	29.330.500	29.616.957	286.457	0,3%	20
N00010832082	4,82	Grong Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	58.000.000	58.040.420	58.023.478	-16.942	0,6%	20
N00010873961	4,35	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-25	6.000.000	5.914.800	5.969.416	54.616	0,1%	20
N00010904535	4,52	Grue Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-11-23	10.000.000	10.002.900	10.007.833	4.933	0,1%	20
N00012838327	4,98	Haltdalen Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-02-26	20.000.000	20.000.000	19.948.070	-51.930	0,2%	20
N00010915218	4,80	Haugesund Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-03-26	35.000.000	34.659.100	34.627.457	-31.644	0,4%	20
N00011031361	4,10	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-25	10.000.000	9.894.100	9.923.411	29.311	0,1%	20
N00010872823	4,50	Hegra Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	15-01-25	20.000.000	20.219.400	19.969.208	-250.192	0,2%	20
N00011151102	4,24	Hegra Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-11-24	30.000.000	30.000.000	29.811.855	-188.145	0,3%	20
N00010984867	4,12	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	23-04-24	5.000.000	4.992.000	4.991.432	-569	0,1%	20
N00012460080	4,74	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-03-25	20.000.000	20.000.000	19.930.452	-69.548	0,2%	20
N00010842495	4,59	Jæren Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	31-07-23	31-01-24	89.000.000	89.217.470	89.195.818	-21.652	0,9%	20
N00010932536	4,32	Jæren Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	18-08-23	18-02-26	10.000.000	9.877.000	9.868.345	-8.655	0,1%	20
N00012883257	4,76	Larvikbanken - D Spb FRN CERT 356 190324	OSL	NOK	19-09-23	19-03-24	80.000.000	80.011.600	80.019.672	8.072	0,8%	20
N00010925050	4,26	Lillesands Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-02-24	4.000.000	3.996.520	3.997.333	813	0,0%	20
N00010925068	4,41	Lillesands Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08-08-23	09-02-26	10.000.000	9.883.100	9.864.421	-18.679	0,1%	20
N00012907528	4,86	Marker Spb 23/26 FRN		NOK	07-08-23	05-05-26	5.000.000	5.000.000	4.982.912	-17.088	0,1%	20
N00010864168	4,76	Melhus Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	20-09-23	20-03-24	15.000.000	14.995.500	15.003.363	7.863	0,2%	20
N00010904691	4,61	Melhus Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-06-24	27.000.000	27.014.580	26.999.042	-15.539	0,3%	20
N00010893647	4,87	Melhus Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-09-25	40.000.000	39.506.000	39.728.932	222.932	0,4%	20
N00011151912	4,11	Melhus Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-25	30.000.000	29.832.900	29.773.680	-59.220	0,3%	20
N00012903410	4,10	Melhus Spb FRN CERT 184 021123		NOK	02-08-23	02-11-23	90.000.000	89.995.500	89.976.744	-18.756	0,9%	20
N00010874217	4,47	Nidaros Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	31-07-23	30-04-25	27.000.000	26.798.800	26.861.139	62.339	0,3%	20
N00010928450	4,33	Nidaros Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-24	41.000.000	40.981.140	40.980.537	-603	0,4%	20
N00010831381	4,45	OBOS-banken AS 18/23 FRN	OSL	NOK	31-08-23	31-08-23	87.000.000	87.088.100	87.001.201	-86.899	0,9%	20
N00010848377	2,42	OBOS-banken AS 19/24 2,42%	OSL	NOK	22-03-24	22-03-24	134.000.000	131.638.280	131.373.520	-264.760	1,3%	20
N00010869647	4,42	OBOS-banken AS 19/24 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-05-24	19.000.000	18.997.340	18.997.585	245	0,2%	20
N00010884513	4,94	OBOS-banken AS 20/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-06-25	58.000.000	58.183.600	58.118.854	-64.746	0,6%	20
N00012635152	4,61	OBOS-banken AS 22/25 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-11-25	35.000.000	34.898.500	34.868.435	-30.065	0,4%	20
N00010831670	4,79	Opdals Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-09-23	8.000.000	8.017.760	8.002.628	-15.132	0,1%	20
N00012553041	5,05	Opdals Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-25	20.000.000	20.000.000	19.928.696	-71.304	0,2%	20
N00010838790	4,75	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-11-23	61.000.000	61.100.040	61.091.213	-8.827	0,6%	20
N00010849870	4,45	Orkla Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	11-07-23	11-04-24	30.000.000	30.049.050	30.040.587	-8.463	0,3%	20
N00010902174	4,26	Orkla Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	25-07-23	25-01-24	61.000.000	61.037.960	61.029.060	-8.900	0,6%	20
N00010872807	4,31	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17-07-23	15-01-25	18.000.000	18.145.913	17.947.368	-198.545	0,2%	20
N00010872849	4,43	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	10-07-23	09-01-26	9.000.000	8.909.250	8.923.465	14.215	0,1%	20
N00012489410	4,51	Oslofjord Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-07-23	04-04-25	20.000.000	20.000.000	19.938.286	-61.714	0,2%	20
N00010984255	4,20	Rindal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-24	4.000.000	3.995.200	3.994.473	-727	0,0%	20
N00011090292	4,47	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-23	06-03-25	15.000.000	14.837.200	14.866.856	29.656	0,2%	20
N00012834300	4,99	Rindal Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-26	10.000.000	10.000.000	9.990.125	-9.875	0,1%	20
N00010832579	4,85	Romerike Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	19-09-23	19-09-23	43.000.000	42.996.300	43.024.536	28.236	0,4%	20
N00010907116	4,60	Romerike Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-11-23	60.000.000	60.057.000	60.076.296	19.296	0,6%	20
N00010890809	4,95	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-09-25	26.000.000	25.678.600	25.897.438	218.838	0,3%	20
N00010904949	4,80	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	07-08-23	06-11-25	32.000.000	31.855.200	31.999.366	144.166	0,3%	20

# Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010907199	4,53	Romerike Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-02-26	30.000.000	29.857.500	29.758.569	-98.931	0,3%	20
N00010851892	4,49	Romsdal Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-05-24	32.000.000	32.040.960	32.010.128	-30.832	0,3%	20
N00012433319	4,14	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	31-07-23	31-01-25	30.000.000	30.000.000	29.776.464	-223.536	0,3%	20
N00012534629	4,60	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-05-25	15.000.000	14.817.300	14.938.797	121.497	0,2%	20
N00010852726	4,50	Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-05-24	16.000.000	16.017.280	16.001.539	-15.741	0,2%	20
N00010923006	4,35	Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-26	20.000.000	19.748.000	19.726.606	-21.394	0,2%	20
N00010812779	2,27	Sandnes Spb 17/23 2,27%	OSL	NOK	21-12-23	21-12-23	4.000.000	3.934.480	3.949.334	14.854	0,0%	20
N00010845969	4,82	Sandnes Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-03-24	57.000.000	57.208.620	57.100.195	-108.425	0,6%	20
N00010872385	4,29	Sandnes Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	25-07-23	25-04-25	16.000.000	16.003.200	15.945.174	-58.026	0,2%	20
N00010947245	4,30	Selbu Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-05-24	10.000.000	9.990.100	9.983.777	-6.323	0,1%	20
N00010866577	4,30	Skagerrak Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	18-07-23	18-04-24	9.000.000	9.005.850	9.006.146	296	0,1%	20
N00010911837	4,74	Skagerrak Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	09-12-25	25.000.000	24.836.750	24.799.730	-37.020	0,3%	20
N00010856518	4,70	Skagerrak Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-08-25	106.000.000	105.617.440	105.694.063	76.623	1,1%	20
N00011161499	4,78	Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26-09-23	26-03-26	40.000.000	39.385.200	39.390.168	4.968	0,4%	20
N00010856909	4,84	Skue Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-06-24	5.000.000	5.008.700	5.007.411	-1.289	0,1%	20
N00010907397	4,36	Skue Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-11-23	93.000.000	92.854.830	93.021.223	166.393	0,9%	20
N00010875461	4,48	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-11-25	42.000.000	41.423.450	41.683.333	259.883	0,4%	20
N00010873565	4,31	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-25	27.000.000	26.863.920	26.892.138	28.218	0,3%	20
N00012451931	4,48	Skue Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-25	38.000.000	37.868.140	37.800.948	-67.192	0,4%	20
N00010873912	4,22	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	03-07-23	03-10-23	32.000.000	31.921.280	32.012.918	91.638	0,3%	20
N00010947377	4,65	Sogn Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-12-24	10.000.000	10.019.300	9.948.469	-70.831	0,1%	20
N00010842008	4,81	Soknedal Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	24-07-23	24-07-23	15.000.000	15.004.950	15.002.445	-52.505	0,2%	20
N00012436262	4,30	Soknedal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	07-08-23	07-02-25	20.000.000	20.000.000	19.841.200	-158.800	0,2%	20
N00010806672	2,10	Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%	OSL	NOK	25-09-23	25-09-23	20.000.000	19.651.200	19.881.902	230.702	0,2%	20
N00010816812	2,45	Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	OSL	NOK	22-02-24	22-02-24	115.000.000	113.034.650	113.074.843	40.193	1,1%	20
N00010886666	5,11	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-06-25	12.000.000	11.974.800	11.982.481	7.681	0,1%	20
N00012934621	4,85	Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-06-26	40.000.000	40.000.000	39.924.564	-75.436	0,4%	20
N00010831563	4,59	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-09-23	83.000.000	83.166.810	83.018.758	-148.052	0,8%	20
N00010832629	4,92	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	OSL	NOK	20-09-23	20-09-23	35.000.000	35.071.400	35.027.125	-44.275	0,4%	20
N00010864507	4,90	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	OSL	NOK	25-09-23	25-03-24	41.000.000	41.038.130	41.047.654	9.524	0,4%	20
N00010843451	4,63	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-02-24	150.000.000	150.431.000	150.313.290	-117.710	1,5%	20
N00010874118	4,31	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-04-25	20.000.000	19.977.000	19.916.496	-60.504	0,2%	20
N00012697806	5,09	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	09-12-25	30.000.000	30.033.300	30.044.841	11.541	0,3%	20
N00012493891	4,31	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-04-25	20.000.000	20.000.000	19.932.366	-67.634	0,2%	20
N00010804347	4,53	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-09-23	15.000.000	14.999.700	15.002.043	2.343	0,2%	20
N00010814205	2,19	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	OSL	NOK	18-01-24	18-01-24	15.000.000	14.767.500	14.770.913	3.413	0,1%	20
N00010831175	2,33	Spb 1 SMN 18/24 2,33%	OSL	NOK	28-02-24	28-02-24	130.000.000	127.609.320	127.663.237	53.917	1,3%	20
N00010850340	2,39	Spb 1 SMN 19/24 2,39%	OSL	NOK	16-04-24	16-04-24	44.000.000	43.144.200	43.045.196	-99.004	0,4%	20
N00010894926	4,93	Spb 1 SMN 20/23 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-23	115.000.000	115.013.000	115.095.807	82.807	1,2%	20
N00010694904	4,05	Spb 1 SR-Bank ASA 13/23 4,05%	OSL	NOK	20-11-23	20-11-23	8.000.000	7.984.000	7.971.830	-12.170	0,1%	20
N00010840895	2,44	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,44%	OSL	NOK	16-01-24	16-01-24	113.000.000	111.410.450	111.437.922	27.472	1,1%	20
N00010841141	4,43	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	17-07-23	16-01-24	174.000.000	174.522.000	174.342.884	-179.116	1,8%	20
N00010907843	4,29	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-26	24.000.000	23.836.560	23.781.590	-54.970	0,2%	20
N00012747866	4,80	Spb 1 SR-Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	31-07-23	31-10-25	40.000.000	40.005.600	40.172.948	167.348	0,4%	20
N00010843238	4,60	Spb 1 Sorøst-Norge 19/24 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-02-24	4.000.000	4.014.840	4.008.293	-6.547	0,0%	20
N00010894249	4,89	Spb 1 Sorøst-Norge 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-09-25	8.000.000	7.915.080	7.977.771	62.691	0,1%	20
N00010824972	4,73	Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-09-23	12.000.000	12.029.400	12.005.176	-24.224	0,1%	20
N00010834328	2,68	Spb 1 Østfold Akershus 18/24 2,68%	OSL	NOK	22-02-24	22-02-24	88.000.000	86.738.400	86.632.630	-105.770	0,9%	20
N00010807167	5,27	Spb 68 grader Nord 17/23 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-23	6.000.000	6.013.980	6.008.602	-5.378	0,1%	20
N00010848500	4,98	Spb 68 grader Nord 19/24 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-03-24	5.000.000	5.010.000	5.008.960	-1.040	0,1%	20
N00010865413	5,12	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	OSL	NOK	27-09-23	27-03-25	20.000.000	19.852.000	19.971.054	119.054	0,2%	20
N00010884976	5,06	Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-12-24	15.000.000	15.049.350	15.036.846	-12.504	0,2%	20
N00010941164	4,36	Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-02-26	20.000.000	19.699.000	19.702.632	3.632	0,2%	20
N00010871361	2,35	Spb Møre 19/23 2,35%	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	122.000.000	120.299.550	121.474.070	1.174.520	1,2%	20
N00010837230	4,53	Spb Narvik 18/23 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-11-23	65.000.000	65.015.600	65.063.330	47.730	0,7%	20

## Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010856842	4,80	Spb Narvik 19/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-06-24	20.000.000	20.027.600	20.022.244	-5.356	0,2%	20
N00010891880	4,45	Spb Sogn og Fjordane 20/25 FRN	OSL	NOK	28-08-23	28-08-25	35.000.000	34.667.200	34.800.847	133.647	0,4%	20
N00010805385	2,02	Spb Sør 17/23 2,02%	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	126.000.000	123.667.290	125.370.050	1.702.760	1,3%	20
N00010872344	4,67	Spb Sør 19/23 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-12-23	38.000.000	38.047.120	38.019.942	-27.178	0,4%	20
N00011204133	4,10	Spb Vest 22/26 FRN C	OSL	NOK	14-07-23	14-04-26	10.000.000	9.850.000	9.853.783	3.783	0,1%	20
N00010835002	2,67	Spb Øst 18/24 2,67%	OSL	NOK	25-03-24	25-03-24	11.000.000	10.836.100	10.802.919	-33.182	0,1%	20
N00012882382	4,81	Stadsbygd Spb FRN CERT 182 270923		NOK	27-09-23	27-09-23	20.000.000	20.000.000	20.003.230	3.230	0,2%	20
N00010861453	4,48	Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	30-08-23	30-08-23	24.000.000	23.995.280	23.996.335	1.055	0,2%	20
N00012903477	4,87	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-04-26	26.000.000	26.000.000	25.914.275	-85.725	0,3%	20
N00012519034	4,52	Toilga-Os Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-05-25	16.000.000	15.940.800	15.896.418	-44.382	0,2%	20
N00010834625	2,60	Totens Spb 18/23 2,60%	OSL	NOK	23-10-23	23-10-23	70.000.000	68.904.000	69.521.193	617.193	0,7%	20
N00010865868	4,36	Trøgstad Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	10-07-23	10-10-23	15.000.000	14.997.120	15.008.091	10.971	0,2%	20
N00010873581	4,31	Trøndelag Spb 20/23 FRN		NOK	03-07-23	02-10-23	8.000.000	7.996.770	8.004.998	8.228	0,1%	20
N00010875651	4,48	Trøndelag Spb 20/24 FRN		NOK	28-08-23	26-02-24	40.000.000	40.072.440	40.004.332	-68.108	0,4%	20
N00012559295	4,95	Trøndelag Spb 22/24 FRN	OSL	NOK	21-09-23	21-06-24	20.000.000	20.027.410	20.017.998	-9.412	0,2%	20
N00012935321	5,16	Trøndelag Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	08-09-23	08-06-26	30.000.000	30.000.000	29.934.060	-65.940	0,3%	20
N00010831936	5,02	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-09-23	4.000.000	4.009.000	4.002.444	-6.556	0,0%	20
N00010867757	4,42	Ørland Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	07-08-23	06-11-23	30.000.000	29.959.000	30.013.347	54.347	0,3%	20
N00010890940	4,70	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-11-25	21.000.000	20.924.340	20.891.153	-33.187	0,2%	20
N00012816802	4,35	Ørland Spb FRN CERT 360 120124		NOK	12-07-23	12-01-24	25.000.000	25.000.000	25.017.373	17.373	0,3%	20
N00010867419	4,43	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	01-08-23	01-11-23	20.000.000	19.969.800	20.009.220	39.420	0,2%	20
<b>Sparebanker</b>								<b>5.139.590.833</b>	<b>5.141.983.880</b>	<b>2.393.042</b>	<b>52,0%</b>	
N00010905102	4,47	Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-11-23	30.000.000	29.957.150	29.993.643	36.493	0,3%	20
N00010845936	4,85	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-03-24	35.000.000	35.064.050	35.037.482	-26.569	0,4%	20
N00010891351	4,32	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-23	10.000.000	10.009.900	9.997.318	-12.582	0,1%	20
N00010874944	4,38	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	OSL	NOK	14-08-23	12-02-25	20.000.000	19.912.400	19.898.106	-14.294	0,2%	20
N00010842891	4,76	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	29-08-23	29-11-23	51.000.000	51.189.180	51.084.956	-104.224	0,5%	20
N00010921380	4,13	Kredittforeningen for Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	44.000.000	43.951.600	43.932.200	-19.400	0,4%	20
N00010921372	4,28	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-26	50.000.000	49.491.500	49.372.080	-119.420	0,5%	20
N00012482050	4,84	Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	21-09-23	21-03-25	25.000.000	25.099.250	24.927.778	-171.473	0,3%	20
N00012495284	4,41	Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-05-25	20.000.000	19.965.000	19.895.858	-69.142	0,2%	20
<b>Kredittforetak</b>								<b>284.640.030</b>	<b>284.139.421</b>	<b>-500.611</b>	<b>2,9%</b>	
N00010892904	4,61	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-09-23	80.000.000	79.678.920	79.920.496	241.576	0,8%	20
N00010906142	4,57	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-11-24	15.000.000	15.133.500	14.788.487	-345.014	0,1%	20
N00010998560	4,49	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-12-23	41.000.000	40.697.830	40.848.890	151.060	0,4%	20
N00010927270	4,26	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-24	75.000.000	74.504.250	74.586.608	82.358	0,8%	20
N00011082109	4,28	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	28-08-23	27-05-24	45.000.000	45.000.000	44.503.110	-496.890	0,5%	20
N00011147084	4,48	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	11-09-23	09-09-24	40.000.000	40.000.000	39.369.352	-630.648	0,4%	20
N00010925027	4,44	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	11-08-23	11-02-26	12.000.000	11.664.000	11.593.050	-70.950	0,1%	20
N00012549577	5,05	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-25	50.000.000	50.000.000	49.054.280	-945.720	0,5%	20
N00011203440	4,25	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-08-23	05-02-25	35.000.000	34.688.850	34.242.803	-446.047	0,3%	20
N00012693706	4,62	Brage Finans AS FRN CERT 357 250823		NOK	25-08-23	25-08-23	180.000.000	180.000.000	179.863.812	-136.188	1,8%	20
<b>Finansieringsselskaper</b>								<b>571.367.350</b>	<b>568.770.888</b>	<b>-2.596.463</b>	<b>5,8%</b>	
N00010892334	4,97	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	15.000.000	14.813.400	14.913.594	100.194	0,2%	20
N00010917438	4,30	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL	NOK	17-07-23	15-01-24	35.000.000	34.951.850	34.983.130	31.280	0,4%	20
<b>Andre finansielle foretak</b>								<b>49.765.250</b>	<b>49.896.724</b>	<b>131.474</b>	<b>0,5%</b>	
N00010843139	2,20	Vestland fylke 19/24 2,195%	OSL	NOK	14-02-24	14-02-24	97.000.000	95.371.250	95.364.745	-6.505	1,0%	20
<b>Fylkeskommuner</b>								<b>95.371.250</b>	<b>95.364.745</b>	<b>-6.505</b>	<b>1,0%</b>	

## Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012708199	4,63	Alver komm FRN CERT 364 220923	OSL	NOK	22-09-23	22-09-23	120.000.000	120.045.000	120.046.512	1.512	1,2%	20
N00012708868	4,81	Asker komm FRN CERT 365 270923		NOK	27-09-23	27-09-23	50.000.000	49.995.000	50.038.020	43.020	0,5%	20
N00010868532	4,04	Askøy komm 19/23 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-11-23	30.000.000	29.991.600	29.995.428	3.828	0,3%	20
N00012944729	4,97	Bodo komm 4,965% CERT 364 140624		NOK	14-06-24	14-06-24	63.000.000	63.020.790	62.866.289	-154.501	0,6%	20
N00012698382	4,46	Bærum komm FRN CERT 364 080923		NOK	08-09-23	08-09-23	40.000.000	40.006.000	40.006.352	352	0,4%	20
N00012720251	4,28	Drangedal komm FRN CERT 364 061023		NOK	06-07-23	06-10-23	20.000.000	20.011.200	20.020.606	9.406	0,2%	20
N00012848474	4,01	Fjaler komm 4,01% CERT 365 210224		NOK	21-02-24	21-02-24	10.000.000	9.992.900	9.935.397	-57.503	0,1%	20
N00010893852	4,40	Harstad komm 20/23 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-09-23	10.000.000	9.970.900	9.999.364	28.464	0,1%	20
N00010849219	2,05	Rauma komm 19/24 2,045%	OSL	NOK	04-04-24	04-04-24	16.000.000	15.646.720	15.640.792	-5.928	0,2%	20
N00010848278	2,13	Sandnes komm 19/24 2,129%	OSL	NOK	19-03-24	19-03-24	19.000.000	18.627.790	18.616.200	-11.590	0,2%	20
N00012747908	4,17	Sandnes komm 4,17% CERT 364 031123		NOK	03-11-23	03-11-23	100.000.000	100.026.000	99.777.220	-248.780	1,0%	20
N00012852641	4,19	Sandnes komm 4,19% CERT 364 230224		NOK	23-02-24	23-02-24	50.000.000	50.062.500	49.728.475	-334.025	0,5%	20
N00012938341	4,77	Sandnes komm 4,77% CERT 365 070624		NOK	07-06-24	07-06-24	100.000.000	99.900.000	99.624.030	-275.970	1,0%	20
N00011104218	4,25	Skien komm 21/23 FRN	OSL	NOK	21-09-23	21-09-23	15.000.000	14.938.500	14.993.444	54.944	0,2%	20
N00010922941	3,89	Tysvær komm 21/24 FRN	OSL	NOK	01-08-23	01-02-24	10.000.000	9.993.300	9.991.987	-1.313	0,1%	20
N00012845041	3,96	Ullensvang komm 3,96% CERT 364 160224		NOK	16-02-24	16-02-24	30.000.000	30.000.000	29.802.786	-197.214	0,3%	20
N00011077729	3,89	Ulstein komm 21/23 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-08-23	12.000.000	11.981.880	11.993.930	12.050	0,1%	20
N00011096570	4,22	Vadsø komm 21/23 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	80.000.000	79.784.000	79.971.720	187.720	0,8%	20
N00011108912	4,25	Vaksdal komm 21/23 FRN	OSL	NOK	22-09-23	22-09-23	23.150.000	23.146.991	23.139.846	-7.144	0,2%	20
N00010866759	3,91	Vestfold og Telemark fylke 19/23 FRN	OSL	NOK	21-07-23	23-10-23	10.000.000	9.984.000	10.000.221	16.221	0,1%	20
N00012838921	3,73	Ørsta komm 3,725% CERT 364 090224		NOK	09-02-24	09-02-24	100.000.000	99.687.000	99.233.610	-453.390	1,0%	20
N00010917727	3,89	Øygarden komm 21/24 FRN	OSL	NOK	12-07-23	12-01-24	16.000.000	15.998.400	15.994.222	-4.178	0,2%	20
<b>Kommuner</b>								<b>922.810.471</b>	<b>921.416.451</b>	<b>-1.394.019</b>	<b>9,3%</b>	
N00010965478	4,41	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	10-07-23	08-04-24	58.000.000	58.028.684	57.745.049	-283.635	0,6%	20
XS2577113827	4,96	Aktia Bank Abp 23/26 FRN NOK	LUX	NOK	19-07-23	19-01-26	20.000.000	20.000.000	19.979.418	-20.582	0,2%	20
XS2521227459	6,15	Arion Banki hf 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	18-08-23	18-08-25	14.000.000	14.000.000	13.561.839	-438.161	0,1%	20
XS1897634090	3,10	LeasePlan Corporation NV 18/23 3,10% NOK	LUX	NOK	24-10-23	24-10-23	100.000.000	98.949.500	99.292.060	342.560	1,0%	20
XS1861131289	4,80	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-08-23	135.000.000	134.886.700	134.992.116	105.416	1,4%	20
XS2511900115	5,28	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-11-24	25.000.000	25.000.000	25.041.548	41.548	0,3%	20
XS2458567331	4,75	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	18-03-25	46.000.000	45.913.940	45.601.143	-312.797	0,5%	20
XS2468135236	4,65	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-05-25	25.000.000	24.538.500	24.701.400	162.900	0,2%	20
N00010871155	6,22	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-12-23	62.000.000	61.892.100	61.892.455	355	0,6%	20
N00011142572	4,86	NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	52.000.000	52.000.000	51.355.585	-644.415	0,5%	20
N00011152449	5,00	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-11-23	34.000.000	34.000.000	33.719.038	-280.962	0,3%	20
XS2325336092	5,34	Íslandsbanki hf (Íslandsba 21/25 FRN NOK	DUB	NOK	26-09-23	26-03-25	8.000.000	7.920.240	7.652.926	-267.314	0,1%	20
N00010964836	5,14	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-23	26-03-24	96.000.000	95.036.480	94.515.869	-520.611	1,0%	20
N00011042269	4,51	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	10-07-23	08-07-24	20.000.000	20.000.000	19.503.526	-496.474	0,2%	20



## Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

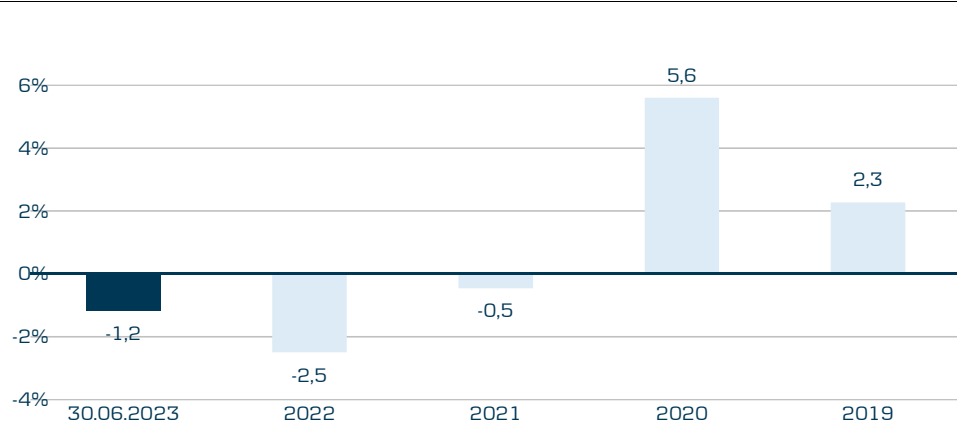
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012755802	8,55	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 22/25 FRN	DUB	NOK	18-08-23	18-11-25	20.000.000	21.013.000	20.322.652	-690.348	0,2%	20
XS2244930702	5,22	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-23	19-10-23	127.000.000	126.307.180	126.620.016	312.836	1,3%	20
XS2522688980	6,15	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	18-08-23	18-08-25	10.000.000	9.953.800	9.687.028	-266.772	0,1%	20
XS2434370834	4,45	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-23	20-01-25	80.000.000	80.000.000	76.644.720	-3.355.280	0,8%	20
N00010805401	2,02	Nordea Bank Abp 17/23 2,02%	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	111.000.000	108.835.200	110.447.542	1.612.342	1,1%	20
N00010823859	4,75	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-09-23	50.000.000	50.057.700	50.027.175	-30.525	0,5%	20
N00010860299	4,26	Nordea Bank Abp 19/23 FRN	DUB	NOK	14-08-23	14-08-23	142.000.000	141.857.053	141.990.884	133.830	1,4%	20
N00011083453	5,01	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-24	8.000.000	8.000.000	7.777.558	-222.442	0,1%	20
<b>Utenlandske banker ellers</b>								<b>1.238.190.077</b>	<b>1.233.071.547</b>	<b>-5.118.531</b>	<b>12,5%</b>	
<b>Rentebærende verdipapirer</b>								<b>9.459.977.342</b>	<b>9.451.109.078</b>	<b>-8.868.273</b>	<b>95,6%</b>	
<b>Deposit</b>									<b>434.009.742</b>		<b>4,4%</b>	
<b>Sum verdipapirer</b>								<b>9.459.977.342</b>	<b>9.885.118.820</b>	<b>-8.868.273</b>	<b>100%</b>	

## Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
ISIN-kode	N00008000544
Bloomberg Ticker	DANINOB
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	335,15
Risikoindeks [1-7]	3
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,35%
Registreringsland	Norway
Fondsselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM12D3

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	340.756	393.337
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	984	995
Basiskurs	984	995



## Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011121808	2,30	BN Bank ASA 21/28 2,30%	OSL	NOK	11-10-23	11-10-28	20.000.000	18.256.400	17.298.460	-957.940	5,3%	20
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	01-07-24	29-06-29	16.000.000	14.607.000	13.592.290	-1.014.710	4,2%	20
N00012424169	2,70	Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	OSL	NOK	14-08-23	12-08-26	8.000.000	7.720.000	7.188.553	-531.447	2,2%	20
N00012424151	4,66	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	28-08-23	03-02-27	5.000.000	5.000.000	4.793.180	-206.821	1,5%	20
N00011117210	4,18	Voss Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-25	4.000.000	4.000.000	3.946.849	-53.151	1,2%	20
N00012639592	4,94	Tysnes Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-08-26	2.000.000	2.000.000	1.982.222	-17.778	0,6%	20
<b>Forretningsbanker</b>								<b>51.583.400</b>	<b>48.801.554</b>	<b>-2.781.847</b>	<b>14,9%</b>	
N00010902133	4,53	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-10-25	2.000.000	2.000.000	1.987.310	-12.690	0,6%	20
N00012818105	5,25	Agder Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-28	10.000.000	9.995.400	9.933.434	-61.966	3,0%	20
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	27-05-24	26-05-28	16.000.000	15.416.080	13.827.504	-1.588.576	4,2%	20
N00011138869	4,43	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-11-26	4.000.000	3.924.200	3.912.076	-12.124	1,2%	20
N00012517624	4,75	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-05-27	4.000.000	3.996.000	3.952.377	-43.623	1,2%	20
N00012921545	5,01	Bjugn Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18-08-23	18-05-26	2.000.000	2.000.000	1.994.507	-5.493	0,6%	20
N00010893951	5,02	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-09-25	4.000.000	4.000.000	3.975.875	-24.125	1,2%	20
N00012820036	5,24	Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	5.000.000	5.000.000	4.978.797	-21.203	1,5%	20
N00012612235	4,83	Flekkefjord Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	07-08-23	05-08-26	8.000.000	8.003.200	7.970.511	-32.689	2,4%	20
N00011093742	4,56	Grong Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-26	4.000.000	3.955.680	3.930.496	-25.184	1,2%	20
N00012838327	4,98	Haltdalen Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-02-26	6.000.000	6.000.000	5.984.421	-15.579	1,8%	20
N00012629379	4,85	Haugesund Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-08-27	4.000.000	3.999.480	3.971.758	-27.722	1,2%	20
N00012784547	5,31	Haugesund Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-03-28	4.000.000	4.000.000	3.983.335	-16.665	1,2%	20
N00010826662	5,44	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	NOK	20-09-23	20-06-28	6.000.000	5.975.040	5.924.338	-50.702	1,8%	20
N00010932544	4,37	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	18-08-23	18-02-27	4.000.000	3.971.080	3.918.824	-52.256	1,2%	20
N00011204232	4,17	Orkla Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	17-07-23	17-04-26	8.000.000	8.000.000	7.869.196	-130.804	2,4%	20
N00012898040	4,96	Orkla Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19-07-23	19-04-28	2.000.000	2.000.000	1.992.107	-7.893	0,6%	20
N00011157349	4,50	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-11-26	4.000.000	3.930.000	3.913.360	-16.640	1,2%	20
N00012780040	5,33	Romerike Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-12-28	4.000.000	4.000.000	3.997.310	-2.690	1,2%	20
N00012811852	4,88	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-27	4.000.000	3.998.400	3.976.086	-22.314	1,2%	20
N00012811860	4,94	Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	4.000.000	4.000.000	3.959.640	-40.360	1,2%	20
N00010872971	2,48	Sandnes Spb 20/26 2,48%	OSL	NOK	16-02-24	16-02-26	4.000.000	4.073.320	3.716.053	-357.267	1,1%	20
N00012622721	4,86	Sandnes Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	28-08-23	27-08-27	4.000.000	3.999.400	3.975.482	-23.918	1,2%	20
N00012534025	3,70	Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695%	OSL	NOK	27-05-24	27-05-27	16.000.000	15.728.000	15.122.496	-605.504	4,6%	20
N00012707472	4,60	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60%	OSL	NOK	26-09-23	26-09-29	8.000.000	7.948.544	7.722.879	-225.665	2,4%	20
N00010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL	NOK	17-11-23	17-11-26	8.000.000	8.000.000	7.054.252	-945.748	2,2%	20
N00010918154	1,63	Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	OSL	NOK	19-02-24	19-02-27	5.000.000	4.894.500	4.461.032	-433.469	1,4%	20
N00011207300	4,21	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	OSL	NOK	21-07-23	21-04-28	4.000.000	4.000.000	3.886.084	-113.916	1,2%	20
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	08-04-24	06-04-28	14.000.000	14.067.200	11.975.002	-2.092.198	3,7%	20
N00011135089	2,30	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 2,30%	OSL	NOK	22-04-24	22-04-27	6.000.000	6.006.540	5.393.567	-612.973	1,7%	20
N00011094757	2,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 ADJ C	OSL	NOK	09-10-23	08-10-27	6.000.000	6.001.500	5.292.015	-709.485	1,6%	20
N00010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL	NOK	13-10-23	13-10-26	10.000.000	10.000.000	8.815.004	-1.184.996	2,7%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	21-05-24	18-05-27	12.000.000	11.652.000	10.917.676	-734.324	3,3%	20
N00011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	OSL	NOK	28-06-24	28-06-28	4.000.000	4.007.320	3.481.718	-525.602	1,1%	20
N00012780909	5,22	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-12-27	4.000.000	4.024.920	3.995.718	-29.202	1,2%	20
N00010939770	1,88	Spb Øst 21/28 1,88%	OSL	NOK	26-02-24	24-02-28	9.000.000	8.975.900	7.773.183	-1.202.717	2,4%	20
N00011152431	2,18	Totens Spb 21/26 2,18%	OSL	NOK	26-10-23	26-10-26	8.000.000	8.000.000	7.236.415	-763.585	2,2%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	29-04-24	27-04-27	4.000.000	4.004.280	3.542.859	-461.421	1,1%	20
N00012864380	4,96	Trøgstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-27	8.000.000	8.000.000	7.933.986	-66.014	2,4%	20
N00011125577	4,34	Ørskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-26	4.000.000	3.999.000	3.907.274	-91.726	1,2%	20
<b>Sparebanker</b>								<b>245.546.984</b>	<b>232.155.957</b>	<b>-13.391.028</b>	<b>71,0%</b>	

## Danske Invest Norsk Obligasjon

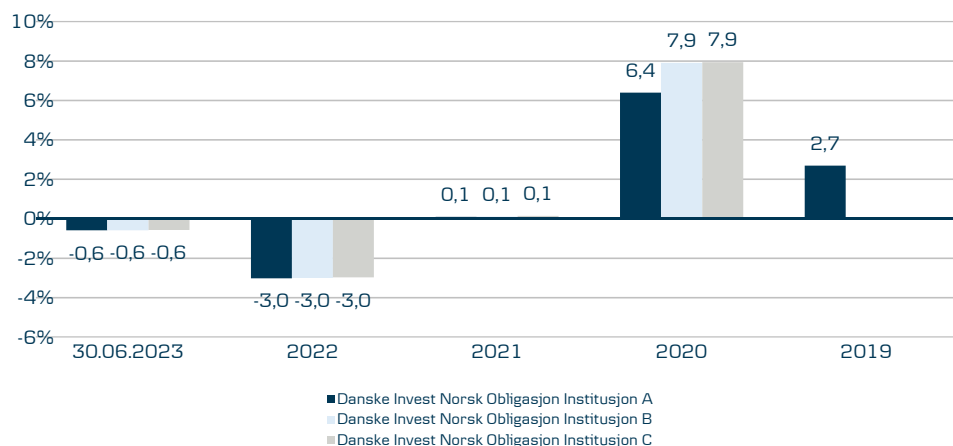
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse	
N00011203457	4,81	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	15-12-26	8.000.000	8.000.000	7.630.833	-369.167	2,3%	20	
N00012549585	5,35	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-27	4.000.000	4.000.000	3.866.412	-133.588	1,2%	20	
N00012904194	5,75	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-05-28	2.000.000	2.000.000	1.980.544	-19.456	0,6%	20	
<b>Finansieringsselskaper</b>								<b>14.000.000</b>	<b>13.477.789</b>	<b>-522.211</b>	<b>4,1%</b>		
N00010965478	4,41	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	10-07-23	08-04-24	4.000.000	4.007.660	3.982.417	-25.243	1,2%	20	
XS2458567331	4,75	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	18-03-25	8.000.000	7.999.760	7.930.634	-69.126	2,4%	20	
N00011088619	1,96	Danske Bank A/S 21/27 ADJ C	DUB	NOK	07-09-23	07-09-27	10.000.000	9.928.000	8.709.447	-1.218.553	2,7%	20	
N00011142572	4,86	NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	6.000.000	5.978.100	5.925.644	-52.456	1,8%	20	
N00010964836	5,14	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-23	26-03-24	4.000.000	4.000.000	3.938.161	-61.839	1,2%	20	
N00011042269	4,51	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	10-07-23	08-07-24	2.000.000	2.000.000	1.950.353	-49.647	0,6%	20	
XS2434370834	4,45	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-23	20-01-25	2.000.000	2.000.000	1.916.118	-83.882	0,6%	20	
N00012439530	2,95	Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	OSL	NOK	12-02-24	11-02-28	6.000.000	5.650.068	5.351.468	-298.600	1,6%	20	
<b>Utenlandske banker ellers</b>								<b>41.563.588</b>	<b>39.704.242</b>	<b>-1.859.346</b>	<b>12,1%</b>		
<b>Rentebærende verdipapirer</b>								<b>352.693.972</b>	<b>334.139.542</b>	<b>-18.554.432</b>	<b>102,2%</b>		
		IRS902212975		NOK	20-11-23	18-11-25	50.000.000		-3.084.787		-0,9%		
		IRS902212983		NOK	21-11-23	19-11-25	25.000.000		-1.553.657		-0,5%		
		IRS902217618		NOK	10-06-24	08-06-28	35.000.000		-629.449		-0,2%		
		IRS902207499		NOK	19-03-24	19-03-24	100.000.000		-2.045.551		-0,6%		
<b>Swap</b>									<b>-7.313.444</b>		<b>-2,2%</b>		
<b>Deposit</b>													
<b>Sum verdipapirer</b>								<b>352.693.972</b>	<b>326.826.098</b>	<b>-18.554.432</b>	<b>100%</b>		

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Historisk avkastning i NOK



## Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
Bloomberg Ticker	DANINOI
Oppstart	28-02-2005
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	15.185,68
Risikoindeks [1-7]	3
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.

	30.06.2023	31.12.2022
<b>Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A - ISIN: N00010241490</b>		
Antall andeler	5.654.477	5.481.673
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.015	1.021
Basiskurs	1.015	1.021
Forvaltningskapital i Mnok	5.740,62	5.598,96
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
<b>Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B - ISIN: N00010873649</b>		
Antall andeler	387.394	287.017
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.016	1.022
Basiskurs	1.016	1.022
Forvaltningskapital i Mnok	393,40	293,21
Forvaltningshonorar %	0,13	0,13
<b>Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C - ISIN: N00010873656</b>		
Antall andeler	8.910.918	10.427.578
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.016	1.022
Basiskurs	1.016	1.022
Forvaltningskapital i Mnok	9.051,66	10.654,36
Forvaltningshonorar %	0,11	0,11

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

## Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011117210	4,18	Voss Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-25	20.000.000	20.000.000	19.734.246	-265.754	0,1%	20
N00010861966	2,10	BN Bank ASA 19/25 2,10%	OSL	NOK	05-09-23	05-09-25	89.000.000	90.913.867	82.970.428	-7.943.439	0,6%	20
N00010871445	5,53	BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	18-09-23	18-12-29	26.000.000	26.000.000	25.623.588	-376.412	0,2%	100
N00010907819	4,51	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	27-11-26	30.000.000	29.680.800	29.589.120	-91.680	0,2%	20
N00010920671	1,60	BN Bank ASA 21/27 1,60%	OSL	NOK	22-03-24	22-03-27	50.000.000	48.280.000	43.803.460	-4.476.540	0,3%	20
N00011121808	2,30	BN Bank ASA 21/28 2,30%	OSL	NOK	11-10-23	11-10-28	276.000.000	248.874.909	238.718.748	-10.156.161	1,6%	20
N000127503746	5,11	BN Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-11-27	20.000.000	20.239.000	20.122.486	-116.514	0,1%	20
N00012781923	5,30	BN Bank ASA 22/28 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-12-28	30.000.000	30.000.000	29.882.049	-117.951	0,2%	20
N00012902149	4,50	BN Bank ASA 23/30 4,50%	OSL	NOK	29-04-24	28-04-30	45.000.000	44.343.000	43.121.669	-1.221.332	0,3%	20
N00010883341	6,16	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	OSL	NOK	28-08-23	28-05-30	128.000.000	129.281.460	127.927.219	-1.354.241	0,9%	100
N00010885197	5,76	DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	18-09-23	17-06-30	20.000.000	20.000.000	19.731.130	-268.870	0,1%	100
N00011087595	2,00	DNB Bank ASA 21/27 ADJ C	OSL	NOK	07-09-23	07-09-27	30.000.000	27.930.000	26.610.168	-1.319.832	0,2%	20
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	01-07-24	29-06-29	24.000.000	21.692.200	20.388.434	-1.303.766	0,1%	20
N00011151672	4,80	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	OSL	NOK	17-08-23	17-02-32	178.000.000	173.286.000	170.143.721	-3.142.279	1,2%	100
N00011203374	4,72	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19-07-23	19-04-32	120.000.000	120.000.000	114.643.632	-5.356.368	0,8%	100
N00012850603	5,55	DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-23	23-05-33	60.000.000	60.000.000	58.123.902	-1.876.098	0,4%	100
N00010892987	5,00	Pareto Bank ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	30.000.000	29.901.000	29.424.804	-476.196	0,2%	20
N00012738626	6,02	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-10-27	70.000.000	70.000.000	70.401.912	401.912	0,5%	20
N00012424151	4,66	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	28-08-23	03-02-27	50.000.000	50.000.000	47.931.795	-2.068.205	0,3%	20
N00012864489	5,66	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-05-28	50.000.000	50.000.000	49.255.960	-744.040	0,3%	20
N00011123564	4,15	Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	12-07-23	12-10-26	20.000.000	19.624.400	19.629.438	5.038	0,1%	20
N00012446428	5,22	Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	24-08-23	24-05-32	31.000.000	31.000.000	29.739.949	-1.260.051	0,2%	100
N00012639592	4,94	Tysnes Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-08-26	20.000.000	19.893.700	19.822.222	-71.478	0,1%	20
<b>Forretningsbanker</b>								<b>1.380.940.336</b>	<b>1.337.340.080</b>	<b>-43.600.257</b>	<b>9,2%</b>	
N00011146425	4,33	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	07-08-23	05-11-26	36.000.000	36.000.000	35.071.553	-928.447	0,2%	20
<b>Forretningsbanker, utenlandseid</b>								<b>36.000.000</b>	<b>35.071.553</b>	<b>-928.447</b>	<b>0,2%</b>	
N00011089690	5,46	Aasen Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	08-09-23	08-09-31	8.000.000	8.000.000	7.583.156	-416.844	0,1%	100
N00011156622	5,34	Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	24-08-23	24-11-31	7.000.000	7.000.000	6.656.419	-343.581	0,0%	100
N00010852122	5,55	Spb 1 Gudbrandsdal 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	22-08-23	22-05-29	20.000.000	20.000.000	19.857.178	-142.822	0,1%	100
N00010902133	4,53	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-10-25	28.000.000	28.000.000	27.822.334	-177.666	0,2%	20
N00012424086	4,47	Aasen Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-02-27	20.000.000	19.533.400	19.501.014	-32.386	0,1%	20
N00010895576	4,43	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-25	26.000.000	26.000.000	25.857.710	-142.290	0,2%	20
N00012818105	5,25	Agder Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-28	26.000.000	25.988.040	25.826.928	-161.112	0,2%	20
N00011074577	4,38	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-08-26	40.000.000	40.009.600	39.213.388	-796.212	0,3%	20
N00011138869	4,43	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-11-26	16.000.000	15.696.800	15.648.306	-48.494	0,1%	20
N00010895535	4,43	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-04-26	20.000.000	19.814.200	19.832.582	18.382	0,1%	20
N00012841776	6,16	Agder Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	16-08-23	16-05-33	8.000.000	8.000.000	7.701.654	-298.346	0,1%	100
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	27-05-24	26-05-28	20.000.000	20.000.000	17.284.380	-2.715.620	0,1%	20
N00010976301	4,91	Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	17-07-23	16-04-31	28.000.000	28.000.000	26.694.573	-1.305.427	0,2%	100
N00012535279	6,21	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-23	01-09-32	10.000.000	10.000.000	9.815.106	-184.894	0,1%	100
N00010837156	5,80	Askim & Spydeberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-23	23-11-28	5.000.000	5.000.000	4.991.517	-8.483	0,0%	100
N00012899345	6,14	Spb 1 Hallingdal Valdres 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	26-07-23	26-07-33	17.000.000	17.000.000	16.688.184	-311.816	0,1%	100
N00011073199	4,24	Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-05-25	20.000.000	19.761.400	19.791.340	29.940	0,1%	20
N00012918129	6,90	Tinn Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	22-08-23	22-08-33	8.000.000	8.000.000	7.888.797	-111.203	0,1%	100

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012517624	4,75	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-05-27	20.000.000	19.980.000	19.761.886	-218.114	0,1%	20
N00012902123	5,09	Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-04-28	18.000.000	18.000.000	17.933.931	-66.069	0,1%	20
N00010856651	5,87	Aurskog Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	13-09-23	13-06-29	7.000.000	7.000.000	6.956.142	-43.858	0,0%	100
N00010892284	4,62	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-25	13.000.000	13.065.987	12.919.452	-146.535	0,1%	20
N00010920861	4,27	Aurskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	27-07-23	27-04-26	43.000.000	42.348.292	42.414.921	66.629	0,3%	20
N00011036766	4,79	Luster Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	25-09-23	25-06-25	20.000.000	20.000.000	19.807.776	-192.224	0,1%	20
N00011184731	4,39	Aurskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-11-26	20.000.000	19.616.000	19.645.634	29.634	0,1%	20
N00012916149	6,22	Aurskog Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	15-08-23	15-08-33	31.000.000	31.000.000	30.354.400	-645.600	0,2%	100
N00010849482	5,91	Bien Spb ASA 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	10-07-23	10-04-29	13.000.000	13.016.400	12.947.589	-68.811	0,1%	100
N00010847056	6,44	Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	15-09-23	15-03-29	7.000.000	6.999.000	6.980.160	-18.840	0,0%	100
N00010893951	5,02	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-09-25	11.000.000	11.000.000	10.933.656	-66.344	0,1%	20
N00012772914	5,34	Drangedal Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-03-26	10.000.000	10.000.000	10.037.092	37.092	0,1%	20
N00012531799	4,59	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-05-25	16.000.000	16.000.000	15.931.826	-68.174	0,1%	20
N00012834342	6,40	Eidsberg Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	08-08-23	09-05-33	10.000.000	10.000.000	9.750.627	-249.373	0,1%	100
N00012820036	5,24	Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	15.000.000	15.000.000	14.936.391	-63.609	0,1%	20
N00010841836	5,96	Grong Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-23	25-01-29	9.000.000	9.000.000	8.990.287	-9.713	0,1%	100
N00010892763	4,74	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-09-25	25.000.000	25.000.000	24.840.385	-159.615	0,2%	20
N00011093742	4,56	Grong Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-26	46.000.000	45.490.320	45.200.699	-289.621	0,3%	20
N00010853617	6,26	Grue Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	05-09-23	05-06-29	10.000.000	10.000.000	9.942.406	-57.594	0,1%	100
N00010875123	4,62	Halttdalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	14-08-23	13-02-25	18.000.000	18.173.160	17.936.969	-236.191	0,1%	20
N00010850084	5,36	Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	24-07-23	23-04-29	34.000.000	34.000.000	33.827.953	-172.047	0,2%	100
N00012629379	4,85	Haugesund Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-08-27	20.000.000	19.997.400	19.858.790	-138.610	0,1%	20
N00012784547	5,31	Haugesund Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-03-28	31.000.000	31.000.000	30.870.845	-129.155	0,2%	20
N00011079170	4,46	Hegra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-26	40.000.000	40.000.000	39.188.672	-811.328	0,3%	20
N00012479825	4,60	Hegra Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-07-25	20.000.000	20.048.000	19.920.874	-127.126	0,1%	20
N00010850472	5,81	Hjartdal og Gra Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	24-07-23	24-04-29	8.000.000	8.000.000	7.959.967	-40.033	0,1%	100
N00010826662	5,44	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	NOK	20-09-23	20-06-28	12.000.000	12.000.000	11.848.676	-151.324	0,1%	20
N00012460080	4,74	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-03-25	20.000.000	20.000.000	19.930.452	-69.548	0,1%	20
N00010861065	5,61	Jernbanepersona Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	28-08-23	28-08-29	16.000.000	16.000.000	15.864.382	-135.618	0,1%	100
N00010932544	4,37	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	18-08-23	18-02-27	60.000.000	59.836.400	58.782.360	-1.054.040	0,4%	20
N00011017808	5,22	Jæren Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	11-09-23	09-06-31	16.000.000	16.000.000	15.312.682	-687.318	0,1%	100
N00012804188	4,89	Jæren Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	09-08-23	09-02-28	60.000.000	60.000.000	59.510.832	-489.168	0,4%	20
N00012927443	6,46	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	30-08-23	30-08-33	10.000.000	10.000.000	9.870.404	-129.596	0,1%	100
N00012444613	4,56	Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-02-27	20.000.000	19.800.000	19.666.964	-133.036	0,1%	20
N00012820622	5,01	Larvikbanken - Din Personl Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-02-28	20.000.000	19.991.000	19.926.696	-64.304	0,1%	20
N00010873466	4,53	Nidaros Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	20-07-23	20-04-26	25.000.000	25.000.000	24.739.933	-260.068	0,2%	20
N00012514936	5,14	OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	03-08-23	03-08-32	25.000.000	25.000.000	23.933.175	-1.066.825	0,2%	100
N00010869712	5,76	Odal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	04-09-23	04-12-29	7.000.000	7.000.000	6.897.379	-102.621	0,0%	100
N00010893209	4,75	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-09-25	10.000.000	9.973.000	9.926.339	-46.661	0,1%	20
N00010872849	4,43	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	10-07-23	09-01-26	30.000.000	30.011.400	29.744.883	-266.517	0,2%	20
N00012898040	4,96	Orkla Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19-07-23	19-04-28	20.000.000	20.000.000	19.921.068	-78.932	0,1%	20
N00012928136	6,61	Orkla Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-23	01-09-33	12.000.000	12.000.000	11.802.332	-197.668	0,1%	100
N00011157349	4,50	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-11-26	21.000.000	20.895.000	20.545.140	-349.860	0,1%	20
N00010834682	6,26	Romerike Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-23	25-10-28	10.800.000	11.077.560	10.818.735	-258.825	0,1%	100
N00010865405	5,50	Romerike Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	03-07-23	02-10-29	9.000.000	9.000.000	8.925.772	-74.228	0,1%	100
N00012780040	5,33	Romerike Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-12-28	50.000.000	50.000.000	49.966.370	-33.630	0,3%	20
N00012860917	5,11	Romerike Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	08-09-23	08-03-28	50.000.000	50.000.000	49.584.200	-415.800	0,3%	20
N00012610601	6,50	Romsdal Spb 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	09-08-23	09-11-32	6.000.000	6.000.000	5.893.670	-106.330	0,0%	100

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012750779	7,00	Romsdal Spb 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	08-08-23	08-02-33	6.000.000	6.000.000	5.995.559	-4.441	0,0%	100
N00010923006	4,35	Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-26	20.000.000	19.837.400	19.726.606	-110.794	0,1%	20
N00012811852	4,88	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-27	20.000.000	19.992.000	19.880.432	-111.568	0,1%	20
N00012811860	4,94	Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	40.000.000	40.000.000	39.596.400	-403.600	0,3%	20
N00010834310	5,57	Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	17-07-23	16-10-28	12.000.000	12.298.800	12.001.260	-297.540	0,1%	100
N00010872971	2,48	Sandnes Spb 20/26 2,48%	OSL	NOK	16-02-24	16-02-26	65.000.000	66.191.450	60.385.865	-5.805.586	0,4%	20
N00010917172	4,61	Sandnes Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-23	12-06-26	50.000.000	49.986.500	49.322.635	-663.865	0,3%	20
N00012622721	4,86	Sandnes Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	28-08-23	27-08-27	100.000.000	99.985.000	99.387.040	-597.960	0,7%	20
N00012643297	6,11	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-23	01-12-32	35.000.000	35.000.000	34.375.534	-624.467	0,2%	100
N00010863731	5,96	Skagerrak Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	18-09-23	17-09-29	7.000.000	7.000.000	6.942.747	-57.253	0,0%	100
N00011017121	4,58	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08-09-23	08-06-26	55.000.000	54.792.700	54.202.071	-590.629	0,4%	20
N00011129561	4,21	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19-07-23	19-10-26	40.000.000	39.551.800	39.273.364	-278.436	0,3%	20
N00011024598	5,41	Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	18-09-23	16-06-31	35.000.000	34.935.000	33.590.848	-1.344.153	0,2%	100
N00010834617	5,66	Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	24-07-23	24-10-28	35.000.000	35.049.000	34.981.216	-67.785	0,2%	100
N00011161499	4,78	Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26-09-23	26-03-26	30.000.000	29.987.100	29.542.626	-444.474	0,2%	20
N00010856982	6,06	Skue Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	18-09-23	18-06-29	7.000.000	7.000.000	6.964.834	-35.166	0,0%	100
N00011031304	5,36	Skue Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	25-09-23	23-06-31	20.000.000	18.962.000	19.155.054	193.054	0,1%	100
N00012637372	4,87	Skue Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-08-27	37.000.000	37.000.000	36.759.840	-240.160	0,3%	20
N00012548934	5,02	Soknedal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-09-25	36.000.000	35.951.400	35.808.167	-143.233	0,2%	20
N00011013104	1,88	Spb 1 Helgeland 21/26 1,88%	OSL	NOK	31-08-23	31-08-26	20.000.000	19.672.800	17.996.522	-1.676.278	0,1%	20
N00012839663	5,76	Spb 1 Helgeland 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	16-08-23	16-08-33	20.000.000	20.000.000	19.347.494	-652.506	0,1%	100
N00012917600	6,26	Spb 1 Helgeland 23/34 FRN SUB	OSL	NOK	16-08-23	16-02-34	10.000.000	10.000.000	9.861.348	-138.652	0,1%	100
N00012534025	3,70	Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695%	OSL	NOK	27-05-24	27-05-27	100.000.000	100.000.000	94.515.600	-5.484.400	0,7%	20
N00012850645	5,60	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-23	23-05-33	24.000.000	24.000.000	23.221.618	-778.382	0,2%	100
N00010859374	5,75	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	05-07-23	05-07-29	28.000.000	28.356.000	27.934.609	-421.391	0,2%	100
N00010864929	5,31	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	10-07-23	08-10-29	19.000.000	19.317.800	18.826.008	-491.793	0,1%	100
N00010895279	1,33	Spb 1 Nordmøre 20/26 1,33%	OSL	NOK	09-04-24	09-04-26	25.000.000	24.370.000	22.425.815	-1.944.185	0,2%	20
N00011161580	4,45	Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-03-27	20.000.000	20.000.000	19.627.986	-372.014	0,1%	20
N00012493909	4,57	Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	OSL	NOK	07-07-23	07-10-27	90.000.000	90.000.000	88.952.301	-1.047.699	0,6%	20
N00010912819	4,79	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-12-27	80.000.000	78.853.600	78.319.784	-533.816	0,5%	20
N00012786641	5,17	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-09-26	50.000.000	50.000.000	49.938.050	-61.950	0,3%	20
N00012447202	4,46	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN	OSL	NOK	23-08-23	23-02-27	20.000.000	20.000.000	19.709.812	-290.188	0,1%	20
N00012707472	4,60	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60%	OSL	NOK	26-09-23	26-09-29	50.000.000	49.678.400	48.267.995	-1.410.405	0,3%	20
N00010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL	NOK	17-11-23	17-11-26	180.000.000	180.000.000	158.720.670	-21.279.330	1,1%	20
N00010905474	4,46	Spb 1 SMN 20/26 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-11-26	16.000.000	15.903.840	15.826.110	-77.730	0,1%	20
N00010927262	4,34	Spb 1 SMN 21/26 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-02-26	22.000.000	21.725.440	21.796.049	70.609	0,2%	20
N00010918154	1,63	Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	OSL	NOK	19-02-24	19-02-27	20.000.000	19.578.000	17.844.126	-1.733.874	0,1%	20
N00010918162	4,50	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	OSL	NOK	21-08-23	19-02-27	19.000.000	18.528.800	18.518.700	-10.100	0,1%	20
N00011207300	4,21	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	OSL	NOK	21-07-23	21-04-28	210.000.000	210.000.000	204.019.410	-5.980.590	1,4%	20
N00012490103	5,11	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	06-07-23	06-07-32	92.000.000	92.000.000	88.498.222	-3.501.778	0,6%	100
N00012943861	6,86	Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB	OSL	NOK	20-09-23	20-09-33	18.000.000	18.000.000	18.053.550	53.550	0,1%	100
N00010802382	5,25	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-23	23-08-29	40.000.000	40.202.400	39.639.064	-563.336	0,3%	100
N00010907850	1,30	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30%	OSL	NOK	05-02-24	03-02-26	52.000.000	51.944.445	46.975.609	-4.968.836	0,3%	20
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	08-04-24	06-04-28	344.000.000	318.975.340	294.242.911	-24.732.429	2,0%	20
N00012552324	3,90	Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 3,90%	OSL	NOK	17-06-24	16-06-27	50.000.000	50.000.000	47.556.630	-2.443.370	0,3%	20
N00012708777	4,60	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 4,60%	OSL	NOK	27-09-23	27-09-28	210.000.000	208.166.580	203.812.770	-4.353.810	1,4%	20



# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012755828	5,08	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-11-28	124.000.000	125.479.854	124.373.079	-1.106.776	0,9%	20
N00012839028	5,75	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	15-08-23	15-08-34	60.000.000	60.000.000	57.889.704	-2.110.296	0,4%	100
N00010798267	2,57	Spb 1 Sørøst-Norge 17/27 2,565%	OSL	NOK	24-06-24	23-06-27	25.000.000	24.870.750	22.612.583	-2.258.168	0,2%	20
N00010866858	2,35	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	OSL	NOK	23-10-23	23-10-25	48.000.000	48.014.640	44.874.365	-3.140.275	0,3%	20
N00010870884	2,46	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	OSL	NOK	04-12-23	04-12-25	60.000.000	63.552.000	56.067.690	-7.484.310	0,4%	20
N00010915150	4,73	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-06-26	60.000.000	60.049.250	59.325.114	-724.136	0,4%	20
N00011179731	4,31	Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	OSL	NOK	21-08-23	20-11-26	74.000.000	73.018.900	72.842.144	-176.756	0,5%	20
N00011135089	2,30	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 2,30%	OSL	NOK	22-04-24	22-04-27	144.000.000	144.047.960	129.445.603	-14.602.357	0,9%	20
N00011094757	2,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 ADJ C	OSL	NOK	09-10-23	08-10-27	74.000.000	74.018.500	65.268.185	-8.750.315	0,5%	20
N00012552365	3,99	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 3,99%	OSL	NOK	18-09-23	16-09-27	46.000.000	46.000.000	43.790.298	-2.209.702	0,3%	20
N00011199390	4,17	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	OSL	NOK	14-07-23	14-01-27	90.000.000	89.076.600	88.373.799	-702.801	0,6%	20
N00012513466	4,79	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	03-08-23	03-05-28	20.000.000	20.000.000	19.501.716	-498.284	0,1%	20
N00011204976	4,54	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	15-08-23	15-02-28	49.000.000	48.002.850	47.320.608	-682.242	0,3%	20
N00012495979	5,05	Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	12-07-23	12-07-32	36.000.000	36.000.000	34.560.479	-1.439.521	0,2%	100
N00012922519	6,17	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN SUB	OSL	NOK	24-08-23	24-08-33	16.000.000	16.000.000	15.813.165	-186.835	0,1%	100
N00010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL	NOK	13-10-23	13-10-26	100.000.000	100.000.000	88.150.040	-11.849.960	0,6%	20
N00010923188	1,73	Spb 1 Østfold Akershus 21/28 1,73%	OSL	NOK	08-02-24	08-02-28	86.000.000	73.671.900	73.661.958	-9.942	0,5%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	21-05-24	18-05-27	84.000.000	81.564.000	76.423.729	-5.140.271	0,5%	20
N00010862014	5,45	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	11-09-23	10-09-29	27.000.000	27.000.000	26.724.619	-275.381	0,2%	100
N00011167801	2,00	Spb 1 Østlandet 21/26 2,00%	OSL	NOK	10-06-24	09-06-26	56.000.000	55.955.200	50.992.183	-4.963.017	0,4%	20
N00011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	OSL	NOK	28-06-24	28-06-28	169.000.000	168.796.330	147.102.602	-21.693.728	1,0%	20
N00012702614	4,50	Spb 1 Østlandet 22/27 4,50%	OSL	NOK	22-09-23	22-09-27	30.000.000	30.330.000	29.135.922	-1.194.078	0,2%	20
N00011202814	4,26	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	OSL	NOK	17-08-23	17-02-27	20.000.000	19.655.200	19.608.700	-46.500	0,1%	20
N00012817990	5,11	Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	OSL	NOK	24-07-23	24-01-28	50.000.000	50.000.000	49.637.320	-362.680	0,3%	20
N00012843053	5,55	Spb 1 Østlandet 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	22-08-23	22-11-33	16.000.000	16.000.000	15.380.896	-619.104	0,1%	100
N00010867385	5,85	Spb 68 grader Nord 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	07-08-23	06-11-29	5.000.000	5.000.000	4.958.296	-41.705	0,0%	100
N00010908866	4,54	Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	OSL	NOK	28-08-23	28-11-25	30.000.000	30.000.000	29.730.309	-269.691	0,2%	20
N00010941164	4,36	Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	OSL	NOK	28-08-23	26-02-26	30.000.000	29.595.000	29.553.948	-41.052	0,2%	20
N00012715038	6,96	Spb DIN 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	06-07-23	06-01-33	15.000.000	15.000.000	15.024.519	24.519	0,1%	100
N00012490012	5,31	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	06-07-23	06-07-32	15.000.000	15.000.000	14.528.807	-471.194	0,1%	100
N00012847815	5,55	Spb Møre 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	22-08-23	22-11-33	50.000.000	50.000.000	48.071.465	-1.928.535	0,3%	100
N00010852007	5,28	Spb Sogn og Fjordane 19/30 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	21-08-23	20-05-30	16.000.000	16.000.000	15.737.518	-262.482	0,1%	100
N00010834443	5,32	Spb Sogn og Fjordane 18/29 FRN C SUB	OSL	NOK	17-07-23	16-04-29	50.000.000	50.000.000	49.830.420	-169.580	0,3%	100
N00010984180	2,15	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	OSL	NOK	26-04-24	26-04-28	10.000.000	8.582.000	8.519.133	-62.867	0,1%	20
N00012858549	5,86	Spb Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	08-09-23	08-12-33	30.000.000	30.000.000	28.973.682	-1.026.318	0,2%	100
N00010886781	5,32	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL	NOK	29-09-23	30-06-26	121.000.000	121.062.431	119.322.880	-1.739.551	0,8%	20
N00011099764	1,80	Spb Sør 21/25 1,80%	OSL	NOK	18-09-23	17-09-25	50.000.000	49.700.000	45.872.830	-3.827.170	0,3%	20
N00012703448	5,23	Spb Sør 22/26 FRN	OSL	NOK	21-09-23	21-12-26	90.000.000	90.000.000	90.135.531	135.531	0,6%	20
N00012446485	4,43	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	22-08-23	22-02-27	31.000.000	30.741.180	30.580.083	-161.097	0,2%	20
N00012780909	5,22	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-12-27	64.000.000	64.375.480	63.931.488	-443.992	0,4%	20
N00012780917	5,25	Spb Sør 22/28 FRN	OSL	NOK	13-09-23	13-12-28	50.000.000	50.000.000	49.842.680	-157.320	0,3%	20
N00012916891	5,32	Spb Sør 23/28 FRN	OSL	NOK	15-08-23	15-05-28	96.000.000	96.000.000	95.315.510	-684.490	0,7%	20
N00012843020	5,55	Spb Sør 23/33 FRN SUB	OSL	NOK	23-08-23	23-05-33	15.000.000	15.000.000	14.483.627	-516.374	0,1%	100
N00010852221	5,24	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	14-08-23	14-05-29	30.000.000	30.000.000	29.814.003	-185.997	0,2%	100
N00010887268	1,55	Spb Vest 20/26 ADJ C	OSL	NOK	10-07-23	09-07-26	202.000.000	201.454.985	184.307.083	-17.147.902	1,3%	20

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011008401	4,52	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	OSL	NOK	28-08-23	27-05-27	80.000.000	77.904.000	77.677.808	-226.192	0,5%	20
N00011130221	4,66	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	21-07-23	21-10-31	18.000.000	18.000.000	17.187.494	-812.506	0,1%	100
N00012837048	5,74	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	10-08-23	10-08-33	16.000.000	16.013.740	15.554.658	-459.082	0,1%	100
N00010746548	3,13	Spb Øst 15/25 3,13%	OSL	NOK	13-10-23	13-10-25	109.000.000	114.767.518	103.745.928	-11.021.591	0,7%	20
N00012434358	4,55	Spb Øst 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	04-08-23	04-02-28	40.000.000	39.446.000	38.747.280	-698.720	0,3%	20
N00012561655	4,30	Spb Øst 22/29 4,30%	OSL	NOK	27-06-24	27-06-29	76.000.000	73.542.920	72.547.647	-995.273	0,5%	20
N00012779489	6,44	Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	11-09-23	09-03-33	10.000.000	10.000.000	9.913.051	-86.949	0,1%	100
N00012928763	7,06	Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-23	01-09-33	9.000.000	9.000.000	8.892.013	-107.987	0,1%	100
N00012778663	5,41	Strømmen Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	05-09-23	05-03-27	19.000.000	19.111.910	19.028.101	-83.809	0,1%	20
N00010851777	5,85	Sunnal Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	08-08-23	08-05-29	6.000.000	6.000.000	5.962.159	-37.841	0,0%	100
N00010856420	5,78	Totens Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	14-09-23	14-06-29	24.000.000	24.000.000	23.859.000	-141.000	0,2%	100
N00011152431	2,18	Totens Spb 21/26 2,18%	OSL	NOK	26-10-23	26-10-26	42.000.000	42.000.000	37.991.180	-4.008.820	0,3%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	29-04-24	27-04-27	30.000.000	30.032.100	26.571.444	-3.460.656	0,2%	20
N00012780925	4,89	Totens Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	28-07-23	28-01-28	90.000.000	90.415.000	89.882.937	-532.063	0,6%	20
N00012864380	4,96	Trøgstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	13-07-23	13-10-27	18.000.000	18.000.000	17.851.469	-148.531	0,1%	20
N00010890940	4,70	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21-08-23	19-11-25	34.000.000	34.497.420	33.823.771	-673.649	0,2%	20
<b>Sparebanker</b>								<b>6.969.261.572</b>	<b>6.710.903.454</b>	<b>-258.358.130</b>	<b>46,3%</b>	
N00012618927	6,00	Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	18-08-23	18-11-32	39.000.000	39.000.000	38.151.438	-848.562	0,3%	100
<b>Kredittforetak</b>								<b>39.000.000</b>	<b>38.151.438</b>	<b>-848.562</b>	<b>0,3%</b>	
N00010980634	5,02	Brage Finans AS 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	17-07-23	16-04-31	14.000.000	14.000.000	12.957.727	-1.042.273	0,1%	100
N00011203457	4,81	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	18-09-23	15-12-26	118.000.000	118.000.000	112.554.784	-5.445.216	0,8%	20
N00012549585	5,35	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-27	40.000.000	40.000.000	38.664.116	-1.335.884	0,3%	20
N00012473430	6,56	Brage Finans AS 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	18-09-23	17-06-32	20.000.000	20.000.000	18.701.864	-1.298.136	0,1%	100
N00012904194	5,75	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-05-28	40.000.000	40.000.000	39.610.876	-389.124	0,3%	20
N00012842451	5,70	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-02-28	35.000.000	35.000.000	34.571.397	-428.603	0,2%	20
<b>Finansieringsselskaper</b>								<b>267.000.000</b>	<b>257.060.764</b>	<b>-9.939.236</b>	<b>1,8%</b>	
N00010811227	2,30	Oslo komm 17/27 2,30%	OSL	NOK	01-12-23	01-12-27	17.000.000	17.511.700	15.377.811	-2.133.889	0,1%	20
<b>Kommuner</b>								<b>17.511.700</b>	<b>15.377.811</b>	<b>-2.133.889</b>	<b>0,1%</b>	
N00012928227	4,85	Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85%	OSL	NOK	31-05-24	31-05-30	33.000.000	33.000.000	32.034.169	-965.831	0,2%	50
N00012935339	4,61	Telenor ASA 23/30 4,61% C	OSL	NOK	13-06-24	13-06-30	54.000.000	54.000.000	52.578.131	-1.421.869	0,4%	100
N00012548850	5,41	Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-09-23	16-06-27	42.000.000	42.000.000	41.793.494	-206.506	0,3%	50
N00012929571	5,00	Bane NOR Eiendom AS 23/29 5,00%	OSL	NOK	05-06-24	05-06-29	35.000.000	35.000.000	34.060.310	-939.691	0,2%	50
N00012541442	5,03	Statkraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	14-09-23	14-06-27	30.000.000	30.000.000	29.927.097	-72.903	0,2%	50
<b>Statlig eide foretak</b>								<b>194.000.000</b>	<b>190.393.201</b>	<b>-3.606.800</b>	<b>1,3%</b>	
N00010914724	4,90	Akershus Energi AS 20/27 FRN	OSL	NOK	18-09-23	17-12-27	40.000.000	40.000.000	39.070.852	-929.148	0,3%	50
N00010873003	4,30	Eviny AS 20/27 FRN	OSL	NOK	20-07-23	20-01-27	70.000.000	68.870.200	69.161.281	291.081	0,5%	100
N00011073181	1,85	Eviny AS 21/27 1,85%	OSL	NOK	21-08-23	20-08-27	154.000.000	153.474.800	135.039.967	-18.434.833	0,9%	100
N00011203507	4,24	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-07-23	18-01-27	21.000.000	21.000.000	20.543.521	-456.479	0,1%	100
N00012484387	5,30	Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-03-27	46.000.000	46.000.000	45.433.708	-566.292	0,3%	100
N00010882285	1,78	Lyse AS 20/26 1,78%	OSL	NOK	13-05-24	13-05-26	150.000.000	152.326.000	135.924.300	-16.401.700	0,9%	50
N00010911175	4,68	Lyse AS 20/27 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-12-27	62.000.000	62.000.000	60.938.262	-1.061.738	0,4%	50
N00010885338	5,06	Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN	OSL	NOK	18-09-23	18-06-25	10.000.000	10.000.000	9.948.368	-51.632	0,1%	100
N00010861834	4,82	Å Energi AS 19/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	11-09-26	25.000.000	25.000.000	24.797.550	-202.450	0,2%	50
<b>Selvstendige kommuneforetak</b>								<b>578.671.000</b>	<b>540.857.809</b>	<b>-37.813.191</b>	<b>3,7%</b>	
N00012708819	7,06	Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	27-09-23	27-09-27	40.000.000	40.000.000	40.923.228	923.228	0,3%	100
N00010937477	5,14	Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	28-08-23	26-02-26	105.000.000	105.000.000	105.279.773	279.773	0,7%	100
N00011079204	5,02	Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	25-08-23	25-02-27	45.000.000	44.635.950	44.792.190	156.240	0,3%	100
N00012496761	4,61	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-25	10.000.000	10.000.000	9.913.784	-86.216	0,1%	100
N00010923352	4,49	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	10-08-23	10-02-26	20.000.000	19.898.400	19.811.650	-86.750	0,1%	100



# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012866690	5,56	Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR		NOK	15-09-23	15-03-29	36.000.000	36.000.000	35.896.748	-103.252	0,2%	100
N00011097305	5,31	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	18-09-23	17-09-27	80.000.000	80.262.600	79.272.088	-990.512	0,5%	100
N00011097339	3,35	Lerøy Seafood Group ASA 21/31 3,35%	OSL	NOK	18-09-23	17-09-31	18.000.000	18.149.400	15.297.179	-2.852.221	0,1%	100
N00010961055	5,37	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-03-26	24.000.000	24.000.000	23.404.709	-595.291	0,2%	100
N00010886856	5,43	Entra ASA 20/27 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-06-27	22.000.000	21.927.204	21.155.092	-772.112	0,1%	100
N00010996499	4,41	NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-05-27	28.000.000	28.000.000	27.559.246	-440.754	0,2%	100
N00010895964	1,66	Entra ASA 20/28 1,66%	OSL	NOK	22-04-24	21-04-28	230.000.000	220.975.200	186.181.366	-34.793.834	1,3%	100
N00012838301	4,90	NorgesGruppen ASA 23/29 FRN	OSL	NOK	21-08-23	21-02-29	38.000.000	38.061.560	37.784.741	-276.819	0,3%	100
N00010882343	7,11	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	16-08-23	16-02-26	163.000.000	176.723.000	171.617.712	-5.105.288	1,2%	100
N00011011256	1,96	Entra ASA 21/25 1,96%	OSL	NOK	28-11-23	28-11-25	61.000.000	60.969.500	55.010.190	-5.959.310	0,4%	100
N00011094633	1,50	Entra ASA 21/26 1,50%	OSL	NOK	11-09-23	10-09-26	98.000.000	94.582.600	84.420.140	-10.162.460	0,6%	100
N00012767260	5,26	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	OSL	NOK	30-11-23	30-11-28	60.000.000	60.000.000	58.908.360	-1.091.640	0,4%	100
N00011094641	2,00	Entra ASA 21/29 2,00%	OSL	NOK	11-09-23	10-09-29	137.000.000	133.403.750	107.183.402	-26.220.348	0,7%	100
N00012513581	5,13	Nortura SA 22/28 FRN	OSL	NOK	04-08-23	04-05-28	26.000.000	26.000.000	24.062.797	-1.937.203	0,2%	100
N00011017147	4,39	Entra ASA 21/29 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-06-29	80.000.000	76.220.600	72.168.984	-4.051.616	0,5%	100
N00011095499	4,42	Orkla ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	21-08-23	20-05-27	125.000.000	123.122.000	123.091.163	-30.838	0,8%	50
N00011013708	4,61	Orkla ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	07-09-23	07-06-28	20.000.000	20.000.000	19.557.604	-442.396	0,1%	50
N00011079808	4,35	Entra ASA 21/30 FRN	OSL	NOK	21-08-23	20-11-30	332.000.000	314.561.680	294.441.272	-20.120.408	2,0%	100
N00011095507	2,20	Orkla ASA 21/29 2,20%	OSL	NOK	16-05-24	16-05-29	45.000.000	41.292.000	38.347.628	-2.944.373	0,3%	50
N00011013716	2,44	Orkla ASA 21/31 2,4425%	OSL	NOK	04-06-24	04-06-31	58.000.000	58.000.000	48.089.963	-9.910.037	0,3%	50
N00012862780	4,41	Orkla ASA 23/30 4,405%	OSL	NOK	14-03-24	14-03-30	57.000.000	57.000.000	54.518.192	-2.481.809	0,4%	50
N00010980683	5,01	SaiMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	24-07-23	22-01-27	208.000.000	207.215.900	208.268.549	1.052.649	1,4%	100
N00011157323	4,60	Schibsted ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-11-26	57.000.000	57.000.000	55.950.106	-1.049.894	0,4%	100
N00012484486	5,57	Schibsted ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	29-09-23	30-09-27	20.000.000	20.000.000	19.791.592	-208.408	0,1%	100
N00010894785	5,07	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05-07-23	09-10-25	40.000.000	40.000.000	39.233.652	-766.348	0,3%	100
N00012911306	5,24	Schibsted ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	10-08-23	10-05-28	15.000.000	15.000.000	14.922.909	-77.091	0,1%	100
N00010907231	5,03	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05-07-23	27-11-25	48.000.000	48.000.000	46.964.429	-1.035.571	0,3%	100
N00010997919	2,24	Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	OSL	NOK	21-05-24	19-05-26	120.000.000	120.000.000	106.161.000	-13.839.000	0,7%	100
N00010946494	4,94	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-26	65.000.000	65.000.000	62.678.818	-2.321.183	0,4%	100
N00012739509	5,42	Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	04-08-23	04-11-27	37.000.000	37.000.000	37.773.600	773.600	0,3%	50
N00010727993	3,00	Yara International ASA 14/24 3,00%	OSL	NOK	18-12-23	18-12-24	6.000.000	6.056.160	5.776.940	-279.220	0,0%	100
N00010946486	5,16	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	11-09-23	10-03-28	118.000.000	115.660.060	110.775.509	-4.884.551	0,8%	100
N00011146383	2,41	Yara International ASA 21/26 2,41%	OSL	NOK	10-11-23	10-11-26	94.000.000	94.000.000	84.977.748	-9.022.252	0,6%	100
N00012828393	5,80	OBOS BBL 23/27 FRN	OSL	NOK	08-08-23	08-02-27	40.000.000	40.000.000	39.517.688	-482.312	0,3%	100
N00011103061	4,58	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	03-07-23	01-04-27	50.000.000	49.792.400	47.271.030	-2.521.370	0,3%	100
N00011084709	2,33	Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33%	OSL	NOK	04-09-23	02-09-27	150.000.000	148.830.000	128.435.850	-20.394.150	0,9%	100
N00012495342	4,17	Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17%	OSL	NOK	12-04-24	12-04-32	100.000.000	100.000.000	85.780.820	-14.219.180	0,6%	100
N00010907371	5,32	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-11-28	218.000.000	219.425.360	209.825.916	-9.599.444	1,4%	100
N00011079121	4,74	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	01-09-23	01-09-26	50.000.000	50.000.000	48.231.340	-1.768.660	0,3%	100
N00010940471	4,83	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-26	150.000.000	149.834.206	145.875.945	-3.958.261	1,0%	100

# Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010940489	5,03	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	04-09-23	03-03-28	140.000.000	137.248.300	133.335.020	-3.913.280	0,9%	100
N00011077794	5,02	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	OSL	NOK	25-08-23	25-08-31	60.000.000	58.746.000	55.118.094	-3.627.906	0,4%	100
N00010866973	2,55	Steen & Strøm AS 19/24 2,55%	OSL	NOK	24-10-23	24-10-24	8.000.000	7.980.510	7.598.924	-381.586	0,1%	100
N00010885908	5,95	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-23	23-06-25	100.000.000	100.000.000	99.271.260	-728.740	0,7%	100
<b>Private foretak med begr. ansvar</b>								<b>3.815.574.340</b>	<b>3.592.225.940</b>	<b>-223.348.404</b>	<b>24,8%</b>	
N00010986854	2,86	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	STO	NOK	29-04-24	27-04-28	170.000.000	169.837.600	126.423.441	-43.414.159	0,9%	100
N00012482613	6,37	Fastighets AB Balder 22/27 FRN	STO	NOK	29-09-23	30-03-27	180.000.000	180.000.000	161.169.318	-18.830.682	1,1%	100
N00010875115	2,17	Vasakronan AB 20/25 2,168%	OSL	NOK	17-06-24	16-06-25	85.000.000	85.385.000	79.391.564	-5.993.436	0,5%	50
N00010874696	4,63	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-03-27	65.000.000	65.000.000	63.219.871	-1.780.129	0,4%	50
N00010874068	4,41	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	31-07-23	29-01-27	26.000.000	25.665.120	25.318.238	-346.882	0,2%	50
N00010884604	4,58	Vasakronan AB 20/30 FRN	OSL	NOK	04-09-23	04-06-30	76.000.000	76.000.000	73.529.445	-2.470.555	0,5%	50
<b>Utenlandske utstedere</b>								<b>601.887.720</b>	<b>529.051.877</b>	<b>-72.835.843</b>	<b>3,7%</b>	
XS2491078759	5,24	Aktia Bank Abp 22/27 FRN NOK	LUX	NOK	15-09-23	15-06-27	46.000.000	46.000.000	45.232.136	-767.864	0,3%	20
N00010965478	4,41	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	10-07-23	08-04-24	42.000.000	42.043.308	41.815.381	-227.928	0,3%	20
XS2517848250	5,57	LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	07-08-26	30.000.000	30.000.000	29.985.342	-14.658	0,2%	20
XS2468523324	4,93	LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK	LUX	NOK	07-08-23	08-02-27	50.000.000	50.000.000	48.820.010	-1.179.990	0,3%	20
N00011142572	4,86	NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-23	03-05-24	18.000.000	18.000.000	17.776.933	-223.067	0,1%	20
N00010952823	5,61	NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	OSL	NOK	18-09-23	18-03-25	42.000.000	41.910.000	41.542.129	-367.871	0,3%	20
N00010868128	2,98	Danske Bank A/S 19/25 ADJ C	DUB	NOK	13-11-23	11-11-25	30.000.000	29.958.900	28.528.278	-1.430.622	0,2%	20
N00010875016	4,89	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	DUB	NOK	14-08-23	13-02-26	54.000.000	54.000.000	53.115.907	-884.093	0,4%	20
N00011088619	1,96	Danske Bank A/S 21/27 ADJ C	DUB	NOK	07-09-23	07-09-27	190.000.000	189.784.000	165.479.493	-24.304.507	1,1%	20
N00012450016	4,87	Danske Bank A/S 22/27 FRN C	DUB	NOK	24-08-23	24-02-27	50.000.000	50.000.000	48.572.990	-1.427.010	0,3%	20
N00012839655	4,25	Danske Bank A/S 23/31 ADJ C	DUB	NOK	20-02-24	20-02-31	50.000.000	50.029.500	46.591.860	-3.437.640	0,3%	20
N00012839598	5,26	Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	STO	NOK	16-08-23	16-02-28	20.000.000	20.000.000	20.031.646	31.646	0,1%	20
XS2325336092	5,34	Islandsbanki hf (Islandsba 21/25 FRN NOK	DUB	NOK	26-09-23	26-03-25	70.000.000	70.023.800	66.963.099	-3.060.701	0,5%	20
N00010964836	5,14	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-23	26-03-24	16.000.000	16.000.000	15.752.645	-247.355	0,1%	20
N00011042269	4,51	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	10-07-23	08-07-24	48.000.000	48.000.000	46.808.462	-1.191.538	0,3%	20
XS2434370834	4,45	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-23	20-01-25	50.000.000	50.000.000	47.902.950	-2.097.050	0,3%	20
N00011096521	1,75	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	DUB	NOK	18-09-23	17-09-25	30.000.000	29.562.000	27.527.055	-2.034.945	0,2%	20
N00012540105	3,90	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	OSL	NOK	10-06-24	08-06-27	130.000.000	129.152.242	121.912.635	-7.239.607	0,8%	20
N00012439530	2,95	Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	OSL	NOK	12-02-24	11-02-28	100.000.000	94.167.800	89.191.130	-4.976.670	0,6%	20
N00012933524	5,01	Nordea Bank Abp 23/28 5,01%	OSL	NOK	06-06-24	06-06-28	50.000.000	50.000.000	48.582.295	-1.417.705	0,3%	20
N00011083453	5,01	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	04-09-23	02-09-24	8.000.000	8.000.000	7.777.558	-222.442	0,1%	20
<b>Utenlandske banker ellers</b>								<b>1.116.631.550</b>	<b>1.059.909.934</b>	<b>-56.721.617</b>	<b>7,3%</b>	
N00010875289	4,80	Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	STO	NOK	18-08-23	18-02-26	46.000.000	46.000.000	43.454.351	-2.545.649	0,3%	100
N00010907256	2,39	Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	STO	NOK	23-11-23	23-11-27	80.000.000	80.000.000	63.793.384	-16.206.616	0,4%	100
N00012514233	5,40	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	07-08-23	06-08-26	80.000.000	80.000.000	75.846.952	-4.153.048	0,5%	100
XS2386175454	2,66	Castellum AB 21/28 2,656% NOK	DUB	NOK	15-09-23	15-09-28	185.000.000	184.626.000	139.992.534	-44.633.466	1,0%	100
N00010907017	6,62	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-23	24-11-23	28.000.000	28.174.741	28.016.988	-157.753	0,2%	100
N00010976327	4,61	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL	NOK	24-07-23	22-04-26	146.000.000	146.000.000	131.206.302	-14.793.698	0,9%	100
XS2464422075	3,82	Scania CV 22/27 3,822% NOK	LUX	NOK	02-04-24	31-03-27	100.000.000	100.000.000	93.421.370	-6.578.630	0,6%	100
N00010907868	4,74	Rikshem AB 20/29 FRN	DUB	NOK	04-09-23	02-03-29	60.000.000	58.674.000	56.828.910	-1.845.090	0,4%	50
<b>Utenl ikke-finansielle foretak</b>								<b>723.474.741</b>	<b>632.560.791</b>	<b>-90.913.950</b>	<b>4,4%</b>	
<b>Rentebærende verdipapirer</b>								<b>15.739.952.959</b>	<b>14.938.904.652</b>	<b>-801.048.326</b>	<b>103,1%</b>	

## Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

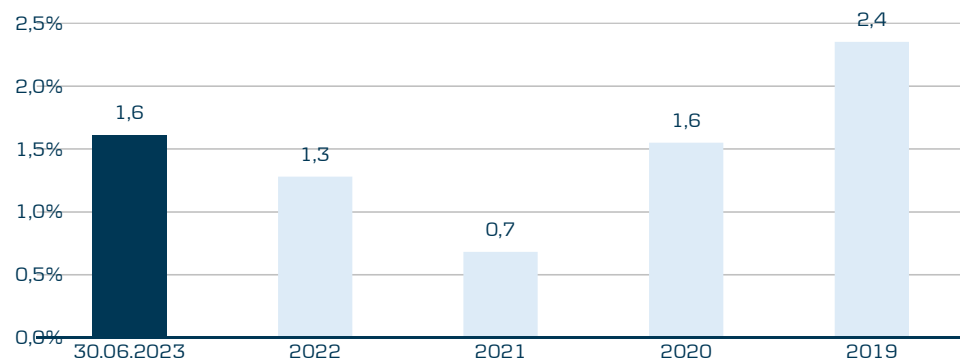
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond Risikoklasse
		IRS902212973		NOK	20-11-23	18-11-25	3.200.000.000		-197.426.338		-1,4%
		IRS902212982		NOK	21-11-23	19-11-25	1.725.000.000		-107.202.366		-0,7%
		IRS902213089		NOK	05-12-23	03-12-25	500.000.000		-34.077.226		-0,2%
		IRS902217617		NOK	10-06-24	08-06-28	2.765.000.000		-49.726.441		-0,3%
		IRS902207500		NOK	19-03-24	19-03-24	2.750.000.000		-56.252.660		-0,4%
<b>Swap</b>									<b>-444.685.031</b>		<b>-3,1%</b>
<b>Deposit</b>											
<b>Sum verdipapirer</b>							<b>15.739.952.959</b>	<b>14.494.219.621</b>	<b>-801.048.326</b>		<b>100%</b>

## Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Kort Obligasjoner
ISIN-kode	N00010667678
Bloomberg Ticker	FFNL0MF
Oppstart	19-12-2012
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	370,89
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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM1FRN

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	361.597	363.928
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.026	1.009
Basiskurs	1.026	1.009

## Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010899164	4,03	Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	OSL	NOK	24-07-23	22-07-27	4.000.000	4.025.760	3.984.046	-41.714	1,1%	10
N00010895329	4,10	Bustadkreditt Sogn o AS 20/27 FRN C COVD	OSL	NOK	12-07-23	12-10-28	5.000.000	4.952.150	4.958.763	6.613	1,4%	10
N00010936917	4,55	Storebrand Bolli AS 21/31 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	21-08-23	23-02-32	16.000.000	16.132.900	16.074.442	-58.458	4,4%	10
N00010951544	4,90	Møre Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	18-09-23	16-12-27	12.000.000	12.196.516	12.108.559	-87.957	3,3%	10
N00011147076	4,08	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	OSL	NOK	15-08-23	15-05-28	12.000.000	11.858.970	11.862.384	3.414	3,3%	10
N00011008377	4,61	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD	OSL	NOK	28-08-23	29-05-28	10.000.000	10.118.900	10.083.211	-35.689	2,8%	10
N00012435736	4,06	Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	10-08-23	10-05-28	10.000.000	10.000.000	9.883.811	-116.189	2,7%	10
N00012526211	4,27	Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	21-08-23	22-05-28	10.000.000	9.996.400	9.987.089	-9.311	2,7%	10
N00012493941	4,20	OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	07-08-23	05-05-28	6.000.000	5.966.520	5.977.521	11.001	1,6%	10
N00010873557	4,60	Eiendomskreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	15-09-23	15-06-27	6.000.000	5.978.220	5.963.918	-14.302	1,6%	10
N00012811266	4,30	OBOS Boligkredi AS 23/28 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	17-08-23	16-02-29	10.000.000	10.000.000	9.963.356	-36.644	2,7%	10
N00012807413	4,15	Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	19-07-23	19-04-28	6.000.000	6.000.000	5.968.954	-31.046	1,6%	10
N00012903451	4,50	Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	28-08-23	28-08-29	10.000.000	10.000.000	9.934.110	-65.890	2,7%	10
N00010958093	4,40	Sbanken Boligkr AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	21-08-23	19-11-27	6.000.000	6.119.160	6.029.450	-89.710	1,7%	10
N00010939853	4,49	Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	15-09-23	15-06-28	6.000.000	5.875.620	5.907.115	31.495	1,6%	10
N00011151771	4,91	Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	OSL	NOK	18-09-23	17-11-27	4.000.000	4.082.120	4.040.378	-41.742	1,1%	10
N00012475609	4,57	Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	22-09-23	22-03-28	18.000.000	17.974.800	17.953.198	-21.602	4,9%	10
N00012829763	4,21	Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	02-08-23	02-02-29	8.000.000	7.993.040	7.974.836	-18.204	2,2%	10
N00012913906	4,65	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	15-09-23	17-09-29	22.000.000	22.000.600	21.919.581	-81.019	6,0%	10
N00011033011	4,44	Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	25-09-23	23-03-28	12.000.000	12.017.760	11.850.125	-167.635	3,3%	10
N00012771254	4,47	SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN COVD	OSL	NOK	04-09-23	02-12-27	18.000.000	18.018.822	17.972.460	-46.362	4,9%	10
N00012422908	3,94	SSB Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	26-07-23	26-04-27	10.000.000	10.000.000	9.886.697	-113.303	2,7%	10
N00012904111	4,37	Landkreditt Boligkre AS 23/28 ADJ C COVD	OSL	NOK	03-08-23	03-05-29	10.000.000	10.000.000	9.978.949	-21.051	2,7%	10
N00012548900	4,23	Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	13-07-23	18-04-28	10.000.000	10.000.000	9.987.504	-12.496	2,7%	10
N00012810482	4,24	SSB Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	03-07-23	03-04-28	15.000.000	15.000.000	14.915.607	-84.393	4,1%	10

*Danske Invest Norsk Likviditet OMF*

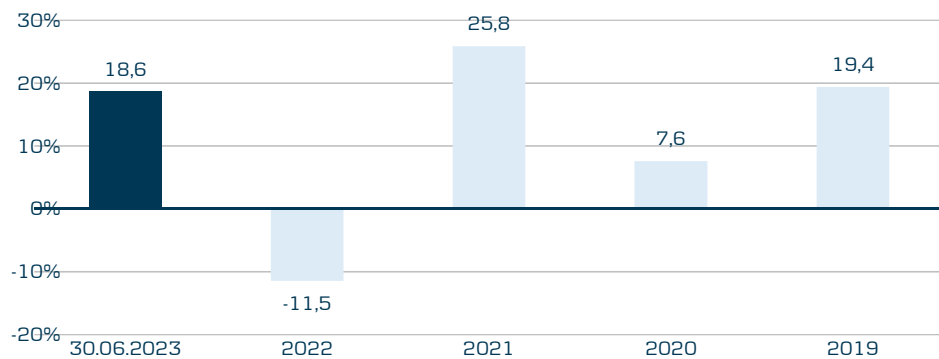
Halvårsrapport pr. 30.06.2023

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011150492	4,07	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVID	OSL	NOK	14-08-23	12-11-27	10.000.000	9.995.900	9.876.566	-119.334	2,7%	10
N00012832791	4,34	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVID	OSL	NOK	07-08-23	07-02-29	16.000.000	15.994.000	15.907.374	-86.626	4,4%	10
N00011002529	4,91	Spb Sør Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVID	OSL	NOK	20-09-23	20-09-28	18.000.000	18.603.720	18.142.033	-461.687	5,0%	10
N00011013096	4,55	Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVID	OSL	NOK	23-08-23	23-08-28	25.000.000	25.479.550	25.196.643	-282.908	6,9%	10
<b>Kredittforetak</b>							<b>326.381.428</b>	<b>324.288.680</b>	<b>-2.092.749</b>	<b>89,1%</b>		
N00012713538	5,03	Oslo komm 22/27 FRN	OSL	NOK	29-09-23	29-09-27	20.000.000	20.000.000	20.093.390	93.390	5,5%	20
N00011202160	4,01	Stavanger komm 22/28 FRN	OSL	NOK	11-07-23	11-01-28	20.000.000	19.821.080	19.703.130	-117.950	5,4%	20
<b>Kommuner</b>							<b>39.821.080</b>	<b>39.796.520</b>	<b>-24.560</b>	<b>10,9%</b>		
<b>Rentebærende verdipapirer</b>							<b>366.202.508</b>	<b>364.085.200</b>	<b>-2.117.309</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Sum verdipapirer</b>							<b>366.202.508</b>	<b>364.085.200</b>	<b>-2.117.309</b>	<b>100%</b>		

## Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Globalt
ISIN-kode	N00010219058
Bloomberg Ticker	DCFOK0P
Oppstart	17-01-2005
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.406,63
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,50%*
Aktiv andel	0,41
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% Oslo Børs Fondsindeks, 80% MSCI 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	734.258	889.248
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	6.001	5.060
Basiskurs	6.001	5.060

## Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

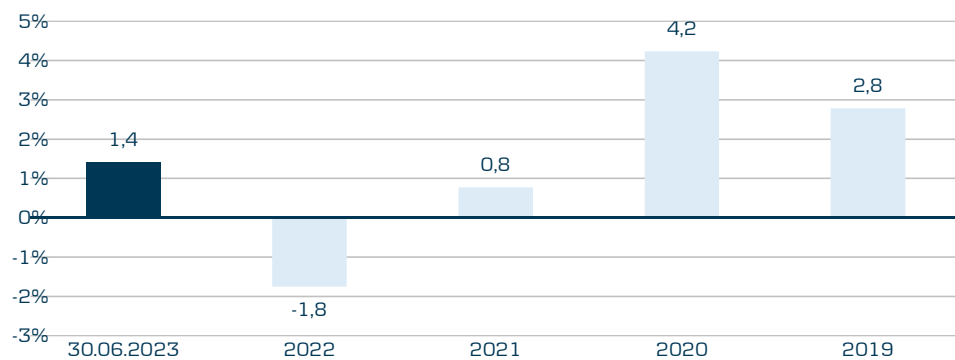
Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	NOK	47.716	200.859.433	438.424.614	237.565.181	10,0%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	91.015	164.006.717	356.377.861	192.371.144	8,1%
<b>Norge</b>			<b>364.866.150</b>	<b>794.802.475</b>	<b>429.936.325</b>	<b>18,1%</b>
DI SICAV Europe Small Cap A	EUR	259.759	139.631.232	248.633.847	109.002.615	5,6%
Danske Invest SICAV Europe I	EUR	889.217	152.645.585	249.456.982	96.811.397	5,7%
<b>Europa</b>			<b>292.276.817</b>	<b>498.090.829</b>	<b>205.814.012</b>	<b>11,3%</b>
DI SELE Global Equity Solution Akk NOK W	NOK	726.448	204.241.691	245.902.717	41.661.027	5,6%
DI SICAV Global Sustainable Future I	EUR	2.534.557	681.664.034	799.583.194	117.919.160	18,2%
DIX Pacific incl. Can. ex Jap. Restrict. kl. NOK W	NOK	475.478	58.110.148	77.517.102	19.406.954	1,8%
<b>Global</b>			<b>944.015.873</b>	<b>1.123.003.013</b>	<b>178.987.141</b>	<b>25,5%</b>
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	245.298	42.995.286	43.356.359	361.073	1,0%
Danske Invest SICAV Japan A	JPY	548.632	130.144.527	222.346.563	92.202.036	5,1%
<b>Nye Markeder</b>			<b>173.139.813</b>	<b>265.702.922</b>	<b>92.563.109</b>	<b>6,0%</b>
DI SELE USA Mid Cap, klasse NOK W	NOK	2.019.245	210.125.899	309.691.579	99.565.680	7,0%
DI USA Index, klasse NOK	NOK	1.729.852	262.909.921	685.609.529	422.699.608	15,6%
DIX USA Restricted, kl. NOK W	NOK	2.184.613	359.308.260	725.247.668	365.939.408	16,5%
<b>USA</b>			<b>832.344.080</b>	<b>1.720.548.776</b>	<b>888.204.696</b>	<b>39,1%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>2.606.642.733</b>	<b>4.402.148.015</b>	<b>1.795.505.283</b>	<b>100%</b>



## Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Kort Obligasjon
ISIN-kode	N00010521313
Bloomberg Ticker	DANHORE
Oppstart	25-08-2009
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	217,28
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,70%*
Registreringsland	Norway
Fondsselskap	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 inntill 0,7% p.a.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	194.936	244.835
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.115	1.099
Basiskurs	1.115	1.099

## Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

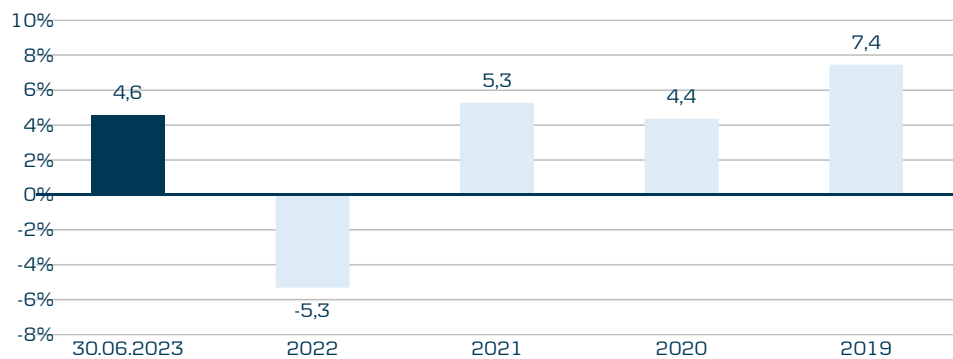
### Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl. NOK I	NOK	1.099.450	120.066.141	136.485.781	16.419.640	63,2%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B	NOK	54.463	55.932.371	55.308.079	-624.291	25,6%
<b>Norge</b>			<b>175.998.512</b>	<b>191.793.860</b>	<b>15.795.349</b>	<b>88,8%</b>
DI Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h	NOK	195.813	24.003.277	24.235.834	232.557	11,2%
<b>Global</b>			<b>24.003.277</b>	<b>24.235.834</b>	<b>232.557</b>	<b>11,2%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>200.001.789</b>	<b>216.029.694</b>	<b>16.027.906</b>	<b>100%</b>

## Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621758
Bloomberg Ticker	DIHOR20
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.741,03
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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	4% Oslo Børs Fondsindeks, 16% MSCI World Index, 32,96% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 32,96% Nordic Bond Pricing RM123D3, 9,92% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 4,16% 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	1.055.810	1.199.175
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.649	1.577
Basiskurs	1.649	1.577

## Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

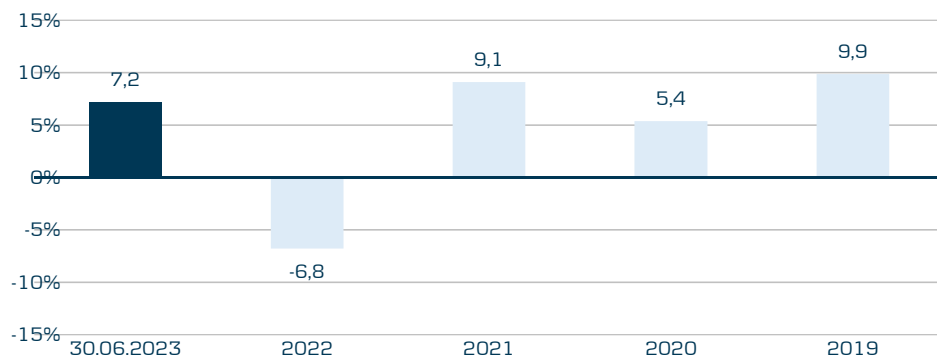
### Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	59.375	231.603.009 <b>231.603.009</b>	356.337.231 <b>356.337.231</b>	124.734.222 <b>124.734.222</b>	20,5% <b>20,5%</b>
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	1.413.896	160.210.388	158.964.286	-1.246.101	9,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	9.932.160	1.041.345.614 <b>1.201.556.002</b>	1.222.052.982 <b>1.381.017.268</b>	180.707.368 <b>179.461.267</b>	70,3% <b>79,5%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>1.433.159.011</b>	<b>1.737.354.499</b>	<b>304.195.489</b>	<b>100%</b>

## Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667686
Bloomberg Ticker	FFIVH35
Oppstart	02-09-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	297,95
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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	7% Oslo Børs Fondsindeks, 28% MSCI World Index, 26.78% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 26.78% Nordic Bond Pricing RM123D3, 8.06% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 3.38% 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	177.914	255.470
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.675	1.562
Basiskurs	1.675	1.562

*Danske Invest Horisont 35*

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

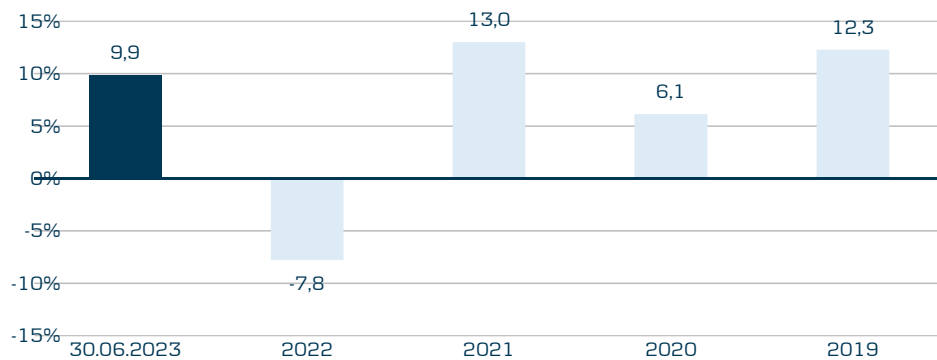
**Porteføljeoversikt**

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	18.041	64.730.708 <b>64.730.708</b>	108.273.112 <b>108.273.112</b>	43.542.404 <b>43.542.404</b>	36,5% <b>36,5%</b>
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	2.482	277.556	279.001	1.445	0,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	1.528.644	161.654.164 <b>161.931.720</b>	188.084.404 <b>188.363.405</b>	26.430.240 <b>26.431.685</b>	63,4% <b>63,5%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>226.662.428</b>	<b>296.636.517</b>	<b>69.974.089</b>	<b>100%</b>

## Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621766
Bloomberg Ticker	DIHOR50
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.478,99
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,15%
Kjøpskostnader	0,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	10% Oslo Børs Fondsindeks, 40% MSCI World Index, 20.6% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 20.6% Nordic Bond Pricing RM123D3, 6.2% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 2.6% 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	626.564	729.552
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.360	2.149
Basiskurs	2.360	2.149

*Danske Invest Horisont 50*

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

**Porteføljeoversikt**

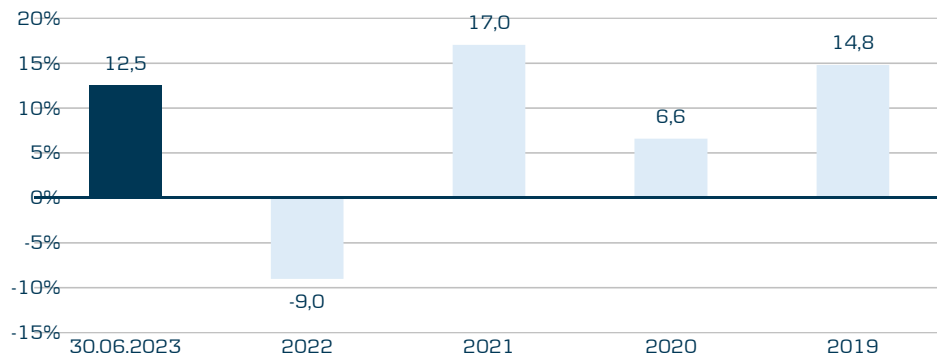
Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	130.450	446.269.793 <b>446.269.793</b>	782.891.299 <b>782.891.299</b>	336.621.507 <b>336.621.507</b>	53,0% <b>53,0%</b>
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	1.188.574	132.800.867	133.631.352	830.485	9,0%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	4.558.448	479.220.538 <b>612.021.405</b>	560.871.452 <b>694.502.804</b>	81.650.912 <b>82.481.397</b>	38,0% <b>47,0%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>1.058.291.198</b>	<b>1.477.394.103</b>	<b>419.102.904</b>	<b>100%</b>



## Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667694
Bloomberg Ticker	FFIVH65
Oppstart	02-09-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	177,63
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,35%
Kjøpskostnader	0,65%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,65%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,45%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	13% Oslo Børs Fondsindeks, 52% MSCI World Index, 14.42% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 14.42% Nordic Bond Pricing RM123D3, 4.34% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 1.82% 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	80.836	168.221
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.197	1.953
Basiskurs	2.197	1.953

*Danske Invest Horisont 65*

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

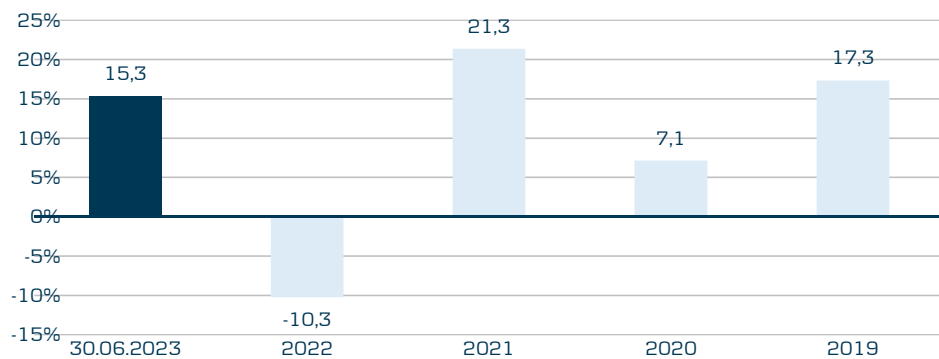
**Porteføljeoversikt**

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	20.282	70.098.009 <b>70.098.009</b>	121.721.008 <b>121.721.008</b>	51.622.999 <b>51.622.999</b>	69,2% <b>69,2%</b>
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	796	88.582	89.487	905	0,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	440.122	47.048.581 <b>47.137.163</b>	54.152.661 <b>54.242.148</b>	7.104.080 <b>7.104.985</b>	30,8% <b>30,8%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>117.235.172</b>	<b>175.963.156</b>	<b>58.727.984</b>	<b>100%</b>

## Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010621774
Bloomberg Ticker	DIHOR80
Oppstart	15-08-2011
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	524,68
Risikoindikator [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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
Ref-indeks	16% Oslo Børs Fondsindeks, 64% MSCI World Index, 8,24% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 8,24% Nordic Bond Pricing RM123D3, 2,48% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 1,04% 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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	157.919	221.965
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.322	2.882
Basiskurs	3.322	2.882

## Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

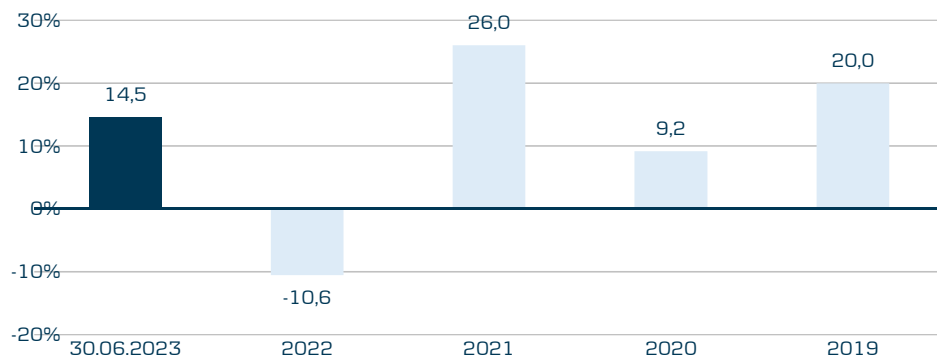
### Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	74.248	247.202.126 <b>247.202.126</b>	445.596.309 <b>445.596.309</b>	198.394.183 <b>198.394.183</b>	85,2% <b>85,2%</b>
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	272.969	30.424.680	30.689.914	265.234	5,9%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	381.954	41.175.282 <b>71.599.962</b>	46.995.605 <b>77.685.519</b>	5.820.323 <b>6.085.557</b>	9,0% <b>14,8%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>318.802.088</b>	<b>523.281.828</b>	<b>204.479.740</b>	<b>100%</b>

## Sparebanken Vest Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572779
Bloomberg Ticker	FFSPVA
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	3.081,99
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,90%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	4,00%*
Aktiv andel	0,71
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	40% Oslo Børs Fondsindeks, 60% MSCI 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 SPV Aksje utgjør inntil 4,0% p.a.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	850.781	838.468
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.612	3.154
Basiskurs	3.623	3.163

## Sparebanken Vest Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

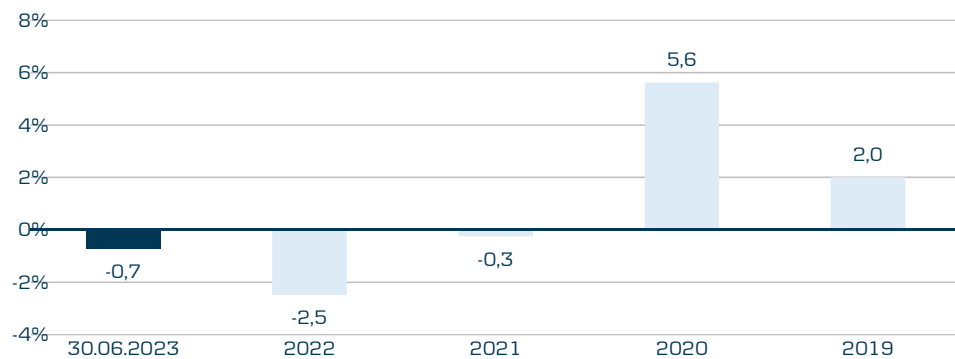
### Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Alfred Berg Aktiv Class C NOK	NOK	261.248	356.292.711	607.556.632	251.263.922	19,7%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	140.040	298.807.302	548.341.219	249.533.917	17,8%
<b>Norge</b>			<b>655.100.013</b>	<b>1.155.897.851</b>	<b>500.797.839</b>	<b>37,6%</b>
DI SICAV Europe Small Cap A	EUR	127.712	70.951.269	122.241.969	51.290.700	4,0%
ODIN Europa A	NOK	1.236.065	134.550.389	187.341.683	52.791.294	6,1%
<b>Europa</b>			<b>205.501.658</b>	<b>309.583.652</b>	<b>104.081.994</b>	<b>10,1%</b>
DIX Pacific incl. Can. ex Jap. Restrict. kl. NOK W	NOK	205.092	22.560.070	33.436.175	10.876.105	1,1%
KLP AksjeGlobal Indeks S-250	NOK	374.909	369.798.483	379.458.269	9.659.786	12,3%
<b>Global</b>			<b>392.358.553</b>	<b>412.894.444</b>	<b>20.535.891</b>	<b>13,4%</b>
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	223.385	36.621.346	39.483.238	2.861.892	1,3%
Danske Invest SICAV Japan A	JPY	256.547	63.620.414	103.971.746	40.351.332	3,4%
<b>Nye Markeder</b>			<b>100.241.760</b>	<b>143.454.984</b>	<b>43.213.224</b>	<b>4,7%</b>
DI USA Index, klasse NOK	NOK	892.294	174.517.753	353.651.653	179.133.899	11,5%
KLP AksjeUSA Indeks S-USD	USD	13.045	295.649.534	701.787.207	406.137.673	22,8%
<b>USA</b>			<b>470.167.287</b>	<b>1.055.438.860</b>	<b>585.271.572</b>	<b>34,3%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>1.823.369.271</b>	<b>3.077.269.791</b>	<b>1.253.900.520</b>	<b>100%</b>

## Sparebanken Vest Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Historisk avkastning i NOK



### Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572787
Bloomberg Ticker	FFSPVR
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	219,70
Risikoindeks [1-7]	3
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	<a href="http://www.danskeinvest.no">www.danskeinvest.no</a>
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.

	30.06.2023	31.12.2022
Antall andeler	226.250	265.141
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	971	978
Basiskurs	971	978

## Sparebanken Vest Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2023

### Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	96.458	104.268.266	97.981.815	-6.286.451	44,8%
KLP Obligasjon 5 ar S INC	NOK	72.982	71.683.031	71.145.257	-537.774	32,5%
Verdipapirfondet Holberg Likviditet A	NOK	452.492	46.427.006	46.798.444	371.438	21,4%
<b>Norge</b>			<b>222.378.303</b>	<b>215.925.516</b>	<b>-6.452.787</b>	<b>98,7%</b>
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit A NOK	NOK	2.573	2.624.386	2.813.380	188.994	1,3%
<b>Global</b>			<b>2.624.386</b>	<b>2.813.380</b>	<b>188.994</b>	<b>1,3%</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>225.002.689</b>	<b>218.738.896</b>	<b>-6.263.793</b>	<b>100%</b>



**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](http://www.danskeinvest.no)