

Halvårsrapport 2022



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

Telefon 85 40 98 00

www.danskeinvest.no

Styret i Danske Invest Asset Management AS:

Morten Rasten, styrets leder

John Ohlsson, styrets nestleder

Claus Heimann Larsen

Anne Marit Standeren

Helena Müller

Daglig leder:

Christian Dahm-Malling

Revisjon:

Deloitte AS

Dronning Eufemias gate 14, 0191 OSLO

Revisornr. 980 211 282

Innhold

Fondsoversikt	4
Tilbakeblikk	5
Årsregnskaper	
Fondens årsregnskaper	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 halvdel av 2022 var stort sett et spesielt utfordrende halvår for investorer. Store renteøkninger medførte betydelige fall i obligasjonskursene, og aksjekursene falt samtidig betydelig. Investorer ble dermed hardt rammet på begge fronter, noe som er uvanlig. Historisk har obligasjoner ofte vært en trygg havn i perioder med store aksjefall og samtidig en garanti for en viss grad av stabilitet i avkastningen, men på grunn av renteøkninger var ikke dette tilfellet i første halvår 2022.

Den negative utviklingen i finansmarkedene, med kursfall og store svingninger fra dag til dag og uke til uke, skyldtes en kombinasjon av ulike faktorer:

- Den svært høye inflasjonen og forventningene om betydelige pengepolitiske innstramminger fra sentralbankene for å bringe inflasjonen under kontroll førte til de største og raskeste renteøkningene siden 1994.
- I USA startet den amerikanske sentralbanken serien med forventede aggressive renteøkninger i løpet av første halvår 2022, inkludert en renteøkning på 0,75 prosentpoeng i juni, som var den største renteøkningen på nesten 30 år.
- Utbruddet av krigen i Ukraina økte usikkerheten i finansmarkedene og ga den høye inflasjonen – og dermed renteøkningene – ekstra drivstoff, fordi det blant annet førte til økte globale energi- og matpriser.
- En utbredt frykt for resesjon tok tak i finansmarkedene, da stigende priser og renter presser kjøpekraften og demper veksten. Frykten for resesjon ble også drevet av inversjonen av den amerikanske rentekurven i april. Det vil si at den kortsiktige renten (2-års statsobligasjonsrente) ble høyere enn den langsiktige renten (10-års statsobligasjonsrente), noe som er uvanlig og historisk har vært et varsel om en forestående resesjon over de neste 12-24 måneder.
- Veksten i Kina ble hardt rammet av omfattende nedstenging som følge av Omikron-varianten av Covid-19, da kineserne fortsatte å opprettholde sin nulltoleransepolitikk overfor Covid-19. I løpet av mai og juni begynte imidlertid den økonomiske aktiviteten i Kina å normalisere seg igjen.

Stigende renter, utbredt usikkerhet og frykt for resesjon etter den betydelige innstramningen i pengepolitikken var en spesielt giftig cocktail for de mest risikofylte eiendelene, inkludert aksjer.

Oslo Børs var blant aksjemarkedene med best utvikling i første halvår, i hovedsak på grunn av høy oljepris etter Russlands invasjon i Ukraina. Hovedindeksen falt med 2,6 prosent i første halvår. Til sammenligning falt S&P500-indeksen i USA med 20,6 prosent i lokal valuta, mens MSCI falt med 20,5 prosent målt i dollar. Våre brede norske aksjefond endte første halvår ned 7,6 til 8 prosent som var bedre enn utviklingen til Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Avkastningen i de norske rentefondene i første halvår varierte mellom minus 5,2 til pluss 0,24 prosent. Norges Bank har kontinuerlig satt opp rentene i løpet av første halvår på grunn av høy økonomisk aktivitet som følge av gjenåpningen etter pandemien. Inflasjonen har vært på svært høye nivåer på grunn av sterkt stigende råvarepriser, forstyrrelser i globale forsyningskjeder og høyt forbruk blant husholdningene. Kredittpåslagene har også gått mye ut i første halvår. Sett i historisk sammenheng er disse likevel ikke på unormalt høye nivåer, men dette har også hatt en negativ effekt på avkastningen sammen med stigende renter.

Vi har gjennom første halvår i 2022 ligget med varierende grad av overvekt i aksjer i våre Horisont-fond. Dette har totalt sett vist seg å ikke være heldig og det har påvirket avkastningen i negativ retning fordi globale aksjer har gitt negativ avkastning i første halvår. Riktig nok har den negative effekten blitt redusert etter som kronen har svekket seg gjennom halvåret som gir en positiv effekt for norske investorer i valutausikrede fond.

Fremtidsutsikter

Aksjefall gjennom første halvår betyr også at vi nå for første gang på over et år anser globale aksjer, ledet av USA, som moderat til rimelig priset. For det norske aksjemarkedet tror vi at det fortsatt er mye som taler for god avkastning fremover. Årsaken ligger i høy oljepris som er positivt for Oslo Børs og vi tror ikke denne vil falle dramatisk mye fremover. I tillegg tror vi at Oslo Børs er bedre rustet for å håndtere usikkerheten enn enkelte andre markeder, med utgangspunkt i Oslo Børs sin sektorsammensetning.

I våre brede norske aksjeporteføljer fastholder vi derfor også en portefølje som i hovedsak består av selskaper som har en etablert inntjening og solid drift. En stor andel av porteføljen er investert i bank og forsikring, det vil si selskaper som drar nytte av høyere renter.

Vi tror også at flere av de lange ledende statsrentene nå er på mer riktige nivåer. Kredittpåslagene har også økt i 1. halvår. I det norske markedet har påslagene trukket ut på tvers av sektorer og utstedere. Særlig har utstedere innenfor eiendomssektorene sett risikopåslag øke. Nivåene er nå på nivåer som historisk har vist seg attraktive, samtidig har volatiliteten økt. Innenfor sektorer ser vi fortsatt mest verdi i kraft og industri, men er selektive på utstedere.



Med vennlig hilsen,

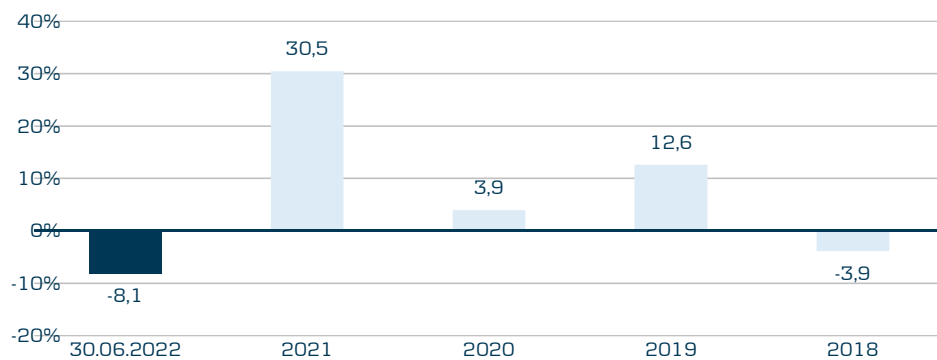
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Dahm-Malling'.

Christian Dahm-Malling,
Adm. Direktør

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000577
Bloomberg Ticker	FFNORGE
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	617,96
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,00%
Aktiv andel	0,27
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	47.314	47.921
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	13.022	14.164
Basiskurs	13.061	14.206

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	52.307	7.176.793	17.894.225	10.717.431	2,9%	0,01%
Equinor ASA	OSL	NOK	173.498	29.618.090	59.431.740	29.813.650	9,6%	0,01%
Var Energi ASA	OSL	NOK	446.600	13.665.480	17.263.323	3.597.843	2,8%	0,02%
Energi				50.460.363	94.589.288	44.128.924	15,3%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	662.423	40.630.568	36.539.253	-4.091.315	5,9%	0,03%
Yara International ASA	OSL	NOK	66.151	23.587.196	27.227.752	3.640.556	4,4%	0,03%
Materialer				64.217.764	63.767.005	-450.759	10,3%	
Aker ASA	OSL	NOK	23.394	16.164.350	17.685.864	1.521.514	2,9%	0,03%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	79.694	6.448.609	28.131.982	21.683.373	4,5%	0,04%
Veidekke ASA	OSL	NOK	110.242	6.912.165	9.866.659	2.954.494	1,6%	0,08%
Kapitalvarer				29.525.124	55.684.505	26.159.381	9,0%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	177.800	6.134.440	2.830.576	-3.303.864	0,5%	0,03%
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	91.674	4.238.040	16.747.006	12.508.966	2,7%	0,03%
Kommersielle tjenester og leveranser				10.372.480	19.577.582	9.205.102	3,2%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	96.496	2.187.032	5.119.113	2.932.081	0,8%	0,02%
Transport				2.187.032	5.119.113	2.932.081	0,8%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	40.800	4.726.680	2.027.760	-2.698.920	0,3%	0,05%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	68.303	3.697.313	7.875.336	4.178.022	1,3%	0,03%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	7.600	3.937.380	4.788.000	850.620	0,8%	0,01%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	259.740	7.540.240	18.168.813	10.628.573	2,9%	0,04%
Mowi ASA	OSL	NOK	181.071	25.164.853	40.578.011	15.413.158	6,6%	0,04%
Orkla ASA	OSL	NOK	326.091	26.101.840	25.669.884	-431.956	4,1%	0,03%
SalMar ASA	OSL	NOK	20.891	12.090.122	14.467.018	2.376.895	2,3%	0,02%
Drikkevarer og mat				83.258.428	113.574.822	30.316.392	18,4%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	130.741	7.922.438	3.665.978	-4.256.461	0,6%	0,05%
Farmasi og bioteknologi				7.922.438	3.665.978	-4.256.461	0,6%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	330.211	43.720.682	58.298.752	14.578.070	9,4%	0,02%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	142.625	6.770.312	16.515.975	9.745.663	2,7%	0,11%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	154.588	8.217.850	16.494.540	8.276.690	2,7%	0,06%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	64.561	5.227.126	7.566.549	2.339.424	1,2%	0,06%
Banker				63.935.970	98.875.816	34.939.847	16,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	111.239	14.888.705	22.192.181	7.303.475	3,6%	0,02%
Storebrand ASA	OSL	NOK	388.696	28.429.857	27.247.590	-1.182.268	4,4%	0,08%
Forsikring				43.318.562	49.439.771	6.121.207	8,0%	
Atea ASA	OSL	NOK	96.949	5.335.387	9.927.578	4.592.190	1,6%	0,09%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	57.300	7.121.322	7.173.960	52.638	1,2%	0,07%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	93.300	4.355.144	1.049.625	-3.305.519	0,2%	0,03%
Programvare og tjenester				16.811.853	18.151.163	1.339.309	2,9%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	177.307	14.487.569	27.092.510	12.604.940	4,4%	0,09%
Halvledere og halvlederutstyr				14.487.569	27.092.510	12.604.940	4,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	312.937	44.440.231	40.994.747	-3.445.484	6,6%	0,02%
Telekommunikasjon og tjenester				44.440.231	40.994.747	-3.445.484	6,6%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	62.984	14.761.849	11.078.886	-3.682.963	1,8%	0,06%
Media og underholdning				14.761.849	11.078.886	-3.682.963	1,8%	
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	43.242	6.110.749	3.660.868	-2.449.881	0,6%	0,03%
Forsyningselskaper				6.110.749	3.660.868	-2.449.881	0,6%	

Danske Invest Norge I

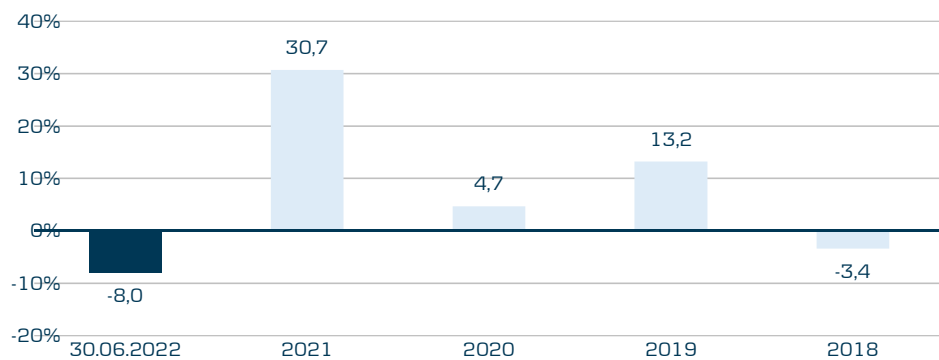
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA Eiendomsselskaper	OSL	NOK	108.535	8.342.290	13.404.073	5.061.783	2,2%	0,06%
Aksjer				460.152.702	618.676.127	158.523.418	100,0%	
Sum verdipapirer				460.152.702	618.676.127	158.523.418	100%	

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000460
Bloomberg Ticker	FFNORG2
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.190,72
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	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	74.036	79.213
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	16.035	17.423
Basiskurs	16.083	17.476

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	101.154	18.879.136	34.604.783	15.725.647	2,9%	0,03%
Equinor ASA	OSL	NOK	335.286	61.969.553	114.852.219	52.882.667	9,6%	0,01%
Var Energi ASA	OSL	NOK	846.200	26.114.649	32.709.861	6.595.212	2,7%	0,03%
Energi				106.963.338	182.166.863	75.203.526	15,3%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	1.282.700	78.854.094	70.753.732	-8.100.362	5,9%	0,06%
Yara International ASA	OSL	NOK	127.994	49.865.417	52.682.330	2.816.913	4,4%	0,05%
Materialer				128.719.511	123.436.062	-5.283.449	10,4%	
Aker ASA	OSL	NOK	44.430	32.064.602	33.589.080	1.524.478	2,8%	0,06%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	153.799	21.168.682	54.291.047	33.122.365	4,6%	0,09%
Veidekke ASA	OSL	NOK	208.161	20.064.449	18.630.410	-1.434.040	1,6%	0,15%
Kapitalvarer				73.297.733	106.510.537	33.212.803	8,9%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	339.150	11.917.262	5.399.268	-6.517.994	0,5%	0,05%
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	176.702	18.336.752	32.279.921	13.943.170	2,7%	0,06%
Kommersielle tjenester og leveranser				30.254.014	37.679.189	7.425.176	3,2%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	177.843	5.209.007	9.434.571	4.225.564	0,8%	0,04%
Transport				5.209.007	9.434.571	4.225.564	0,8%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	87.432	9.305.132	4.345.370	-4.959.762	0,4%	0,10%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	130.565	9.845.412	15.054.145	5.208.732	1,3%	0,06%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	14.450	8.046.772	9.103.500	1.056.728	0,8%	0,02%
Lerøy Seafood Group ASA	OSL	NOK	500.990	25.193.099	35.044.251	9.851.151	2,9%	0,08%
Mowi ASA	OSL	NOK	349.409	62.094.018	78.302.557	16.208.539	6,6%	0,07%
Orkla ASA	OSL	NOK	628.400	51.291.374	49.467.648	-1.823.726	4,2%	0,06%
SalMar ASA	OSL	NOK	39.850	22.821.377	27.596.125	4.774.748	2,3%	0,03%
Drikkevarer og mat				188.597.184	218.913.596	30.316.410	18,4%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	243.000	14.750.886	6.813.720	-7.937.166	0,6%	0,08%
Farmasi og bioteknologi				14.750.886	6.813.720	-7.937.166	0,6%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	640.661	100.680.105	113.108.700	12.428.595	9,5%	0,04%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	267.184	19.299.805	30.939.907	11.640.102	2,6%	0,21%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	288.441	20.834.415	30.776.655	9.942.240	2,6%	0,11%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	119.357	9.909.703	13.988.640	4.078.937	1,2%	0,10%
Banker				150.724.028	188.813.902	38.089.874	15,9%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	213.907	35.467.603	42.674.447	7.206.844	3,6%	0,04%
Storebrand ASA	OSL	NOK	749.300	56.282.340	52.525.930	-3.756.410	4,4%	0,16%
Forsikring				91.749.943	95.200.377	3.450.434	8,0%	
Atea ASA	OSL	NOK	181.480	16.688.573	18.583.552	1.894.979	1,6%	0,16%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	108.500	14.078.507	13.584.200	-494.307	1,1%	0,12%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	199.723	8.933.692	2.246.884	-6.686.808	0,2%	0,07%
Programvare og tjenester				39.700.772	34.414.636	-5.286.136	2,9%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	341.842	39.861.054	52.233.458	12.372.403	4,4%	0,18%
Halvledere og halvlederutstyr				39.861.054	52.233.458	12.372.403	4,4%	
Telenor ASA	OSL	NOK	624.361	91.635.514	81.791.291	-9.844.223	6,9%	0,04%
Telekommunikasjon og tjenester				91.635.514	81.791.291	-9.844.223	6,9%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	120.600	28.155.184	21.213.540	-6.941.644	1,8%	0,12%
Media og underholdning				28.155.184	21.213.540	-6.941.644	1,8%	
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	80.950	12.539.328	6.853.227	-5.686.101	0,6%	0,05%
Forsyningselskaper				12.539.328	6.853.227	-5.686.101	0,6%	

Danske Invest Norge II

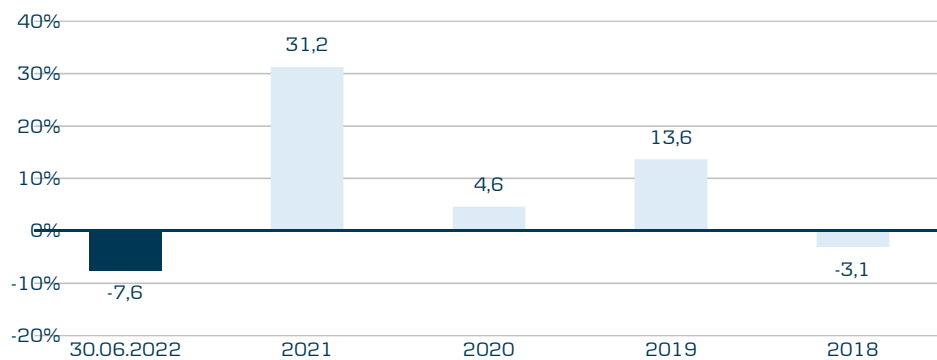
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	205.008	22.621.201	25.318.488	2.697.287	2,1%	0,11%
Eiendomsselskaper				22.621.201	25.318.488	2.697.287	2,1%	
Aksjer				1.024.778.697	1.190.793.457	166.014.758	100,0%	
Sum verdipapirer				1.024.778.697	1.190.793.457	166.014.758	100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010047228
Bloomberg Ticker	DCDFNAI
Oppstart	13-04-2000
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.559,33
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	0,90%
Kjøpskostnader	0,30%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,30%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%
Aktiv andel	0,28
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	505.058	498.668
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	9.000	9.736
Basiskurs	9.027	9.765

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	377.484	53.063.680	129.137.276	76.073.597	2,8%	0,10%
Equinor ASA	OSL	NOK	1.545.724	255.958.474	529.487.756	273.529.282	11,6%	0,05%
Var Energi ASA	OSL	NOK	2.154.900	62.769.179	83.297.660	20.528.480	1,8%	0,09%
Energi				371.791.333	741.922.692	370.131.359	16,3%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	4.833.799	296.765.198	266.632.353	-30.132.845	5,9%	0,23%
Yara International ASA	OSL	NOK	479.691	173.026.299	197.440.816	24.414.517	4,3%	0,19%
Materialer				469.791.497	464.073.169	-5.718.328	10,2%	
Aker ASA	OSL	NOK	166.200	116.455.503	125.647.200	9.191.697	2,8%	0,22%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	700.607	66.353.614	247.314.271	180.960.657	5,4%	0,39%
Veidekke ASA	OSL	NOK	786.954	59.875.901	70.432.383	10.556.482	1,5%	0,58%
Kapitalvarer				242.685.018	443.393.854	200.708.836	9,7%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	1.223.000	42.775.400	19.470.160	-23.305.240	0,4%	0,18%
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	658.110	42.704.075	120.223.535	77.519.460	2,6%	0,22%
Kommersielle tjenester og leveranser				85.479.475	139.693.695	54.214.220	3,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	661.072	17.189.534	35.069.870	17.880.336	0,8%	0,16%
Transport				17.189.534	35.069.870	17.880.336	0,8%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	307.100	35.577.535	15.262.870	-20.314.665	0,3%	0,35%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	486.605	27.672.260	56.105.557	28.433.296	1,2%	0,24%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	51.900	26.752.022	32.697.000	5.944.978	0,7%	0,09%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	1.820.590	66.086.505	127.350.271	61.263.766	2,8%	0,31%
Mowi ASA	OSL	NOK	1.302.463	177.066.624	291.881.958	114.815.334	6,4%	0,25%
Orkla ASA	OSL	NOK	2.342.260	187.894.622	184.382.707	-3.511.915	4,0%	0,23%
SalMar ASA	OSL	NOK	142.400	81.680.913	98.612.000	16.931.087	2,2%	0,12%
Drikkevarer og mat				602.730.481	806.292.363	203.561.881	17,7%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	936.000	56.660.775	26.245.440	-30.415.335	0,6%	0,32%
Farmasi og bioteknologi				56.660.775	26.245.440	-30.415.335	0,6%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	2.389.481	318.446.703	421.862.871	103.416.168	9,3%	0,15%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	1.013.503	55.980.904	117.363.647	61.382.744	2,6%	0,78%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	1.095.218	61.717.153	116.859.761	55.142.608	2,6%	0,43%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	449.817	35.916.384	52.718.552	16.802.169	1,2%	0,39%
Banker				472.061.144	708.804.831	236.743.689	15,6%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	813.108	118.428.961	162.215.046	43.786.085	3,6%	0,16%
Storebrand ASA	OSL	NOK	2.743.293	199.561.837	192.304.839	-7.256.998	4,2%	0,58%
Forsikring				317.990.798	354.519.885	36.529.087	7,8%	
Atea ASA	OSL	NOK	687.258	45.296.556	70.375.219	25.078.663	1,5%	0,61%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	403.000	50.362.461	50.455.600	93.139	1,1%	0,46%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	720.900	32.029.429	8.110.125	-23.919.304	0,2%	0,24%
Programvare og tjenester				127.688.446	128.940.944	1.252.498	2,8%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	1.327.100	118.490.411	202.780.880	84.290.469	4,5%	0,69%
Halvledere og halvlederutstyr				118.490.411	202.780.880	84.290.469	4,5%	
Telenor ASA	OSL	NOK	2.330.251	325.549.787	305.262.881	-20.286.906	6,7%	0,17%
Telekommunikasjon og tjenester				325.549.787	305.262.881	-20.286.906	6,7%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	430.000	97.926.424	75.637.000	-22.289.424	1,7%	0,41%
Media og underholdning				97.926.424	75.637.000	-22.289.424	1,7%	
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	291.000	41.874.573	24.636.060	-17.238.513	0,5%	0,18%
Forsyningselskaper				41.874.573	24.636.060	-17.238.513	0,5%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

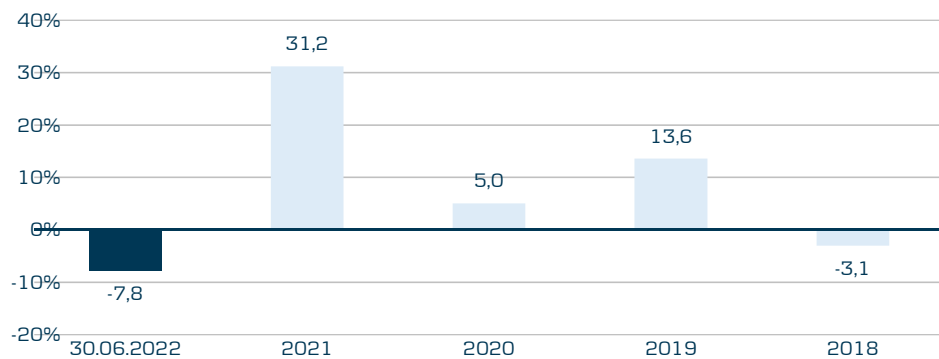
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	782.672	65.854.401	96.659.992	30.805.591	2,1%	0,43%
Eiendomsselskaper				65.854.401	96.659.992	30.805.591	2,1%	
Aksjer				3.413.764.097	4.553.933.556	1.140.169.460	100,0%	
Sum verdipapirer				3.413.764.097	4.553.933.556	1.140.169.460	100%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00010340748
Bloomberg Ticker	DANINII
Oppstart	28-11-2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	9.518,59
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 Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	2.464.216	2.474.042
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.855	4.182
Basiskurs	3.863	4.190

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	799.930	139.174.800	273.656.053	134.481.253	2,9%	0,22%
Equinor ASA	OSL	NOK	2.670.325	473.856.093	914.719.829	440.863.736	9,6%	0,08%
Var Energi ASA	OSL	NOK	6.827.000	211.108.073	263.897.685	52.789.612	2,8%	0,27%
Energi				824.138.966	1.452.273.567	628.134.601	15,3%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	10.226.250	602.012.440	564.079.950	-37.932.490	5,9%	0,49%
Yara International ASA	OSL	NOK	1.021.845	378.693.513	420.591.402	41.897.889	4,4%	0,40%
Materialer				980.705.953	984.671.352	3.965.399	10,4%	
Aker ASA	OSL	NOK	362.635	254.446.219	274.152.060	19.705.841	2,9%	0,49%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	1.220.700	134.393.392	430.907.100	296.513.708	4,5%	0,68%
Veidekke ASA	OSL	NOK	1.656.514	131.471.531	148.258.003	16.786.472	1,6%	1,23%
Kapitalvarer				520.311.142	853.317.163	333.006.021	9,0%	
Aker Horizons AS	OSL	NOK	2.601.793	91.641.284	41.420.545	-50.220.739	0,4%	0,38%
Tomra Systems ASA	OSL	NOK	1.387.200	91.934.701	253.413.696	161.478.995	2,7%	0,47%
Kommersielle tjenester og leveranser				183.575.985	294.834.241	111.258.256	3,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	1.394.499	36.151.374	73.978.172	37.826.798	0,8%	0,33%
Transport				36.151.374	73.978.172	37.826.798	0,8%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	666.249	76.706.258	33.112.575	-43.593.683	0,3%	0,76%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	1.038.363	66.253.856	119.723.254	53.469.398	1,3%	0,51%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	115.150	59.753.866	72.544.500	12.790.634	0,8%	0,19%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	3.957.961	164.980.873	276.859.372	111.878.499	2,9%	0,66%
Mowi ASA	OSL	NOK	2.788.059	432.566.945	624.804.022	192.237.077	6,6%	0,54%
Orkla ASA	OSL	NOK	5.045.032	403.572.259	397.144.919	-6.427.340	4,2%	0,50%
SalMar ASA	OSL	NOK	318.250	181.630.882	220.388.125	38.757.243	2,3%	0,27%
Drikkevarer og mat				1.385.464.939	1.744.576.767	359.111.828	18,4%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	1.956.000	118.530.936	54.846.240	-63.684.696	0,6%	0,67%
Farmasi og bioteknologi				118.530.936	54.846.240	-63.684.696	0,6%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	5.149.414	735.999.691	909.129.042	173.129.350	9,6%	0,33%
SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis)	OSL	NOK	2.153.568	121.098.120	249.383.174	128.285.055	2,6%	1,66%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	2.317.867	139.388.606	247.316.409	107.927.803	2,6%	0,91%
SpareBank 1 Østlandet	OSL	NOK	961.935	77.760.680	112.738.782	34.978.102	1,2%	0,83%
Banker				1.074.247.097	1.518.567.407	444.320.310	16,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	1.710.538	258.779.995	341.252.331	82.472.336	3,6%	0,34%
Storebrand ASA	OSL	NOK	5.976.256	436.351.968	418.935.546	-17.416.422	4,4%	1,27%
Forsikring				695.131.963	760.187.877	65.055.914	8,0%	
Atea ASA	OSL	NOK	1.481.782	107.560.358	151.734.477	44.174.119	1,6%	1,32%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	862.126	108.262.273	107.938.175	-324.098	1,1%	0,98%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	1.522.600	71.986.845	17.129.250	-54.857.595	0,2%	0,52%
Programvare og tjenester				287.809.476	276.801.902	-11.007.574	2,9%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	2.698.744	232.599.705	412.368.083	179.768.379	4,3%	1,40%
Halvledere og halvlederutstyr				232.599.705	412.368.083	179.768.379	4,3%	
Telenor ASA	OSL	NOK	4.972.578	734.350.595	651.407.718	-82.942.877	6,9%	0,36%
Telekommunikasjon og tjenester				734.350.595	651.407.718	-82.942.877	6,9%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	972.800	224.960.915	171.115.520	-53.845.395	1,8%	0,93%
Media og underholdning				224.960.915	171.115.520	-53.845.395	1,8%	
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	629.015	91.825.310	53.252.410	-38.572.900	0,6%	0,40%
Forsyningselskaper				91.825.310	53.252.410	-38.572.900	0,6%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

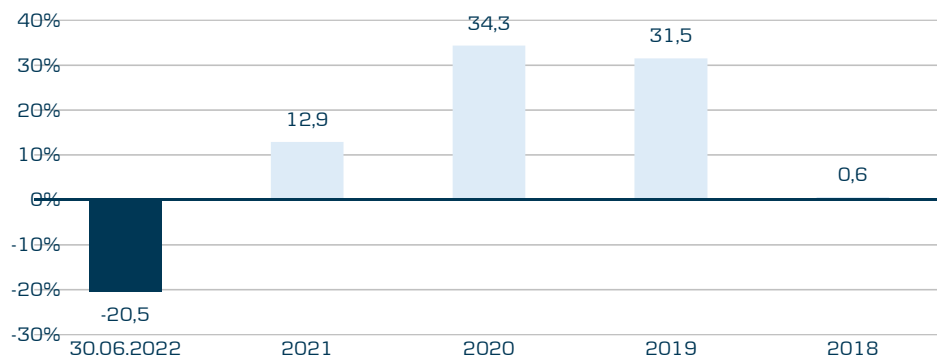
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Entra ASA	OSL	NOK	1.641.605	147.919.834	202.738.218	54.818.383	2,1%	0,90%
Eiendomsselskaper				147.919.834	202.738.218	54.818.383	2,1%	
Aksjer				7.537.724.190	9.504.936.637	1.967.212.447	100,0%	
Sum verdipapirer				7.537.724.190	9.504.936.637	1.967.212.447	100%	

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000486
Bloomberg Ticker	FFSMBFD
Oppstart	03-01-1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.129,11
Risikoindeks [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,75%
Aktiv andel	0,77
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Stock Exchange's SMA Index.

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	62.965	68.901
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	33.713	42.405
Basiskurs	33.814	42.533

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	457.376	82.033.386	156.468.330	74.434.943	7,3%	0,13%
BW Energy Limited	OSL	NOK	1.334.401	31.368.278	34.107.290	2.739.011	1,6%	0,52%
Equinor ASA	OSL	NOK	286.000	87.901.770	97.969.300	10.067.530	4,6%	0,01%
Panoro Energy ASA	OSL	NOK	1.235.998	21.899.954	34.607.944	12.707.990	1,6%	1,09%
Reach Subsea ASA	OSL	NOK	2.820.462	6.467.301	9.956.231	3.488.930	0,5%	1,25%
Var Energi ASA	OSL	NOK	1.070.400	30.656.551	41.376.312	10.719.761	1,9%	0,04%
Energi				260.327.240	374.485.407	114.158.165	17,6%	
Aker ASA	OSL	NOK	96.568	30.318.245	73.005.408	42.687.163	3,4%	0,13%
AutoStore Holdings Ltd.	OSL	NOK	1.500.000	46.500.000	21.000.000	-25.500.000	1,0%	0,04%
Cadeler A/S	OSL	NOK	1.098.535	29.048.971	35.482.681	6.433.709	1,7%	0,67%
Integrated Wind Solutions AS	OSL	NOK	1.330.116	49.555.712	45.223.944	-4.331.768	2,1%	4,66%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	270.204	19.730.420	95.382.012	75.651.592	4,5%	0,15%
NRC Group ASA	OSL	NOK	812.000	30.052.991	15.022.000	-15.030.991	0,7%	1,11%
Kapitalvarer				205.206.339	285.116.045	79.909.705	13,4%	
Aker Carbon Capture AS	OSL	NOK	3.327.914	10.137.130	55.210.093	45.072.963	2,6%	0,55%
Aker Horizons AS	OSL	NOK	2.264.362	87.216.438	36.048.643	-51.167.795	1,7%	0,33%
Meltwater Holding BV	OSL	NOK	191.671	8.337.689	1.978.045	-6.359.644	0,1%	0,06%
Self Storage Group ASA	OSL	NOK	1.843.253	31.834.657	55.481.915	23.647.258	2,6%	1,95%
Kommersielle tjenester og leveranser				137.525.914	148.718.696	11.192.782	7,0%	
OHT ASA	OSL	NOK	880.000	17.599.003	8.676.800	-8.922.203	0,4%	0,20%
Transport				17.599.003	8.676.800	-8.922.203	0,4%	
Aker BioMarine AS	OSL	NOK	435.870	50.495.540	21.662.739	-28.832.801	1,0%	0,50%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	341.488	24.000.362	39.373.566	15.373.205	1,8%	0,17%
Grieg Seafood ASA	OSL	NOK	540.000	39.282.633	75.546.000	36.263.367	3,5%	0,48%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	891.950	37.702.817	62.391.903	24.689.085	2,9%	0,15%
Mowi ASA	OSL	NOK	81.502	14.973.255	18.264.598	3.291.344	0,9%	0,02%
Norway Royal Salmon ASA	OSL	NOK	97.239	14.011.789	24.406.989	10.395.200	1,1%	0,22%
SalMar ASA	OSL	NOK	62.500	30.996.872	43.281.250	12.284.378	2,0%	0,05%
Salmon Evolution Holding AS	OSL	NOK	1.752.928	10.517.568	13.199.548	2.681.980	0,6%	0,51%
Drikkevarer og mat				221.980.836	298.126.593	76.145.758	14,0%	
Carasent ASA	OSL	NOK	562.680	27.683.671	12.604.032	-15.079.639	0,6%	0,71%
Medistim ASA	OSL	NOK	228.000	4.731.000	64.410.000	59.679.000	3,0%	1,24%
Helsevernsutstyr og -tjenester				32.414.671	77.014.032	44.599.361	3,6%	
EXACT Therapeutics AS	OSL	NOK	590.750	12.289.963	11.224.250	-1.065.713	0,5%	1,97%
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	1.872.608	42.968.460	52.507.928	9.539.468	2,5%	0,65%
Ultimovacs AS	OSL	NOK	736.440	28.056.000	51.550.800	23.494.800	2,4%	2,15%
Farmasi og bioteknologi				83.314.423	115.282.978	31.968.555	5,4%	
Pareto Bank ASA	OSL	NOK	498.938	18.460.706	23.574.821	5.114.115	1,1%	0,71%
Banker				18.460.706	23.574.821	5.114.115	1,1%	
B2Holding AS	OSL	NOK	2.397.116	24.208.236	18.002.341	-6.205.895	0,8%	0,58%
Finans				24.208.236	18.002.341	-6.205.895	0,8%	
Atea ASA	OSL	NOK	315.514	14.813.642	32.308.634	17.494.991	1,5%	0,28%
Bouvet ASA	OSL	NOK	400.060	15.179.457	23.563.534	8.384.077	1,1%	0,39%
Canopy Holdings AS	OSL	NOK	2.985.074	19.999.996	2.776.119	-17.223.877	0,1%	3,39%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	999.043	23.414.661	125.080.184	101.665.522	5,9%	1,14%
Elliptic Laboratories AS	OSL	NOK	1.512.700	23.999.901	25.201.582	1.201.681	1,2%	1,45%
Link Mobility Group Holding	OSL	NOK	1.200.000	56.400.000	13.500.000	-42.900.000	0,6%	0,41%
Mercell Holding AS	OSL	NOK	2.164.045	17.664.973	12.876.068	-4.788.905	0,6%	0,43%
Value AS	OSL	NOK	937.500	30.000.000	22.312.500	-7.687.500	1,0%	0,65%
Webstep ASA	OSL	NOK	542.000	14.140.179	16.747.800	2.607.622	0,8%	1,97%
Programvare og tjenester				215.612.809	274.366.421	58.753.611	12,9%	

Danske Invest Norge Vekst

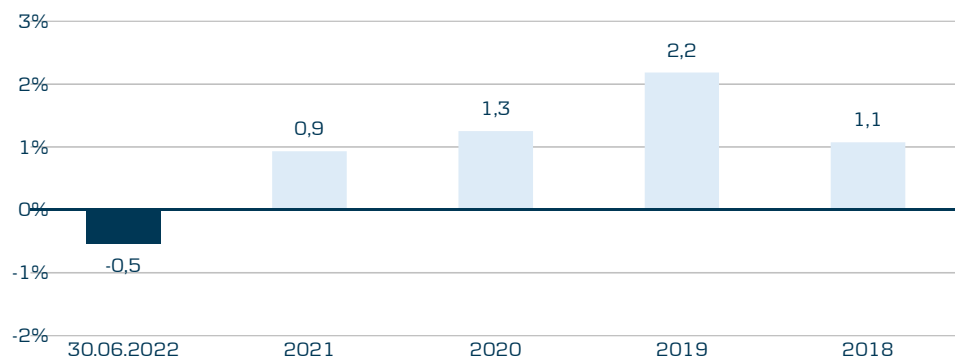
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Airthings AS	OSL	NOK	2.962.962	39.999.987	10.933.330	-29.066.657	0,5%	1,71%
Asetek AS	OSL	NOK	216.854	3.415.340	4.298.046	882.706	0,2%	0,80%
Kitron ASA	OSL	NOK	7.069.760	80.308.794	124.003.590	43.694.796	5,8%	3,59%
Norbit ASA	OSL	NOK	971.400	18.456.600	24.867.840	6.411.240	1,2%	1,66%
Novelda AS		NOK	45.121	30.426.825	37.224.825	6.798.000	1,7%	2,43%
Smartoptics Group AS	OSL	NOK	3.853.564	39.999.994	43.930.630	3.930.635	2,1%	4,00%
Teknologisk utstyr				212.607.540	245.258.261	32.650.720	11,5%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	831.442	44.153.474	127.044.338	82.890.864	6,0%	0,43%
Halvledere og halvlederutstyr				44.153.474	127.044.338	82.890.864	6,0%	
Kahoot! AS	OSL	NOK	1.301.750	17.025.524	23.333.869	6.308.345	1,1%	0,27%
Media og underholdning				17.025.524	23.333.869	6.308.345	1,1%	
Cloudberry Clean Energy AS	OSL	NOK	5.145.485	61.366.831	75.226.991	13.860.160	3,5%	2,16%
Scatec Solar ASA	OSL	NOK	323.600	20.877.284	27.395.976	6.518.692	1,3%	0,20%
ZEG Power AS B		NOK	2.321.913	8.500.000	7.453.341	-1.046.659	0,4%	3,73%
Forsyningselskaper				90.744.115	110.076.308	19.332.193	5,2%	
Aksjer				1.581.180.830	2.129.076.910	547.896.076	100,0%	
Sum verdipapirer				1.581.180.830	2.129.076.910	547.896.076	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	3.016,68
Risikoindeks [1-7]	2
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	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing 0,25 år (NOGOVD3M)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	2.763.957	3.113.056
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.091	1.097
Basiskurs	1.091	1.097

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010871155	3,51	Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-12-23	30.000.000	30.283.780	29.871.936	-411.844	1,1%	20
N00011142572	2,39	Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-05-24	30.000.000	30.000.000	29.194.014	-805.986	1,0%	20
N00010952823	2,89	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL	NOK	19-09-22	18-03-25	8.000.000	8.000.000	7.684.589	-315.411	0,3%	20
N00010831241	1,78	Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-23	5.000.000	4.941.200	5.005.596	64.396	0,2%	20
N00010831126	2,20	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	30-08-22	30-08-23	40.000.000	40.474.800	40.132.648	-342.152	1,4%	20
N00010846892	2,12	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	20-07-22	20-04-23	20.000.000	20.208.000	20.054.274	-153.726	0,7%	20
N00012424144	1,79	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-01-25	36.000.000	36.000.000	35.523.655	-476.345	1,3%	20
Forretningsbanker								169.907.780	167.466.712	-2.441.068	5,9%	
N00010816994	2,03	Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-02-23	5.000.000	5.051.600	5.011.863	-39.737	0,2%	20
N00010810369	2,30	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-11-22	5.000.000	5.000.000	5.011.620	11.620	0,2%	20
N00010902133	2,06	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-10-25	6.000.000	6.000.000	5.948.915	-51.085	0,2%	20
N00011074577	1,85	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-08-26	5.000.000	5.001.200	4.871.950	-129.250	0,2%	20
N00010856834	1,98	Berg Spb 19/22 FRN		NOK	12-09-22	12-09-22	4.000.000	4.020.480	4.001.245	-19.235	0,1%	20
N00011142523	1,65	Berg Spb 21/24 FRN		NOK	01-08-22	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.941.387	-57.113	0,2%	20
N00011107534	1,91	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23-09-22	23-09-24	8.000.000	8.000.000	7.925.806	-74.194	0,3%	20
N00010890957	2,01	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-23	8.000.000	8.025.020	8.013.282	-11.738	0,3%	20
N00011121022	1,69	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	6.000.000	6.000.000	5.935.219	-64.781	0,2%	20
N00010850894	1,81	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	26-07-22	26-04-23	10.000.000	10.004.850	10.012.560	7.710	0,4%	20
N00010815293	2,25	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN		NOK	01-08-22	01-02-23	5.000.000	5.028.500	5.015.884	-12.616	0,2%	20
N00011094740	1,78	Grue Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-09-24	10.000.000	9.999.900	9.893.600	-106.300	0,3%	20
N00010875123	2,10	Haitdalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-25	6.000.000	6.057.720	5.963.724	-93.996	0,2%	20
N00010861750	1,84	Hjelmeland Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-23	10.000.000	10.056.200	10.006.754	-49.446	0,4%	20
N00010842453	2,11	Odal Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	29-07-22	31-01-23	5.000.000	5.058.600	5.013.812	-44.788	0,2%	20
N00010902174	1,80	Orkla Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	25-07-22	25-01-24	15.000.000	15.009.900	14.994.897	-15.003	0,5%	20
N00010872849	2,00	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	11-07-22	09-01-26	4.000.000	4.001.520	3.952.861	-48.659	0,1%	20
N00011090292	1,77	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-22	06-03-25	12.000.000	12.000.000	11.824.422	-175.578	0,4%	20
N00010873912	1,84	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-10-23	6.000.000	5.702.400	5.996.848	294.448	0,2%	20
N00010890684	1,99	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-08-23	5.000.000	5.000.000	5.008.614	8.614	0,2%	20
N00010816507	1,88	Spb 1 SMN 18/23 FRN	OSL	NOK	16-08-22	16-02-23	5.000.000	4.811.700	5.009.144	197.444	0,2%	20
N00010861511	1,90	Spb 68 grader nord 19/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-08-24	10.000.000	10.004.800	9.976.005	-28.795	0,4%	20
N00011036154	1,71	Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	OSL	NOK	25-07-22	23-07-25	10.000.000	10.007.300	9.857.411	-149.889	0,3%	20
N00010873045	1,92	Søgne og Greipstad Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-02-24	10.000.000	10.000.000	9.983.908	-16.092	0,4%	20
N00011033102	2,08	Toilga-Os Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	26-09-22	25-06-24	8.000.000	8.000.000	7.941.469	-58.531	0,3%	20
N00010831936	2,31	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-23	4.500.000	4.500.000	4.514.229	14.229	0,2%	20
N00010921216	1,72	Ørland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	29-07-22	29-04-24	4.000.000	4.010.000	3.980.542	-29.458	0,1%	20
N00010867419	1,95	Ørskog Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	01-08-22	01-11-23	10.000.000	9.994.025	10.003.600	9.575	0,4%	20
N00011204349	1,71	Østre Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-25	10.000.000	9.997.000	9.870.958	-126.042	0,3%	20
Sparebanker								211.341.215	210.482.529	-858.686	7,4%	
N00010842701	2,51	Brage Finans AS 19/23 FRN	OSL	NOK	08-08-22	06-02-23	15.000.000	15.265.500	15.066.588	-198.912	0,5%	20
N00010906142	2,05	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-11-24	5.000.000	5.000.000	4.974.571	-25.429	0,2%	20
N00010927270	1,77	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-22	09-02-24	8.000.000	8.000.000	7.962.918	-37.082	0,3%	20
N00011147084	1,73	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-24	10.000.000	10.000.000	9.888.408	-111.592	0,3%	20
N00012549577	2,30	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-25	10.000.000	10.000.000	9.935.683	-64.317	0,4%	20
N00011203440	1,73	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-08-22	05-02-25	44.000.000	44.000.000	43.351.664	-648.336	1,5%	20
Finansieringsselskaper								92.265.500	91.179.832	-1.085.668	3,2%	
N00010892334	2,25	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-25	10.000.000	9.990.000	9.921.060	-68.940	0,4%	20
N00010917438	1,87	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-01-24	10.000.000	10.000.000	9.974.527	-25.473	0,4%	20
Andre finansielle foretak								19.990.000	19.895.587	-94.413	0,7%	
N00012496787	2,14	Rauma komm 2,14% CERT 356 040423		NOK	04-04-23	04-04-23	10.000.000	10.012.500	9.950.672	-61.828	0,4%	20
Kommuner								10.012.500	9.950.672	-61.828	0,4%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010837602	2,47	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	OSL	NOK	06-09-22	06-06-24	20.000.000	20.364.400	20.054.666	-309.734	0,7%	50
N00012548843	2,43	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-25	18.000.000	18.000.000	17.887.840	-112.160	0,6%	50
Statlig eide foretak												
N00010794357	1,99	Agder Energi AS 17/23 FRN	OSL	NOK	28-07-22	28-04-23	30.000.000	30.082.200	29.999.799	-82.401	1,1%	100
N00010806292	2,33	Eviny AS 17/23 FRN	OSL	NOK	26-09-22	25-09-23	20.000.000	20.116.400	19.973.470	-142.930	0,7%	100
N00010901838	1,85	Eviny AS 20/25 FRN	OSL	NOK	28-07-22	28-01-25	30.000.000	30.024.600	29.690.313	-334.287	1,0%	100
N00010861388	1,69	Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-22	18.000.000	18.000.000	17.987.897	-12.103	0,6%	100
N00011203507	1,81	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-07-22	18-01-27	11.000.000	11.000.000	10.667.483	-332.517	0,4%	100
N00010886617	2,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-07-23	15.000.000	15.000.000	14.979.563	-20.438	0,5%	100
N00012494634	2,17	Ringerikskraft AS 22/25 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-04-25	18.000.000	18.000.000	17.813.203	-186.797	0,6%	100
N00010849979	1,93	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	OSL	NOK	25-07-22	24-04-24	5.000.000	5.000.000	4.978.636	-21.365	0,2%	100
N00010868789	1,85	Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	OSL	NOK	22-08-22	21-11-22	25.000.000	25.004.750	24.981.855	-22.895	0,9%	100
Selvstendige kommuneforetak												
N00010937469	2,23	Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	OSL	NOK	26-08-22	26-02-24	36.000.000	36.000.000	35.912.264	-87.736	1,3%	100
N00011079212	2,15	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	OSL	NOK	25-08-22	25-02-25	35.000.000	35.017.500	34.608.147	-409.353	1,2%	100
N00010850274	3,05	Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	OSL	NOK	25-07-22	25-04-24	22.000.000	22.465.060	22.232.360	-232.700	0,8%	100
N00012496761	2,16	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-25	7.000.000	7.000.000	6.906.487	-93.513	0,2%	100
N00010819709	2,38	Jotun A/S 18/24 FRN	OSL	NOK	22-09-22	22-03-24	3.000.000	2.975.700	2.989.002	13.302	0,1%	100
N00011097297	2,41	Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	19-09-22	17-09-26	16.000.000	16.000.000	15.609.578	-390.422	0,6%	100
N00012514332	2,15	Eiendomsspar AS 2,15% CERT 182 281022	OSL	NOK	28-10-22	28-10-22	20.000.000	20.000.000	19.956.296	-43.704	0,7%	100
N00011097305	2,56	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	19-09-22	17-09-27	6.000.000	6.063.900	5.821.494	-242.406	0,2%	100
N00012483256	1,98	Entra ASA 1,98% CERT 155 250822	OSL	NOK	25-08-22	25-08-22	50.000.000	50.000.000	49.974.380	-25.620	1,8%	100
N00010811649	1,96	Entra ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-10-22	66.000.000	65.690.460	65.960.954	270.494	2,3%	100
N00010914906	2,64	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-12-23	19.000.000	19.000.000	18.962.939	-37.061	0,7%	100
N00010961055	2,66	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	30-09-22	30-03-26	12.000.000	12.000.000	11.653.770	-346.230	0,4%	100
N00011094625	1,47	Entra ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-26	35.000.000	33.853.783	32.628.967	-1.224.816	1,2%	100
N00010787823	2,06	NorgesGruppen ASA 17/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	20.000.000	20.022.980	20.010.792	-12.188	0,7%	100
N00010843121	2,18	NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	10-08-22	12-02-24	5.000.000	5.035.500	5.000.918	-34.583	0,2%	100
N00010809635	2,06	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-11-22	48.000.000	48.230.261	47.994.336	-235.925	1,7%	100
N00010882327	4,20	Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-05-23	56.000.000	58.427.510	56.952.101	-1.475.409	2,0%	100
N00010882343	4,60	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	16-08-22	16-02-26	22.000.000	23.931.080	23.385.617	-545.463	0,8%	100
N00010886716	4,27	Nortura SA 20/25 FRN	OSL	NOK	04-07-22	02-07-25	7.000.000	7.470.100	7.263.370	-206.730	0,3%	100
N00011095499	1,89	Orkla ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-05-27	15.000.000	14.559.000	14.534.846	-24.155	0,5%	50
N00010809338	2,63	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	05-07-22	09-11-22	40.000.000	40.501.465	40.064.832	-436.633	1,4%	100
N00010794241	2,66	Norwegian Property ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	31-08-22	31-05-24	30.000.000	30.634.800	30.025.920	-608.880	1,1%	100
N00010980683	2,56	SaiMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	22-07-22	22-01-27	38.000.000	38.010.000	37.632.791	-377.209	1,3%	100
N00010907223	2,34	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	05-07-22	27-11-23	15.000.000	15.000.000	14.962.326	-37.674	0,5%	100
N00010823917	2,36	OBOS BBL 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-09-23	15.000.000	14.994.500	14.960.193	-34.307	0,5%	100
N00010667843	5,40	Schibsted ASA 12/22 5,40%	OSL	NOK	13-12-22	13-12-22	10.000.000	10.224.000	10.100.071	-123.929	0,4%	100
N00010946494	2,22	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-26	8.000.000	8.000.000	7.746.026	-253.974	0,3%	100
N00010786866	2,42	Schibsted ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-03-24	8.000.000	8.131.928	7.999.682	-132.246	0,3%	100
N00010946486	2,44	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-28	10.000.000	9.801.700	9.514.568	-287.132	0,3%	100
N00010878960	3,60	Schibsted ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-10-23	46.000.000	47.494.000	46.768.320	-725.680	1,7%	100
N00011103061	2,26	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	01-07-22	01-04-27	5.000.000	4.896.200	4.778.176	-118.025	0,2%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010806243	2,36	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	26-09-22	26-09-22	44.000.000	44.094.833	43.990.408	-104.425	1,6%	100
N00011157323	2,03	Schibsted ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-11-26	7.000.000	7.000.000	6.733.399	-266.601	0,2%	100
N00010818289	2,05	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-03-23	10.000.000	10.009.100	9.973.512	-35.588	0,4%	100
N00010866544	1,86	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	18-07-22	18-10-22	10.000.000	9.939.100	9.992.422	53.322	0,4%	100
N00010868326	2,05	Tomra Systems ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-11-24	28.000.000	27.960.030	27.734.490	-225.540	1,0%	50
N00010911894	2,22	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-12-23	37.000.000	37.062.573	36.763.999	-298.573	1,3%	100
N00011008997	1,92	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-06-24	50.000.000	49.989.700	49.327.055	-662.645	1,7%	100
N00011079121	2,05	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-09-26	20.000.000	20.000.000	19.284.312	-715.688	0,7%	100
N00010811979	2,11	Yara International ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-12-22	62.000.000	61.877.000	61.964.040	87.040	2,2%	100
N00010805799	2,09	Steen & Strom AS 17/22 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-09-22	23.000.000	22.717.231	22.988.564	271.333	0,8%	100
N00010790934	2,14	Thon Holding AS 17/24 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-24	30.000.000	30.047.700	29.743.854	-303.846	1,1%	100
N00010885908	3,28	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-22	23-06-25	10.000.000	10.000.000	10.021.163	21.163	0,4%	100
Private foretak med begr. ansv								1.062.128.694	1.051.428.741	-10.699.955	37,1%	
N00012482613	3,66	Fastighets AB Balder 22/27 FRN	STO	NOK	30-09-22	30-03-27	32.000.000	32.072.600	29.092.106	-2.980.494	1,0%	100
Utenlandske utstedere								32.072.600	29.092.106	-2.980.494	1,0%	
N00010965478	1,98	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	08-07-22	08-04-24	22.000.000	22.022.980	21.948.269	-74.711	0,8%	20
N00011152449	2,48	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-11-23	16.000.000	16.000.000	15.660.336	-339.664	0,6%	20
N00010844616	3,02	Danske Bank A/S 19/24 FRN	DUB	NOK	07-09-22	07-03-24	30.000.000	30.332.842	30.261.015	-71.827	1,1%	20
N00012450016	2,31	Danske Bank A/S 22/27 FRN C	DUB	NOK	24-08-22	24-02-27	30.000.000	30.000.000	29.281.641	-718.359	1,0%	20
XS1652854172	2,23	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX	NOK	26-07-22	26-07-22	50.000.000	50.125.500	50.010.780	-114.720	1,8%	20
XS1861131289	2,31	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	07-08-23	30.000.000	30.351.900	30.053.403	-298.497	1,1%	20
XS2161049270	4,36	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	08-05-23	30.000.000	30.804.600	30.582.261	-222.339	1,1%	20
N00011042269	2,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08-07-22	08-07-24	10.000.000	10.000.000	9.818.414	-181.586	0,3%	20
XS2458567331	2,26	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	18-03-25	10.000.000	9.999.700	9.912.625	-87.075	0,4%	20
N00010964836	2,52	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-22	26-03-24	14.000.000	14.000.000	13.830.856	-169.144	0,5%	20
XS2244930702	2,79	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-22	19-10-23	19.000.000	19.000.000	19.040.329	40.329	0,7%	20
XS2434370834	2,02	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-22	20-01-25	40.000.000	40.000.000	38.869.080	-1.130.920	1,4%	20
N00010832363	2,32	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	DUB	NOK	19-09-22	18-09-23	28.000.000	27.997.293	28.011.757	14.464	1,0%	20
N00011018996	2,39	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-23	18.000.000	18.000.000	17.772.952	-227.048	0,6%	20
N00011083453	2,31	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	4.000.000	4.000.000	3.858.709	-141.291	0,1%	20
N00010824154	2,03	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO	NOK	08-09-22	08-06-23	20.000.000	20.118.000	19.993.054	-124.946	0,7%	20
Utenlandske banker ellers								372.752.815	368.905.481	-3.847.334	13,0%	
XS2156506268	4,34	Volkswagen Financial Servi 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	14-07-22	14-04-23	70.000.000	72.575.800	71.342.229	-1.233.571	2,5%	100
XS2292344632	2,02	Volkswagen Financial Servi 21/24 FRN NOK	LUX	NOK	01-08-22	01-02-24	30.000.000	30.000.000	29.926.344	-73.656	1,1%	100
Utenlandske kredittinstitusjoner								102.575.800	101.268.573	-1.307.227	3,6%	
N00012514233	2,91	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	08-08-22	06-08-26	16.000.000	16.000.000	15.094.968	-905.032	0,5%	100
XS2386149459	2,32	Castellum AB 21/26 FRN NOK	DUB	NOK	15-09-22	15-09-26	29.000.000	28.823.330	26.200.044	-2.623.286	0,9%	100
N00010907017	4,06	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-11-23	8.000.000	8.004.667	8.005.224	557	0,3%	100
N00010838899	3,67	Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	OSL	NOK	07-09-22	07-06-24	5.000.000	5.256.400	4.994.434	-261.966	0,2%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

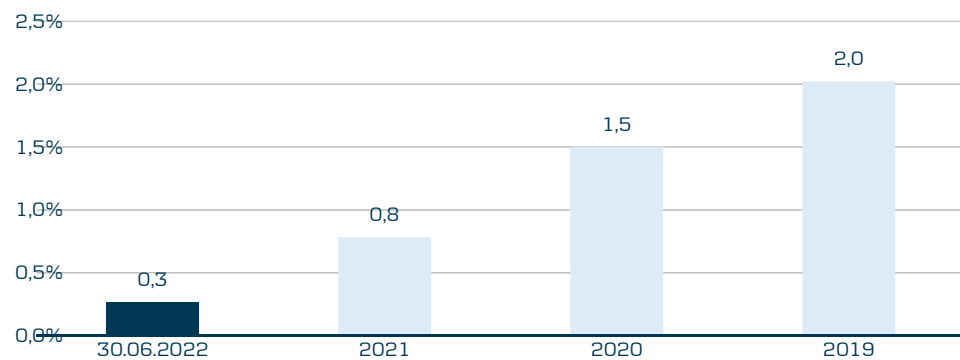
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010976327	2,16	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-26	86.000.000	85.874.000	79.934.730	-5.939.270	2,8%	100
XS2116708608	1,90	Scania CV 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	15-08-22	14-02-23	30.000.000	30.051.900	29.949.948	-101.952	1,1%	100
XS2108433371	1,80	Scania CV 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	25-07-22	24-01-23	64.000.000	64.216.000	63.909.280	-306.720	2,3%	100
XS2152971284	3,28	Volvo Treasury AB 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	05-07-22	05-04-23	15.000.000	15.120.000	15.141.411	21.411	0,5%	50
Uten ikke-finansielle foretak								253.346.297	243.230.039	-10.116.258	8,6%	
Rentebærende verdipapirer								2.536.985.551	2.501.914.997	-35.070.558	88,4%	
Deposit									329.882.384		11,6%	
Sum verdipapirer								2.536.985.551	2.831.797.381	-35.070.558	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00010839517
Bloomberg Ticker	DNOLILK2
Oppstart	13-11-2018
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	662,44
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,06%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,07%
Registreringsland	Norway
Fondselvskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.n
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing 0,25 år (NOGOVD3M)

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	661.159	813.870
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.002	999
Basiskurs	1.002	999

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010874225	1,62	BN Bank ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-23	10.000.000	9.648.000	10.000.533	352.533	1,6%	20
N00011142572	2,39	Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-05-24	18.000.000	17.890.500	17.516.408	-374.092	2,8%	20
N00010867369	1,62	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	01-08-22	01-11-22	6.000.000	5.883.600	6.003.432	119.832	0,9%	20
N00010831126	2,20	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	30-08-22	30-08-23	10.000.000	10.136.200	10.033.162	-103.038	1,6%	20
N00010846892	2,12	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	20-07-22	20-04-23	5.000.000	5.052.000	5.013.569	-38.432	0,8%	20
N00010989163	1,78	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	29-07-22	29-04-24	5.000.000	5.000.000	4.968.738	-31.262	0,8%	20
N00012424144	1,79	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-01-25	20.000.000	20.000.000	19.735.364	-264.636	3,1%	20
N00010831241	1,78	Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-23	22.000.000	21.909.290	22.024.622	115.332	3,5%	20
N00010874878	1,66	Sbanken ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	8.000.000	8.011.600	8.004.066	-7.534	1,3%	20
N00010860851	1,81	Tysnes Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-08-22	10.000.000	10.004.000	10.000.744	-3.256	1,6%	20
N00010795412	2,24	Voss Veksel ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-22	15.000.000	15.134.250	15.013.376	-120.875	2,4%	20
N00010816085	2,24	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-23	12.000.000	12.058.800	12.043.728	-15.072	1,9%	20
Forretningsbanker								140.728.240	140.357.742	-370.500	22,1%	
N00010846322	2,39	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-03-24	5.000.000	4.942.500	5.020.048	77.548	0,8%	20
N00011146409	1,66	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	05-08-22	05-11-24	4.000.000	4.000.000	3.949.540	-50.460	0,6%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								8.942.500	8.969.588	27.088	1,4%	
N00010849094	1,95	Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-04-23	14.000.000	14.041.324	14.018.512	-22.812	2,2%	20
N00010869563	1,72	SpareSkillingsbanken 19/23 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-06-23	4.000.000	4.008.040	4.002.257	-5.783	0,6%	20
N00010805146	2,01	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL	NOK	08-09-22	08-09-22	5.000.000	5.035.610	5.002.731	-32.880	0,8%	20
N00010856834	1,98	Berg Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-22	10.000.000	10.035.400	10.003.112	-32.288	1,6%	20
N00011142523	1,65	Berg Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	01-08-22	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.941.387	-57.113	0,8%	20
N00010920853	1,79	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-01-24	15.000.000	15.000.000	14.982.777	-17.223	2,4%	20
N00010890957	2,01	Drangedal Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-23	8.000.000	8.025.020	8.013.282	-11.738	1,3%	20
N00011121022	1,69	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	4.000.000	4.000.000	3.956.813	-43.187	0,6%	20
N00010802192	2,03	Eidsberg Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-22	13.000.000	13.098.020	13.005.738	-92.282	2,0%	20
N00010815293	2,25	Evje og Hornnes Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	01-08-22	01-02-23	14.000.000	14.117.600	14.044.475	-73.125	2,2%	20
N00010802333	2,03	Grong Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-22	15.000.000	15.085.315	15.006.621	-78.694	2,4%	20
N00010863749	2,01	Haltdalen Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-09-22	8.000.000	8.000.000	8.002.068	2.068	1,3%	20
N00010875131	1,85	Haltdalen Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-23	4.000.000	4.012.720	4.001.970	-10.750	0,6%	20
N00010849839	1,90	Hjelmeland Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-08-22	15.000.000	15.072.400	15.003.572	-68.829	2,4%	20
N00010861750	1,84	Hjelmeland Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-23	15.000.000	15.020.400	15.010.131	-10.269	2,4%	20
N00012460080	2,05	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-03-25	6.000.000	6.000.000	5.964.145	-35.855	0,9%	20
N00010830532	1,83	Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	22-08-22	22-08-22	10.000.000	10.054.900	10.002.834	-52.066	1,6%	20
N00010866213	1,82	Kvinesdal Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-10-22	2.000.000	2.001.180	2.001.274	94	0,3%	20
N00011013732	1,76	Kvinesdal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-06-24	5.000.000	5.000.000	4.966.497	-33.503	0,8%	20
N00010831670	2,10	Opdals Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	05-09-22	05-09-23	10.000.000	10.064.933	10.025.352	-39.581	1,6%	20
N00010826944	2,28	Orkla Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	27-09-22	27-09-22	7.000.000	7.042.490	7.007.232	-35.258	1,1%	20
N00011090292	1,77	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-22	06-03-25	8.000.000	8.000.000	7.882.948	-117.052	1,2%	20
N00012433319	1,68	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29-07-22	31-01-25	10.000.000	10.000.000	9.872.554	-127.446	1,6%	20
N00010807175	2,10	Skagerrak Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-10-22	9.000.000	9.080.190	9.012.860	-67.330	1,4%	20
N00010851991	1,88	Skagerrak Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	09-08-22	09-05-23	8.000.000	8.016.640	8.009.782	-6.858	1,3%	20
N00010861875	1,69	Sogn Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	05-09-22	05-09-22	13.000.000	12.987.000	12.999.065	12.065	2,0%	20
N00010873912	1,84	Sogn Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-10-23	7.000.000	7.000.000	6.996.323	-3.677	1,1%	20
N00010890684	1,99	Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-08-23	10.000.000	10.000.000	10.017.228	17.228	1,6%	20
N00010894926	2,26	Spb 1 Søre Sunnmøre 20/23 FRN	OSL	NOK	29-09-22	29-09-23	8.000.000	8.057.120	8.011.478	-45.642	1,3%	20
N00010843717	1,93	Spb 1 Sørøst-Norge 19/22 FRN	OSL	NOK	26-07-22	26-10-22	5.000.000	5.036.200	5.008.174	-28.027	0,8%	20
N00010806706	2,58	Stadsbygd Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	28-09-22	28-09-22	15.000.000	15.063.580	15.023.241	-40.339	2,4%	20
N00010850068	1,94	Sunnal Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-04-23	15.000.000	15.052.350	15.026.886	-25.464	2,4%	20
N00011112807	1,69	Tolga-Os Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	10.000.000	10.000.000	9.892.032	-107.968	1,6%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

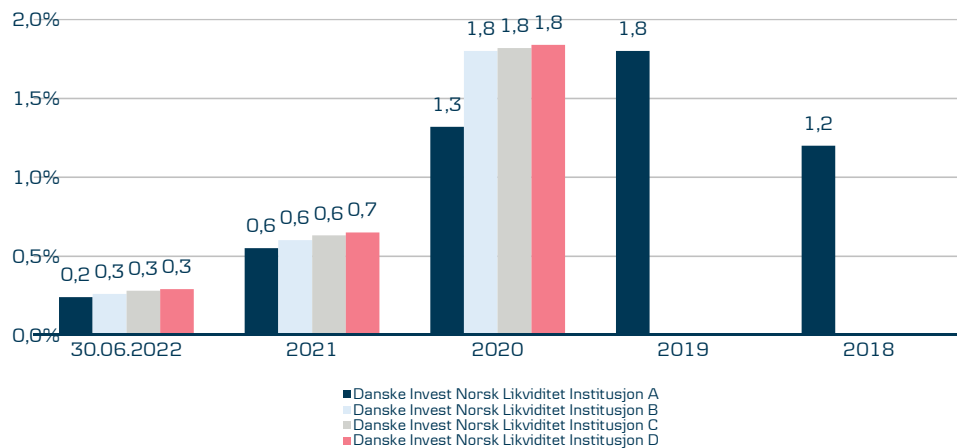
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010871379	1,93	Trogstad Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-03-23	5.000.000	5.000.000	5.002.902	2.902	0,8%	20
N00010831936	2,31	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-23	4.000.000	4.043.200	4.012.648	-30.552	0,6%	20
N00010815418	2,08	Ørland Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	02-08-22	02-02-23	5.000.000	5.020.000	5.013.216	-6.784	0,8%	20
N00011204349	1,71	Østre Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-25	6.000.000	5.976.488	5.922.575	-53.913	0,9%	20
Sparebanker								328.046.620	326.666.692	-1.379.931	51,3%	
N00010891351	1,75	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-08-23	10.000.000	10.000.000	9.998.297	-1.703	1,6%	20
N00010842362	2,11	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	5.000.000	5.035.600	5.014.541	-21.059	0,8%	20
Kredittforetak								15.035.600	15.012.838	-22.762	2,4%	
N00010835770	2,19	Brage Finans AS 18/22 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-11-22	10.000.000	10.075.200	10.017.275	-57.925	1,6%	20
N00010842701	2,51	Brage Finans AS 19/23 FRN	OSL	NOK	08-08-22	06-02-23	10.000.000	10.066.570	10.044.392	-22.178	1,6%	20
N00010998560	1,78	Brage Finans AS 21/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-12-23	4.000.000	4.000.000	3.982.674	-17.326	0,6%	20
N00010927270	1,77	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-22	09-02-24	10.000.000	10.000.000	9.953.647	-46.353	1,6%	20
Finansieringsselskaper								34.141.770	33.997.988	-143.782	5,3%	
N00010892334	2,25	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-25	8.000.000	7.992.000	7.936.848	-55.152	1,2%	20
Andre finansielle foretak								7.992.000	7.936.848	-55.152	1,2%	
N00012426974	1,37	Kragerø komm 1,368% CERT 365 260123		NOK	26-01-23	26-01-23	10.000.000	10.001.800	9.933.149	-68.651	1,6%	20
N00011155947	1,21	Lier komm 1,208% CERT 364 181122		NOK	18-11-22	18-11-22	10.000.000	10.000.790	9.961.709	-39.081	1,6%	20
Kommuner								20.002.590	19.894.858	-107.732	3,1%	
N00010965478	1,98	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	08-07-22	08-04-24	4.000.000	4.015.320	3.990.594	-24.726	0,6%	20
XS1651861095	2,46	LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	LUX	NOK	08-08-22	08-08-22	6.000.000	6.078.180	6.002.848	-75.332	0,9%	20
N00011152449	2,48	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-11-23	4.000.000	4.000.000	3.915.084	-84.916	0,6%	20
XS1652854172	2,23	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX	NOK	26-07-22	26-07-22	30.000.000	30.091.000	30.006.468	-84.532	4,7%	20
XS2458567331	2,26	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	18-03-25	4.000.000	3.999.880	3.965.050	-34.830	0,6%	20
N00010824154	2,03	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO	NOK	08-09-22	08-06-23	8.000.000	8.064.160	7.997.222	-66.938	1,3%	20
XS2244930702	2,79	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-22	19-10-23	10.000.000	10.000.000	10.021.226	21.226	1,6%	20
XS2434370834	2,02	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-22	20-01-25	12.000.000	12.000.000	11.660.724	-339.276	1,8%	20
N00011018996	2,39	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-23	6.000.000	6.000.000	5.924.317	-75.683	0,9%	20
Utenlandske banker ellers								84.248.540	83.483.533	-765.007	13,1%	
Rentebærende verdipapirer								639.137.860	636.320.087	-2.817.778	100,0%	
Sum verdipapirer								639.137.860	636.320.087	-2.817.778	100%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
Bloomberg Ticker	DANILII
Oppstart	26-04-2000
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	8.432,48
Risikoindikator [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.n
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing 0,25 år (NOGOVD3M)

* 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.

	30.06.2022	31.12.2021
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A - ISIN: N00010047236		
Antall andeler	2.557.533	2.499.853
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	999	996
Basiskurs	999	996
Forvaltningskapital i Mnok	2.553,96	2.490,38
Forvaltningshonorar %	0,20	0,20
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B - ISIN: N00010873664		
Antall andeler	123.056	240.609
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	999	996
Basiskurs	999	996
Forvaltningskapital i Mnok	122,91	239,69
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C - ISIN: N00010873672		
Antall andeler	181.924	367.183
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	999	996
Basiskurs	999	996
Forvaltningskapital i Mnok	181,73	365,79
Forvaltningshonorar %	0,12	0,12
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D - ISIN: N00010873680		
Antall andeler	5.578.507	7.303.928
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	999	996
Basiskurs	999	996
Forvaltningskapital i Mnok	5.573,88	7.276,72
Forvaltningshonorar %	0,10	0,10

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010804040	2,25	Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	28-09-22	28-09-22	32.000.000	32.118.032	32.035.603	-82.429	0,4%	20
N00010835788	2,32	Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	OSL	NOK	08-11-22	08-11-22	93.000.000	93.964.890	93.038.874	-926.016	1,1%	20
N00010863574	2,80	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-09-22	5.000.000	5.032.800	4.994.278	-38.522	0,1%	20
N00010871148	3,31	Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-12-22	90.000.000	90.511.960	89.978.778	-533.182	1,1%	20
N00011142572	2,39	Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-05-24	52.000.000	52.000.000	50.602.958	-1.397.042	0,6%	20
N00010805997	2,58	Pareto Bank ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	21-09-22	21-09-22	7.000.000	7.069.540	7.009.879	-59.661	0,1%	20
N00010831126	2,20	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	30-08-22	30-08-23	50.000.000	50.540.440	50.165.810	-374.630	0,6%	20
N00010846892	2,12	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	20-07-22	20-04-23	5.000.000	5.026.800	5.013.569	-13.232	0,1%	20
N00010861909	2,16	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-09-24	24.000.000	24.322.800	23.952.816	-369.984	0,3%	20
N00010989163	1,78	Pareto Bank ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	29-07-22	29-04-24	40.000.000	40.000.000	39.749.904	-250.096	0,5%	20
N00012424144	1,79	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-01-25	60.000.000	60.000.000	59.206.092	-793.908	0,7%	20
N00010867393	2,17	DNB Bank ASA 19/22 2,17%	OSL	NOK	01-11-22	01-11-22	34.000.000	34.324.020	34.005.059	-318.961	0,4%	20
N00010867369	1,62	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	01-08-22	01-11-22	46.000.000	45.972.820	46.026.312	53.492	0,6%	20
N00010841315	1,76	DNB Bank ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	18-07-22	18-07-22	73.000.000	73.312.940	73.006.789	-306.151	0,9%	20
N00010849508	2,20	DNB Bank ASA 19/23 2,20%	OSL	NOK	05-04-23	05-04-23	103.000.000	103.177.130	102.511.955	-665.175	1,2%	20
N00010811367	1,95	Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-11-22	25.000.000	25.242.000	25.040.095	-201.905	0,3%	20
N00010862048	1,62	Sbanken ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-22	50.000.000	50.132.500	49.997.455	-135.045	0,6%	20
N00010874878	1,66	Sbanken ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	100.000.000	100.223.500	100.050.820	-172.680	1,2%	20
N00010860398	1,66	Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-08-22	45.000.000	45.088.200	45.004.383	-83.817	0,5%	20
N00010881386	2,21	Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-05-23	45.000.000	45.296.100	45.211.649	-84.452	0,5%	20
N00010834047	2,17	Tysnes Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	05-07-22	05-04-23	12.000.000	12.063.700	12.036.104	-27.596	0,1%	20
N00010860851	1,81	Tysnes Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-08-22	16.000.000	16.001.970	16.001.190	-780	0,2%	20
N00010917321	2,00	Tysnes Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-02-25	5.000.000	4.990.300	4.956.878	-33.422	0,1%	20
N00010795412	2,24	Voss Veksel ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-22	7.000.000	7.035.280	7.006.242	-29.038	0,1%	20
N00010807928	2,25	Voss Veksel ASA 17/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-23	15.000.000	15.181.800	15.046.865	-134.936	0,2%	20
N00010816085	2,24	Voss Veksel ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-23	5.000.000	5.061.900	5.018.220	-43.680	0,1%	20
Forretningsbanker								1.043.691.422	1.036.668.577	-7.022.848	12,6%	
N00010810997	2,10	Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	OSL	NOK	22-08-22	21-11-22	45.000.000	45.282.350	45.069.647	-212.704	0,5%	20
N00010846322	2,39	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-03-24	52.000.000	52.882.030	52.208.499	-673.531	0,6%	20
N00010868508	2,09	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-11-24	17.000.000	17.196.850	16.949.821	-247.029	0,2%	20
N00011146409	1,66	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	05-08-22	05-11-24	42.000.000	42.000.000	41.470.174	-529.826	0,5%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								157.361.230	155.698.141	-1.663.090	1,9%	
N00010816994	2,03	Holand og Setskog Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-02-23	5.000.000	5.020.150	5.011.863	-8.287	0,1%	20
N00010905482	2,07	Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-09-24	75.000.000	75.690.500	74.786.723	-903.778	0,9%	20
N00010846645	1,81	Spareskillingsbanken 19/22 FRN	OSL	NOK	21-07-22	21-10-22	34.000.000	34.181.670	34.036.645	-145.025	0,4%	20
N00010853583	1,77	Aasen Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	29-08-22	29-11-22	20.000.000	20.075.000	20.009.290	-65.710	0,2%	20
N00010869563	1,72	Spareskillingsbanken 19/23 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-06-23	46.000.000	46.092.460	46.025.958	-66.502	0,6%	20
N00010886484	2,04	Aasen Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	25-07-22	24-04-23	30.000.000	30.139.200	30.086.118	-53.082	0,4%	20
N00010834567	2,03	Andebu Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	19-07-22	19-10-22	10.000.000	10.043.200	10.013.673	-29.527	0,1%	20
N00011095481	1,65	Spareskillingsbanken 21/24 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-24	12.000.000	12.000.000	11.888.957	-111.043	0,1%	20
N00010843436	2,14	Andebu Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-02-23	20.000.000	20.091.100	20.052.932	-38.168	0,2%	20
N00010805146	2,01	Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	OSL	NOK	08-09-22	08-09-22	55.000.000	55.254.300	55.030.036	-224.265	0,7%	20
N00010810369	2,30	Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-11-22	6.000.000	6.028.680	6.013.943	-14.737	0,1%	20
N00010844137	2,15	Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	OSL	NOK	05-09-22	05-03-24	15.000.000	15.220.200	15.052.563	-167.637	0,2%	20
N00010849094	1,95	Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-04-23	68.000.000	68.198.520	68.089.916	-108.604	0,8%	20
N00010805369	2,06	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-22	10.000.000	10.039.100	10.006.660	-32.440	0,1%	20
N00010955230	1,82	Askim & Spydeberg Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-03-24	50.000.000	50.007.500	49.683.075	-324.425	0,6%	20
N00010785892	2,40	Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	OSL	NOK	15-02-23	15-02-23	72.000.000	72.302.000	71.867.419	-434.581	0,9%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011073199	1,73	Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	16-08-22	16-05-25	30.000.000	29.650.800	29.479.875	-170.925	0,4%	20
N00010844061	1,88	Aurskog Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	05-09-22	05-09-22	22.000.000	22.108.460	22.008.125	-100.335	0,3%	20
N00010856834	1,98	Berg Spb 19/22 FRN	NOK	NOK	12-09-22	12-09-22	25.000.000	25.099.860	25.007.780	-92.080	0,3%	20
N00011142523	1,65	Berg Spb 21/24 FRN	NOK	NOK	01-08-22	01-11-24	5.000.000	4.998.500	4.941.387	-57.113	0,1%	20
N00010799349	2,59	Bien Spb ASA 17/22 FRN	OSL	NOK	27-09-22	27-09-22	5.000.000	5.035.600	5.007.854	-27.746	0,1%	20
N00010814007	2,20	Bien Spb ASA 18/23 FRN	OSL	NOK	12-07-22	12-01-23	20.000.000	20.124.950	20.058.116	-66.834	0,2%	20
N00012494576	2,09	Bjugn Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-05-25	20.000.000	19.969.600	19.854.614	-114.986	0,2%	20
N00011107534	1,91	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23-09-22	23-09-24	30.000.000	29.998.680	29.721.774	-276.906	0,4%	20
N00010920853	1,79	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-01-24	10.000.000	10.000.000	9.988.518	-11.482	0,1%	20
N00011121022	1,69	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	18.000.000	18.000.000	17.805.658	-194.342	0,2%	20
N00010850894	1,81	Eidsberg Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	26-07-22	26-04-23	5.000.000	5.012.500	5.006.280	-6.220	0,1%	20
N00012531799	2,06	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-05-25	25.000.000	25.000.000	24.847.173	-152.828	0,3%	20
N00011121907	1,70	Evje og Hornnes Spb 21/24 FRN	NOK	NOK	11-07-22	11-10-24	20.000.000	19.994.000	19.767.564	-226.436	0,2%	20
N00010802333	2,03	Grong Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-22	65.000.000	65.299.442	65.028.691	-270.751	0,8%	20
N00011079220	1,61	Grong Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	05-07-22	05-04-24	30.000.000	30.000.000	29.803.521	-196.479	0,4%	20
N00011094740	1,78	Grue Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-09-24	40.000.000	39.999.400	39.574.400	-425.000	0,5%	20
N00010863749	2,01	Haltaldalen Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-09-22	17.000.000	17.000.000	17.004.395	4.395	0,2%	20
N00010875131	1,85	Haltaldalen Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-23	10.000.000	10.031.800	10.004.924	-26.876	0,1%	20
N00010872823	2,07	Hegra Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-01-25	20.000.000	20.219.400	19.933.958	-285.442	0,2%	20
N00011151102	1,72	Hegra Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-11-24	40.000.000	40.000.000	39.527.144	-472.856	0,5%	20
N00010849839	1,90	Hjelmeland Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-08-22	20.000.000	20.087.000	20.004.762	-82.238	0,2%	20
N00010984867	1,66	Hjelmeland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-04-24	15.000.000	15.000.000	14.916.369	-83.631	0,2%	20
N00012460080	2,05	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-03-25	20.000.000	20.000.000	19.880.484	-119.516	0,2%	20
N00010830532	1,83	Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	22-08-22	22-08-22	14.000.000	14.057.680	14.003.968	-53.712	0,2%	20
N00010866213	1,82	Kvinesdal Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-10-22	20.000.000	20.031.480	20.012.738	-18.742	0,2%	20
N00011013732	1,76	Kvinesdal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-06-24	15.000.000	15.000.000	14.899.491	-100.509	0,2%	20
N00010802325	2,05	Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-08-22	15.000.000	15.117.450	15.006.786	-110.664	0,2%	20
N00010830748	2,02	Melhus Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	15-09-22	15-09-22	38.000.000	38.187.360	38.020.053	-167.307	0,5%	20
N00010816770	2,03	Melhus Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-02-23	10.000.000	10.036.300	10.023.933	-12.367	0,1%	20
N00011151912	1,64	Melhus Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-02-25	30.000.000	29.832.900	29.609.556	-223.344	0,4%	20
N00010814718	2,14	Nidaros Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-03-23	10.000.000	10.040.700	10.028.559	-12.141	0,1%	20
N00010874217	2,01	Nidaros Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29-07-22	30-04-25	17.000.000	16.938.800	16.865.202	-73.598	0,2%	20
N00010884513	2,23	OBOS-banken AS 20/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-06-25	36.000.000	36.262.800	36.101.146	-161.654	0,4%	20
N00011033052	1,96	Opdals Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23-09-22	23-09-24	20.000.000	20.041.320	19.815.294	-226.026	0,2%	20
N00012553041	2,30	Opdals Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-25	20.000.000	20.000.000	19.896.748	-103.252	0,2%	20
N00010826944	2,28	Orkla Spb 18/22 FRN	OSL	NOK	27-09-22	27-09-22	10.000.000	10.063.700	10.010.331	-53.369	0,1%	20
N00010814114	2,02	Orkla Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-23	30.000.000	30.171.200	30.073.104	-98.096	0,4%	20
N00010862030	1,90	Orkla Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	06-09-22	06-09-24	70.000.000	70.606.800	69.746.138	-860.662	0,8%	20
N00010872807	1,88	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-01-25	48.000.000	48.389.100	47.726.117	-662.983	0,6%	20
N00012489410	2,14	Oslofjord Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04-07-22	04-04-25	20.000.000	20.000.000	19.894.282	-105.718	0,2%	20
N00011090292	1,77	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06-09-22	06-03-25	10.000.000	9.933.200	9.853.685	-79.515	0,1%	20
N00010805666	2,08	Romerike Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-22	10.000.000	10.064.100	10.006.620	-57.480	0,1%	20
N00010864622	2,35	Romsdal Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	26-09-22	25-09-24	25.000.000	25.257.500	24.933.035	-324.465	0,3%	20
N00012433319	1,68	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29-07-22	31-01-25	30.000.000	30.000.000	29.617.662	-382.338	0,4%	20
N00010814171	1,96	Sandnes Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	18-07-22	16-01-23	13.000.000	13.069.680	13.031.148	-38.532	0,2%	20
N00010872385	1,83	Sandnes Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	25-07-22	25-04-25	16.000.000	16.003.200	15.905.115	-98.085	0,2%	20
N00010807175	2,10	Skagerrak Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	04-07-22	03-10-23	65.000.000	65.454.750	65.092.879	-361.872	0,8%	20
N00010851991	1,88	Skagerrak Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	09-08-22	09-05-23	36.000.000	36.098.540	36.044.021	-54.519	0,4%	20
N00010802226	1,99	Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-08-22	28.000.000	28.096.120	28.012.057	-84.063	0,3%	20
N00010842503	2,18	Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	29-07-22	31-10-23	3.000.000	3.043.800	3.014.475	-29.325	0,0%	20
N00010806342	2,29	Skue Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	20-09-22	20-09-22	10.000.000	10.091.000	10.010.726	-80.274	0,1%	20
N00010814080	2,06	Skue Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-07-22	12-01-23	5.000.000	5.024.200	5.012.642	-11.558	0,1%	20
N00010892730	1,90	Skue Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-11-24	30.000.000	30.134.700	29.852.694	-282.006	0,4%	20
N00012451931	1,77	Skue Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-25	38.000.000	37.868.140	37.609.470	-258.670	0,5%	20
N00010861875	1,69	Sogn Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	05-09-22	05-09-22	12.000.000	11.988.000	11.999.137	11.137	0,1%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010947377	1,90	Sogn Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-12-24	10.000.000	10.019.300	9.902.938	-116.362	0,1%	20
N00010818065	2,26	Soknedal Spb 18/23 FRN		NOK	02-09-22	02-03-23	12.000.000	12.069.720	12.039.672	-30.048	0,1%	20
N00012436262	1,81	Soknedal Spb 22/25 FRN		NOK	08-08-22	07-02-25	20.000.000	20.000.000	19.730.934	-269.066	0,2%	20
N00010793003	2,20	Spb 1 Helgeland 17/22 2,20%	OSL	NOK	11-11-22	11-11-22	10.000.000	10.070.500	9.998.598	-71.902	0,1%	20
N00010818545	2,03	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-03-23	15.000.000	15.059.550	15.032.366	-27.185	0,2%	20
N00010893688	1,75	Spb 1 Nordmøre 20/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-05-23	20.000.000	20.037.550	20.013.574	-23.976	0,2%	20
N00010874118	1,85	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	OSL	NOK	28-07-22	28-04-25	20.000.000	19.977.000	19.858.552	-118.448	0,2%	20
N00012493891	1,88	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-04-25	20.000.000	20.000.000	19.875.196	-124.804	0,2%	20
N00010814130	1,95	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-02-23	68.000.000	68.334.080	68.143.963	-190.117	0,8%	20
N00010792823	2,20	Spb 1 SMN 17/23 2,20%	OSL	NOK	11-05-23	11-05-23	95.000.000	94.974.100	94.409.024	-565.076	1,1%	20
N00010770548	2,19	Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-08-22	25.000.000	25.151.000	25.021.355	-129.645	0,3%	20
N00010853682	1,86	Spb 1 Serost-Norge 19/23 FRN	OSL	NOK	07-09-22	07-06-23	20.000.000	20.066.000	20.037.436	-28.564	0,2%	20
N00010811615	1,90	Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-12-22	27.000.000	27.141.300	27.039.844	-101.456	0,3%	20
N00010793771	2,02	Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-05-23	10.000.000	10.051.000	10.032.227	-18.773	0,1%	20
N00011167793	1,16	Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222		NOK	02-12-22	02-12-22	150.000.000	149.993.500	149.267.340	-726.160	1,8%	20
N00010694466	4,05	Spb 1 Østlandet 13/22 4,05%	OSL	NOK	18-11-22	18-11-22	5.000.000	5.101.190	5.032.618	-68.572	0,1%	20
N00010790298	2,21	Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	OSL	NOK	04-04-23	04-04-23	82.000.000	81.897.020	81.614.469	-282.551	1,0%	20
N00010861610	1,75	Spb 68 grader Nord 19/22 FRN	OSL	NOK	29-08-22	29-08-22	10.000.000	10.043.800	10.001.291	-42.509	0,1%	20
N00010825276	2,18	Spb DIN 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-06-23	50.000.000	50.231.500	50.146.845	-84.655	0,6%	20
N00010864044	1,88	Spb DIN 19/22 FRN	OSL	NOK	19-09-22	19-09-22	25.000.000	24.964.750	25.002.830	38.080	0,3%	20
N00010823743	2,35	Spb Vest 18/23 2,35%	OSL	NOK	20-06-23	20-06-23	15.000.000	14.925.000	14.902.779	-22.221	0,2%	20
N00010826613	2,34	Stadsbygd Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	20-09-22	20-06-23	10.000.000	10.045.000	10.033.473	-11.527	0,1%	20
N00010863566	2,08	Stadsbygd Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	13-09-22	13-09-24	45.000.000	45.291.150	44.834.886	-456.264	0,5%	20
N00010873029	1,87	Sunnal Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-02-24	20.000.000	20.137.700	19.966.136	-171.564	0,2%	20
N00010868672	1,82	Tolga-Os Spb 19/22 FRN	OSL	NOK	11-08-22	11-11-22	5.000.000	5.015.300	5.002.913	-12.387	0,1%	20
N00011112807	1,69	Tolga-Os Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	25.000.000	24.983.610	24.730.080	-253.530	0,3%	20
N00012519034	1,99	Tolga-Os Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-05-25	16.000.000	15.940.800	15.847.248	-93.552	0,2%	20
N00010810708	2,04	Totens Spb 17/22 2,04%	OSL	NOK	21-11-22	21-11-22	50.000.000	50.401.500	49.947.990	-453.510	0,6%	20
N00010884836	2,03	Totens Spb 20/23 FRN	OSL	NOK	11-07-22	11-04-23	25.000.000	25.130.150	25.080.455	-49.695	0,3%	20
N00010831936	2,31	Valle Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-23	5.000.000	5.054.000	5.015.810	-38.191	0,1%	20
N00010875651	1,87	Åfjord Spb 20/24 FRN		NOK	26-08-22	26-02-24	30.000.000	30.194.400	29.930.625	-263.775	0,4%	20
N00010805120	2,19	Ørland Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-09-22	5.000.000	5.022.250	5.003.977	-18.273	0,1%	20
N00010815418	2,08	Ørland Spb 18/23 FRN	OSL	NOK	02-08-22	02-02-23	20.000.000	20.080.000	20.052.864	-27.136	0,2%	20
N00010921216	1,72	Ørland Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	29-07-22	29-04-24	10.000.000	10.025.000	9.951.356	-73.644	0,1%	20
N00011204349	1,71	Østre Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-25	34.000.000	33.997.500	33.561.257	-436.243	0,4%	20
Sparebanker								2.811.344.312	2.794.620.870	-16.723.448	33,9%	
N00010873078	1,76	Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	OSL	NOK	18-07-22	16-01-23	65.000.000	65.249.795	65.030.784	-219.011	0,8%	20
N00010830367	1,84	Eika Boligkreditt AS 18/22 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-22	20.000.000	20.092.000	20.005.328	-86.672	0,2%	20
N00010904642	1,94	Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-11-24	26.000.000	26.239.200	25.903.758	-335.442	0,3%	20
N00010874944	1,88	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	OSL	NOK	12-08-22	12-02-25	20.000.000	19.912.400	19.847.422	-64.978	0,2%	20
N00011099798	1,34	Eika Boligkreditt AS FRN CERT 336 190822		NOK	19-08-22	19-08-22	100.000.000	100.000.000	99.963.360	-36.640	1,2%	20
N00010812183	2,10	Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	OSL	NOK	11-08-22	11-11-22	10.000.000	10.106.500	10.019.568	-86.932	0,1%	20
N00010842362	2,11	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	35.000.000	35.193.250	35.101.787	-91.463	0,4%	20
N00012482050	2,15	Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	21-09-22	21-03-25	25.000.000	25.099.250	24.876.225	-223.025	0,3%	20
N00012495284	1,92	Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	08-08-22	08-05-25	20.000.000	19.965.000	19.838.624	-126.376	0,2%	20
Kredittforetak								321.857.395	320.586.856	-1.270.539	3,9%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010835770	2,19	Brage Finans AS 18/22 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-11-22	147.000.000	148.069.910	147.253.943	-815.968	1,8%	20
N00010864341	2,16	Brage Finans AS 19/22 FRN	OSL	NOK	23-09-22	23-09-22	33.000.000	33.145.450	33.016.972	-128.478	0,4%	20
N00010842701	2,51	Brage Finans AS 19/23 FRN	OSL	NOK	08-08-22	06-02-23	71.000.000	71.510.520	71.315.183	-195.337	0,9%	20
N00010875479	1,80	Brage Finans AS 20/23 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-05-23	75.000.000	75.086.140	74.984.025	-102.115	0,9%	20
N00010906142	2,05	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-11-24	15.000.000	15.133.500	14.923.713	-209.787	0,2%	20
N00010927270	1,77	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-08-22	09-02-24	10.000.000	10.005.500	9.953.647	-51.853	0,1%	20
N00011082109	1,65	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-05-24	45.000.000	45.000.000	44.635.928	-364.073	0,5%	20
N00011147084	1,73	Brage Finans AS 21/24 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-09-24	40.000.000	40.000.000	39.553.632	-446.368	0,5%	20
N00012549577	2,30	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-25	50.000.000	50.000.000	49.678.415	-321.585	0,6%	20
N00011203440	1,73	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	18-08-22	05-02-25	35.000.000	34.688.850	34.484.279	-204.572	0,4%	20
Finansieringsselskaper								522.639.870	519.799.737	-2.840.136	6,3%	
N00010917438	1,87	Eika Gruppen AS 21/24 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-01-24	10.000.000	10.000.000	9.974.527	-25.473	0,1%	20
Andre finansielle foretak								10.000.000	9.974.527	-25.473	0,1%	
N00012470006	1,92	Møre og Romsdal f 1,915% CERT 364 100323		NOK	10-03-23	10-03-23	50.000.000	50.007.300	49.733.775	-273.525	0,6%	20
N00012453317	1,65	PRE: Innlandet fylke 1,647% CERT 365 280223		NOK	28-02-23	28-02-23	50.000.000	50.003.250	49.668.010	-335.240	0,6%	20
N00012460031	1,75	Sande komm (Larsne 1,75% CERT 365 080323		NOK	08-03-23	08-03-23	8.000.000	8.005.504	7.947.544	-57.960	0,1%	20
Fylkeskommuner								108.016.054	107.349.329	-666.725	1,3%	
N00012446444	1,55	Asker komm 1,547% CERT 364 170223		NOK	17-02-23	17-02-23	50.000.000	50.008.300	49.662.855	-345.445	0,6%	20
N00012473331	1,95	Asker komm 1,947% CERT 365 150323		NOK	15-03-23	15-03-23	40.000.000	40.010.400	39.787.668	-222.732	0,5%	20
N00011208076	1,39	Bjørnafjorden komm 1,39% CERT 365 200123		NOK	20-01-23	20-01-23	30.000.000	30.003.000	29.812.185	-190.815	0,4%	20
N00010671811	3,97	Drammen komm 13/23 3,97%		NOK	07-02-23	07-02-23	11.000.000	11.258.610	11.086.200	-172.410	0,1%	20
N00012431180	1,28	Elverum komm 1,277% CERT 273 311022		NOK	31-10-22	31-10-22	50.000.000	49.998.500	49.868.380	-130.120	0,6%	20
N00011204315	1,39	Fjaler komm 1,387% CERT 364 130123		NOK	13-01-23	13-01-23	10.000.000	9.999.700	9.940.754	-58.946	0,1%	20
N00011101594	1,45	Frogn komm FRN CERT 365 200922		NOK	20-09-22	20-09-22	60.000.000	59.996.600	59.963.682	-32.918	0,7%	20
N00012477696	1,77	Giske komm 1,77% CERT 184 210922		NOK	21-09-22	21-09-22	30.000.000	30.002.970	30.000.327	-2.643	0,4%	20
N00010806391	1,75	Karmøy komm 17/22 1,754%	OSL	NOK	19-09-22	19-09-22	30.000.000	30.265.800	29.999.271	-266.529	0,4%	20
N00012426974	1,37	Kragerø komm 1,368% CERT 365 260123		NOK	26-01-23	26-01-23	30.000.000	30.005.400	29.799.447	-205.953	0,4%	20
N00010805567	1,76	Kristiansund komm 17/22 1,76%	OSL	NOK	12-09-22	12-09-22	58.000.000	58.315.558	58.004.959	-310.599	0,7%	20
N00011204216	1,26	Levanger komm 1,259% CERT 267 121022		NOK	12-10-22	12-10-22	60.000.000	60.020.400	59.891.388	-129.012	0,7%	20
N00011155947	1,21	Lier komm 1,208% CERT 364 181122		NOK	18-11-22	18-11-22	50.000.000	50.003.950	49.808.545	-195.405	0,6%	20
N00010664592	3,60	Oslo komm 12/22 3,60%	OSL	NOK	06-12-22	06-12-22	13.000.000	13.271.050	13.068.754	-202.296	0,2%	20
N00012555566	2,69	PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623		NOK	16-06-23	16-06-23	50.000.000	50.017.000	49.881.445	-135.555	0,6%	20
N00012488370	2,19	PRE: Sula komm 2,185% CERT 364 050423		NOK	05-04-23	05-04-23	50.000.000	50.084.500	49.780.030	-304.470	0,6%	20
N00012495961	2,05	PRE: Vindafjord komm 2,049% CERT 365 120423		NOK	12-04-23	12-04-23	40.000.000	40.040.000	39.773.472	-266.528	0,5%	20
N00011095382	0,82	Rakkestad komm 0,82% CERT 365 090922		NOK	09-09-22	09-09-22	8.000.000	7.994.080	7.987.384	-6.696	0,1%	20
N00012496787	2,14	Rauma komm 2,14% CERT 356 040423		NOK	04-04-23	04-04-23	10.000.000	10.012.500	9.950.672	-61.828	0,1%	20
N00011147100	1,14	Sandnes komm 1,144% CERT 364 041122		NOK	04-11-22	04-11-22	153.000.000	153.006.120	152.495.911	-510.209	1,8%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010834526	1,57	Sarpsborg komm 18/22 FRN	OSL	NOK	21-07-22	21-10-22	15.000.000	15.052.500	15.007.620	-44.880	0,2%	20
N00010806441	1,79	Skien komm 17/22 1,788%	OSL	NOK	21-09-22	21-09-22	10.000.000	10.092.000	10.000.159	-91.841	0,1%	20
N00010936834	1,37	Stad komm 21/23 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-02-23	7.000.000	6.998.250	6.993.251	-4.999	0,1%	20
N00010834989	1,53	Stavanger komm 18/22 FRN	OSL	NOK	25-07-22	24-10-22	8.000.000	8.019.680	8.003.708	-15.972	0,1%	20
N00011136665	1,05	Tromsø komm 1,048% CERT 365 261022		NOK	26-10-22	26-10-22	100.000.000	99.978.900	99.689.150	-289.750	1,2%	20
N00012452665	1,64	Tromsø komm 1,638% CERT 365 280223		NOK	28-02-23	28-02-23	70.000.000	69.785.800	69.531.196	-254.604	0,8%	20
N00010757693	2,17	Tromsø komm 16/23 2,17%	OSL	NOK	13-02-23	13-02-23	5.000.000	5.029.780	4.985.868	-43.913	0,1%	20
N00010831480	1,51	Tromsø komm 18/22 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-22	25.000.000	25.044.000	24.995.435	-48.565	0,3%	20
N00011136053	1,09	Verdal komm 1,09% CERT 365 261022		NOK	26-10-22	26-10-22	40.000.000	40.002.000	39.880.800	-121.200	0,5%	20
N00010928468	1,41	Volda komm 21/23 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-23	8.726.667	8.734.085	8.720.336	-13.749	0,1%	20
N00011077810	0,78	Øyer komm 0,778% CERT 364 190822		NOK	19-08-22	19-08-22	16.000.000	16.002.848	15.983.838	-19.010	0,2%	20
N00011203523	1,25	Øygarden komm 1,25% CERT 273 131022		NOK	13-10-22	13-10-22	70.000.000	70.014.700	69.868.610	-146.090	0,8%	20
N00010895659	1,44	Øygarden komm 20/22 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-10-22	7.000.000	7.013.930	7.000.650	-13.280	0,1%	20
Kommuner								1.216.082.911	1.211.223.950	-4.858.962	14,7%	
N00012445412	1,37	Steinkjerbygg KF 1,365% CERT 237 131022		NOK	13-10-22	13-10-22	40.000.000	39.970.000	39.933.144	-36.856	0,5%	20
Kommunal forretningsdrift								39.970.000	39.933.144	-36.856	0,5%	
N00010861651	1,67	Ferde AS 19/22 FRN	OSL	NOK	19-09-22	19-09-22	100.000.000	100.142.000	99.983.870	-158.130	1,2%	20
N00010867625	1,55	Ferde AS 19/23 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-23	68.000.000	68.148.590	67.998.647	-149.943	0,8%	20
Selvstendige kommuneforetak								168.290.590	167.982.517	-308.073	2,0%	
N00010965478	1,98	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	08-07-22	08-04-24	48.000.000	48.104.984	47.887.133	-217.851	0,6%	20
XS1651861095	2,46	LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	LUX	NOK	08-08-22	08-08-22	144.000.000	145.616.220	144.068.357	-1.547.863	1,7%	20
XS1652854172	2,23	LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	LUX	NOK	26-07-22	26-07-22	200.000.000	201.024.400	200.043.120	-981.280	2,4%	20
XS2161049270	4,36	LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	08-05-23	18.000.000	18.458.820	18.349.357	-109.463	0,2%	20
XS2458567331	2,26	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	18-03-25	42.000.000	41.998.740	41.633.025	-365.715	0,5%	20
N00010824154	2,03	Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	STO	NOK	08-09-22	08-06-23	45.000.000	45.108.300	44.984.372	-123.929	0,5%	20
N00011152449	2,48	Collector Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-11-23	34.000.000	34.000.000	33.278.214	-721.786	0,4%	20
XS2325336092	2,72	Islandsbanki hf (Islandsba 21/25 FRN NOK	DUB	NOK	26-09-22	26-03-25	8.000.000	7.920.240	7.804.798	-115.442	0,1%	20
N00011042269	2,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08-07-22	08-07-24	20.000.000	20.000.000	19.636.828	-363.172	0,2%	20
N00010964836	2,52	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-22	26-03-24	24.000.000	24.000.000	23.710.039	-289.961	0,3%	20
XS2244930702	2,79	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-22	19-10-23	19.000.000	19.000.000	19.040.329	40.329	0,2%	20
XS2434370834	2,02	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-22	20-01-25	80.000.000	80.000.000	77.738.160	-2.261.840	0,9%	20
N00010868045	1,69	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	DUB	NOK	11-08-22	11-11-22	131.000.000	131.359.550	131.077.133	-282.417	1,6%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

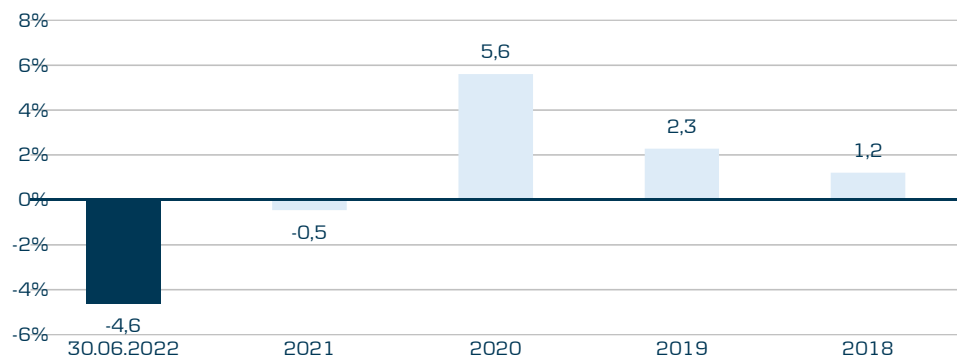
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010860257	1,63	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	DUB	NOK	12-08-22	12-08-22	170.000.000	170.425.900	170.013.005	-412.895	2,1%	20
N00011018996	2,39	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-23	44.000.000	44.000.000	43.444.993	-555.007	0,5%	20
N00011083453	2,31	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	8.000.000	8.000.000	7.717.418	-282.582	0,1%	20
XS2166384763	2,23	Swedbank AB 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	04-08-22	04-05-23	43.000.000	43.304.010	43.225.991	-78.019	0,5%	20
Utenlandske banker ellers								1.082.321.164	1.073.652.272	-8.668.893	13,0%	
Rentebærende verdipapirer								7.481.574.948	7.437.489.920	-44.085.043	90,2%	
Deposit									810.704.623		9,8%	
Sum verdipapirer								7.481.574.948	8.248.194.543	-44.085.043	100%	

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	449,96
Risikoindeks [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,35%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM12D3

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	458.081	487.021
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	982	1.030
Basiskurs	982	1.030

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010861966	2,10	BN Bank ASA 19/25 2,10%	OSL	NOK	05-09-22	05-09-25	20.000.000	20.529.220	18.838.436	-1.690.784	4,3%	20
N00010843154	2,60	BN Bank ASA 19/25 2,60%	OSL	NOK	13-02-23	13-02-25	5.000.000	5.020.807	4.833.510	-187.297	1,1%	20
N00011142572	2,39	Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-05-24	6.000.000	5.978.100	5.838.803	-139.297	1,3%	20
N00010952823	2,89	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL	NOK	19-09-22	18-03-25	4.000.000	4.000.000	3.842.294	-157.706	0,9%	20
N00012424169	2,70	Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	OSL	NOK	12-08-22	12-08-26	8.000.000	7.720.000	7.455.730	-264.270	1,7%	20
N00012424151	2,03	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	29-08-22	03-02-27	5.000.000	5.000.000	4.852.842	-147.159	1,1%	20
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	29-06-23	29-06-29	16.000.000	14.607.000	13.930.456	-676.544	3,2%	20
N00011117210	1,75	Voss Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-25	4.000.000	4.000.000	3.923.903	-76.097	0,9%	20
N00010891633	2,13	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-08-24	2.000.000	2.000.000	1.998.979	-1.021	0,5%	20
Forretningsbanker								68.855.127	65.514.953	-3.340.175	15,0%	
N00010895576	1,97	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL	NOK	13-07-22	13-10-25	4.000.000	4.000.000	3.969.282	-30.718	0,9%	20
N00012517624	2,29	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-05-27	4.000.000	3.996.000	3.924.592	-71.408	0,9%	20
N00010902133	2,06	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-10-25	2.000.000	2.000.000	1.982.972	-17.028	0,5%	20
N00010892284	1,92	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-25	2.000.000	2.007.460	1.982.459	-25.001	0,5%	20
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	26-05-23	26-05-28	10.000.000	10.000.000	8.851.574	-1.148.426	2,0%	20
N00011107534	1,91	Blaker Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23-09-22	23-09-24	4.000.000	4.000.000	3.962.903	-37.097	0,9%	20
N00011036766	2,17	Luster Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	26-09-22	25-06-25	4.000.000	4.000.000	3.943.241	-56.759	0,9%	20
N00010911076	1,90	Sparekillingbanken 20/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-12-25	4.000.000	4.000.000	3.950.468	-49.532	0,9%	20
N00010893951	2,27	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-09-25	4.000.000	4.000.000	3.966.586	-33.414	0,9%	20
N00011121022	1,69	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-24	4.000.000	4.000.000	3.956.813	-43.187	0,9%	20
N00012531799	2,06	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-05-25	4.000.000	4.000.000	3.975.548	-24.452	0,9%	20
N00010875057	2,07	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12-08-22	12-02-25	5.000.000	5.000.000	4.966.173	-33.828	1,1%	20
N00010893860	1,24	Fana Spb 20/25 1,24%	OSL	NOK	19-09-22	18-09-25	4.000.000	4.000.000	3.663.063	-336.937	0,8%	20
N00011091316	1,71	Flekkefjord Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	08-09-22	08-09-25	8.000.000	7.997.200	7.851.381	-145.819	1,8%	20
N00010873961	1,89	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-04-25	10.000.000	9.960.000	9.920.114	-39.886	2,3%	20
N00011093742	1,84	Grong Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-26	4.000.000	3.955.680	3.905.556	-50.124	0,9%	20
N00010875123	2,10	Haltadalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-25	4.000.000	4.038.480	3.975.816	-62.664	0,9%	20
N00011031361	1,64	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-04-25	4.000.000	3.999.200	3.951.082	-48.118	0,9%	20
N00011204331	1,78	Haugesund Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-08-26	4.000.000	4.000.000	3.904.081	-95.919	0,9%	20
N00012479825	2,35	Hegra Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-07-25	6.000.000	6.014.400	5.966.394	-48.006	1,4%	20
N00010932544	1,85	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	18-08-22	18-02-27	4.000.000	3.971.080	3.891.429	-79.651	0,9%	20
N00010851801	2,48	OBOS-banken AS 19/24 2,48%	OSL	NOK	15-11-22	15-11-24	18.000.000	18.654.400	17.435.525	-1.218.875	4,0%	20
N00010861412	1,97	Odal Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-02-25	10.000.000	10.000.000	9.946.637	-53.363	2,3%	20
N00010893209	2,04	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	11-09-25	4.000.000	3.989.200	3.957.716	-31.484	0,9%	20
N00010872849	2,00	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	11-07-22	09-01-26	4.000.000	4.001.520	3.952.861	-48.659	0,9%	20
N00011204232	1,74	Orkla Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-04-26	8.000.000	8.000.000	7.821.590	-178.410	1,8%	20
N00011157349	1,93	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-11-26	4.000.000	3.930.000	3.889.192	-40.808	0,9%	20
N00010890809	2,20	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-09-25	6.000.000	6.000.000	5.956.081	-43.919	1,4%	20
N00010872971	2,48	Sandnes Spb 20/26 2,48%	OSL	NOK	16-02-23	16-02-26	4.000.000	4.073.320	3.779.728	-293.592	0,9%	20
N00011017121	1,86	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08-09-22	08-06-26	5.000.000	5.000.000	4.891.520	-108.481	1,1%	20
N00010860869	2,08	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	OSL	NOK	22-08-22	21-08-25	2.000.000	2.061.300	1.884.406	-176.894	0,4%	20
N00010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL	NOK	17-11-22	17-11-26	8.000.000	8.000.000	7.121.640	-878.360	1,6%	20
N00010905474	1,94	Spb 1 SMN 20/26 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-11-26	4.000.000	3.975.960	3.936.913	-39.047	0,9%	20
N00010918154	1,63	Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	OSL	NOK	20-02-23	19-02-27	10.000.000	9.789.000	9.013.929	-775.071	2,1%	20
N00011207300	1,77	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	OSL	NOK	21-07-22	21-04-28	4.000.000	4.000.000	3.887.574	-112.426	0,9%	20
N00010861073	1,95	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	OSL	NOK	29-08-22	28-08-25	10.000.000	10.112.153	9.391.120	-721.033	2,1%	20
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	11-04-23	06-04-28	14.000.000	14.067.200	12.257.927	-1.809.273	2,8%	20
N00010927262	1,86	Spb 1 Søre Sunnmøre 21/26 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-26	8.000.000	7.900.160	7.867.815	-32.345	1,8%	20
N00010866858	2,35	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	OSL	NOK	24-10-22	23-10-25	5.000.000	5.039.150	4.739.630	-299.520	1,1%	20
N00010870884	2,46	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	OSL	NOK	05-12-22	04-12-25	5.000.000	5.296.000	4.746.166	-549.834	1,1%	20
N00011135089	2,30	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 2,30%	OSL	NOK	24-04-23	22-04-27	6.000.000	6.006.540	5.500.318	-506.222	1,3%	20
N00011094757	2,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 ADJ C	OSL	NOK	10-10-22	08-10-27	6.000.000	6.001.500	5.382.076	-619.424	1,2%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

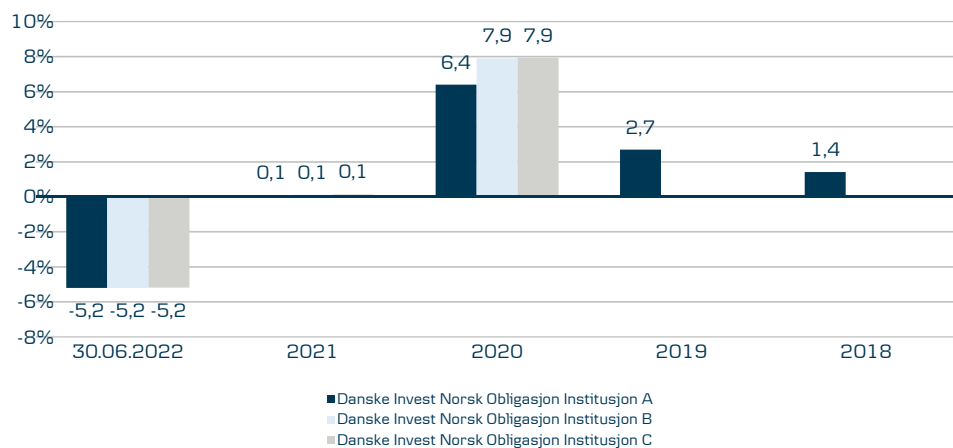
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010873532	2,30	Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	OSL	NOK	24-04-23	24-04-25	10.000.000	10.448.000	9.552.696	-895.304	2,2%	20
N00010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL	NOK	13-10-22	13-10-26	10.000.000	10.000.000	8.896.291	-1.103.709	2,0%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	19-05-23	18-05-27	18.000.000	17.478.000	16.758.248	-719.752	3,8%	20
N00011167801	2,00	Spb 1 Østlandet 21/26 2,00%	OSL	NOK	09-06-23	09-06-26	6.000.000	5.995.200	5.542.012	-453.188	1,3%	20
N00011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	OSL	NOK	28-06-23	28-06-28	4.000.000	4.007.320	3.554.195	-453.125	0,8%	20
N00010872351	2,44	Spb Sør 19/24 2,44%	OSL	NOK	23-12-22	23-12-24	10.000.000	10.499.446	9.664.784	-834.662	2,2%	20
N00010939770	1,88	Spb Øst 21/28 1,88%	OSL	NOK	24-02-23	24-02-28	9.000.000	8.975.900	7.930.373	-1.045.527	1,8%	20
N00011152431	2,18	Totens Spb 21/26 2,18%	OSL	NOK	26-10-22	26-10-26	8.000.000	8.000.000	7.363.177	-636.823	1,7%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	27-04-23	27-04-27	4.000.000	4.004.280	3.601.174	-403.106	0,8%	20
N00010890940	2,17	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-11-25	6.000.000	6.087.780	5.960.804	-126.976	1,4%	20
N00011125577	1,88	Ørskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	13-07-22	13-10-26	4.000.000	3.999.000	3.881.010	-117.990	0,9%	20
N00011204349	1,71	Østre Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-25	10.000.000	9.958.400	9.870.958	-87.442	2,3%	20
Sparebanker								344.290.229	326.397.613	-17.892.618	74,5%	
N00010875065	1,94	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-07-24	2.000.000	2.000.000	1.993.063	-6.937	0,5%	20
N00011203457	2,09	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	19-09-22	15-12-26	8.000.000	8.000.000	7.752.405	-247.595	1,8%	20
N00012549585	2,60	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-27	4.000.000	4.000.000	3.953.449	-46.551	0,9%	20
Finansieringsselskaper								14.000.000	13.698.917	-301.083	3,1%	
N00010965478	1,98	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	08-07-22	08-04-24	4.000.000	4.007.660	3.990.594	-17.066	0,9%	20
XS2458567331	2,26	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	18-03-25	8.000.000	7.999.760	7.930.100	-69.660	1,8%	20
N00011088619	1,96	Danske Bank A/S 21/27 1,955% C	DUB	NOK	07-09-22	07-09-27	10.000.000	9.928.000	8.862.710	-1.065.290	2,0%	20
N00011042269	2,08	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08-07-22	08-07-24	2.000.000	2.000.000	1.963.683	-36.317	0,4%	20
N00010964836	2,52	Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-22	26-03-24	4.000.000	4.000.000	3.951.673	-48.327	0,9%	20
XS2434370834	2,02	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-22	20-01-25	2.000.000	2.000.000	1.943.454	-56.546	0,4%	20
N00012439530	2,95	Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	OSL	NOK	13-02-23	11-02-28	6.000.000	5.650.068	5.505.831	-144.237	1,3%	20
N00011018996	2,39	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-23	4.000.000	4.000.000	3.949.545	-50.455	0,9%	20
Utenlandske banker ellers								39.585.488	38.097.590	-1.487.898	8,7%	
Rentebærende verdipapirer								466.730.844	443.709.073	-23.021.774	101,3%	
		IRS902212975		NOK	18-11-22	18-11-25	50.000.000		-2.176.932		-0,5%	
		IRS902212983		NOK	21-11-22	19-11-25	25.000.000		-1.100.540		-0,3%	
		IRS902214385		NOK	24-05-23	24-05-27	20.000.000		-265.687		-0,1%	
		IRS902207499		NOK	20-03-23	19-03-24	100.000.000		-2.251.314		-0,5%	
Swap									-5.794.473		-1,3%	
Deposit												
Sum verdipapirer								466.730.844	437.914.600	-23.021.774	100%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
Bloomberg Ticker	DANINOI
Oppstart	28-02-2005
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	15.909,19
Risikoindeks [1-7]	2
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123D3

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A - ISIN: N00010241490		
Antall andeler	4.598.257	4.691.202
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.024	1.080
Basiskurs	1.024	1.080
Forvaltningskapital i Mnok	4.707,45	5.066,63
Forvaltningshonorar %	0,15	0,15
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B - ISIN: N00010873649		
Antall andeler	339.989	493.050
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.024	1.080
Basiskurs	1.024	1.080
Forvaltningskapital i Mnok	348,15	532,59
Forvaltningshonorar %	0,13	0,13
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C - ISIN: N00010873656		
Antall andeler	10.596.195	11.789.698
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.024	1.080
Basiskurs	1.024	1.080
Forvaltningskapital i Mnok	10.853,60	12.737,47
Forvaltningshonorar %	0,11	0,11

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010822422	2,72	Nordea Direct Bank ASA 18/25 2,72%	OSL	NOK	09-05-23	09-05-25	99.000.000	99.047.200	95.678.916	-3.368.284	0,6%	20
N00010832090	2,71	Nordea Direct Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	13-09-22	13-09-28	10.000.000	9.890.000	9.957.942	67.942	0,1%	100
N00010861966	2,10	BN Bank ASA 19/25 2,10%	OSL	NOK	05-09-22	05-09-25	199.000.000	203.279.320	187.442.438	-15.836.882	1,2%	20
N00010843154	2,60	BN Bank ASA 19/25 2,60%	OSL	NOK	13-02-23	13-02-25	42.000.000	42.340.670	40.601.484	-1.739.186	0,3%	20
N00010871445	2,81	BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	19-09-22	18-12-29	26.000.000	26.000.000	25.548.705	-451.295	0,2%	100
N00010920671	1,60	BN Bank ASA 21/27 1,60%	OSL	NOK	22-03-23	22-03-27	50.000.000	48.280.000	44.357.370	-3.922.630	0,3%	20
N00011117210	1,75	Voss Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-25	20.000.000	20.000.000	19.619.516	-380.484	0,1%	20
N00011121808	2,30	BN Bank ASA 21/28 2,30%	OSL	NOK	11-10-22	11-10-28	32.000.000	31.836.800	28.422.445	-3.414.355	0,2%	20
N00010871155	3,51	Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-12-23	34.000.000	34.314.160	33.854.861	-459.299	0,2%	20
N00011142572	2,39	Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-05-24	58.000.000	58.000.000	56.441.760	-1.558.240	0,4%	20
N00010952823	2,89	Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	OSL	NOK	19-09-22	18-03-25	40.000.000	40.000.000	38.422.944	-1.577.056	0,3%	20
N00010818446	2,46	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	13-09-22	13-03-28	60.000.000	60.467.419	59.835.546	-631.873	0,4%	100
N00010883341	3,52	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	OSL	NOK	29-08-22	28-05-30	94.000.000	94.816.000	94.650.800	-165.200	0,6%	100
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	29-06-23	29-06-29	24.000.000	21.692.200	20.895.684	-796.516	0,1%	20
N00011151672	2,28	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	OSL	NOK	17-08-22	17-02-32	124.000.000	121.809.600	117.710.410	-4.099.190	0,8%	100
N00011203374	2,29	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19-07-22	19-04-32	120.000.000	120.000.000	113.368.272	-6.631.728	0,7%	100
N00010892987	2,28	Pareto Bank ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-25	30.000.000	29.901.000	29.716.692	-184.308	0,2%	20
N00012424151	2,03	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	29-08-22	03-02-27	50.000.000	50.000.000	48.528.415	-1.471.585	0,3%	20
N00010890056	2,04	Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-25	16.000.000	16.030.720	15.884.646	-146.074	0,1%	20
N00010885197	3,01	Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	OSL	NOK	19-09-22	17-06-30	20.000.000	20.000.000	19.739.946	-260.054	0,1%	100
N00011087595	2,00	Sbanken ASA 21/27 ADJ C	OSL	NOK	07-09-22	07-09-27	30.000.000	27.930.000	27.050.442	-879.558	0,2%	20
N00012446428	2,66	Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	24-08-22	24-05-32	31.000.000	31.000.000	29.489.255	-1.510.745	0,2%	100
N00010891633	2,13	Tysnes Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	27-08-24	10.000.000	10.000.000	9.994.895	-5.105	0,1%	20
N00010853369	2,14	Voss Veksel ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-03-24	20.000.000	20.000.000	19.996.618	-3.382	0,1%	20
Forretningsbanker								1.236.635.089	1.187.210.002	-49.425.087	7,7%	
N00011146425	1,85	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	05-08-22	05-11-26	36.000.000	36.000.000	34.919.273	-1.080.727	0,2%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								36.000.000	34.919.273	-1.080.727	0,2%	
N00010902133	2,06	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	27-07-22	27-10-25	28.000.000	28.000.000	27.761.602	-238.398	0,2%	20
N00010852122	3,02	Spb 1 Gudbrandsdal 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	22-08-22	22-05-29	20.000.000	20.000.000	19.813.386	-186.614	0,1%	100
N00011089690	2,74	Aasen Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	08-09-22	08-09-31	8.000.000	8.000.000	7.528.360	-471.640	0,0%	100
N00010895576	1,97	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL	NOK	13-07-22	13-10-25	26.000.000	26.000.000	25.800.330	-199.670	0,2%	20
N00010874035	1,89	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-02-25	20.000.000	20.000.000	19.851.772	-148.228	0,1%	20
N00012424086	1,91	Aasen Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-02-27	20.000.000	19.533.400	19.356.576	-176.824	0,1%	20
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	26-05-23	26-05-28	35.000.000	35.000.000	30.980.509	-4.019.491	0,2%	20
N00011074577	1,85	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-08-26	40.000.000	40.009.600	38.975.600	-1.034.000	0,3%	20
N00010875917	1,88	Arendal og Omegns Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-02-25	30.000.000	28.257.600	29.730.261	1.472.661	0,2%	20
N00011156622	2,78	Høland og Setskog Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	24-08-22	24-11-31	7.000.000	7.000.000	6.622.454	-377.546	0,0%	100
N00012535279	3,52	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-22	01-09-32	10.000.000	10.000.000	9.828.233	-171.767	0,1%	100
N00010837156	3,27	Askim & Spydeberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-22	23-11-28	5.000.000	5.000.000	4.975.394	-24.607	0,0%	100
N00010851355	2,37	Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	OSL	NOK	08-05-23	06-05-24	100.000.000	99.945.500	97.743.020	-2.202.480	0,6%	20
N00010852262	2,67	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-22	23-05-29	34.000.000	34.000.000	33.690.345	-309.655	0,2%	100
N00011073199	1,73	Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	16-08-22	16-05-25	40.000.000	39.522.800	39.306.500	-216.300	0,3%	20
N00010976301	2,48	Askim & Spydeberg Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	18-07-22	16-04-31	28.000.000	28.000.000	26.357.321	-1.642.679	0,2%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00012534025	3,70	Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695%	OSL	NOK	30-05-23	27-05-27	100.000.000	100.000.000	97.526.100	-2.473.900	0,6%	20
N00010823784	3,46	Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	12-09-22	12-06-28	8.000.000	7.798.400	7.991.402	193.002	0,1%	100
N00012517624	2,29	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-05-27	20.000.000	19.980.000	19.622.958	-357.042	0,1%	20
N00010852817	2,42	Aurskog Spb 19/24 2,42%	OSL	NOK	24-05-23	24-05-24	40.000.000	39.972.000	39.041.064	-930.936	0,3%	20
N00010856651	3,11	Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	13-09-22	13-06-29	7.000.000	7.000.000	6.949.384	-50.616	0,0%	100
N00010892284	1,92	Aurskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-25	73.000.000	73.370.540	72.359.761	-1.010.779	0,5%	20
N00011036766	2,17	Luster Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	26-09-22	25-06-25	20.000.000	20.000.000	19.716.204	-283.796	0,1%	20
N00010873060	1,87	Spareskillingsbanken 20/25 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-04-25	25.000.000	25.025.000	24.830.373	-194.628	0,2%	20
N00010911076	1,90	Spareskillingsbanken 20/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-12-25	26.000.000	26.000.000	25.678.042	-321.958	0,2%	20
N00010849482	3,48	Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	11-07-22	10-04-29	13.000.000	13.016.400	12.938.167	-78.233	0,1%	100
N00010890106	2,20	Bjugn Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-08-24	15.000.000	15.084.000	15.011.949	-72.051	0,1%	20
N00010834682	3,80	Blaker Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-22	25-10-28	10.800.000	11.077.560	10.858.769	-218.791	0,1%	100
N00010847056	3,72	Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	15-09-22	15-03-29	7.000.000	6.999.000	6.980.673	-18.327	0,0%	100
N00010893951	2,27	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-09-25	11.000.000	11.000.000	10.908.110	-91.890	0,1%	20
N00010873854	2,04	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-25	20.000.000	20.000.000	19.871.012	-128.988	0,1%	20
N00010819279	3,15	Eidsberg Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	16-09-22	16-03-28	20.000.000	20.000.000	19.970.396	-29.604	0,1%	100
N00012531799	2,06	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-05-25	16.000.000	16.000.000	15.902.190	-97.810	0,1%	20
N00010875057	2,07	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12-08-22	12-02-25	15.000.000	15.000.000	14.898.518	-101.483	0,1%	20
N00010818586	2,71	Fana Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	21-09-22	21-03-28	40.000.000	40.283.200	39.897.804	-385.396	0,3%	100
N00010893860	1,24	Fana Spb 20/25 1,24%	OSL	NOK	19-09-22	18-09-25	56.000.000	56.000.000	51.282.879	-4.717.121	0,3%	20
N00010841836	3,50	Grong Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-22	25-01-29	9.000.000	9.000.000	9.005.368	5.368	0,1%	100
N00010892763	2,03	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-09-25	25.000.000	25.000.000	24.777.488	-222.513	0,2%	20
N00011093742	1,84	Grong Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-26	46.000.000	45.490.320	44.913.889	-576.431	0,3%	20
N00010853617	3,57	Grue Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	05-09-22	05-06-29	10.000.000	10.000.000	9.940.914	-59.086	0,1%	100
N00010875123	2,10	Haldalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15-08-22	13-02-25	18.000.000	18.173.160	17.891.172	-281.988	0,1%	20
N00010865082	2,32	Haugesund Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	30-09-22	30-09-24	20.000.000	20.000.000	19.957.752	-42.248	0,1%	20
N00010850084	2,90	Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-22	23-04-29	34.000.000	34.000.000	33.774.723	-225.277	0,2%	100
N00010915218	2,08	Haugesund Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-03-26	35.000.000	35.000.000	34.492.444	-507.556	0,2%	20
N00011031361	1,64	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-04-25	26.000.000	25.994.800	25.682.030	-312.770	0,2%	20
N00011079170	1,89	Hegra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-08-26	40.000.000	40.000.000	38.967.000	-1.033.000	0,3%	20
N00012479825	2,35	Hegra Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-07-25	20.000.000	20.048.000	19.887.980	-160.020	0,1%	20
N00010867583	2,17	Hemne Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	05-08-22	05-11-24	10.000.000	10.000.000	9.984.423	-15.577	0,1%	20
N00010876220	2,10	Hemne Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-03-25	20.000.000	19.338.830	19.893.462	554.632	0,1%	20
N00010850472	3,35	Hjartdal og Gransher Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-22	24-04-29	8.000.000	8.000.000	7.951.536	-48.464	0,1%	100
N00010826662	2,72	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	NOK	20-09-22	20-06-28	20.000.000	20.000.000	19.759.600	-240.400	0,1%	20
N00012460080	2,05	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-03-25	20.000.000	20.000.000	19.880.484	-119.516	0,1%	20
N00010861065	2,97	Jernbanepersonalets Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	29-08-22	28-08-29	16.000.000	16.000.000	15.856.037	-143.963	0,1%	100
N00010825292	3,09	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	20-09-22	20-06-28	10.000.000	10.000.000	9.982.286	-17.714	0,1%	100
N00010872989	1,91	Jæren Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11-07-22	11-04-25	10.000.000	9.381.700	9.933.310	551.610	0,1%	20
N00010932544	2,85	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	18-08-22	18-02-27	60.000.000	59.836.400	58.371.438	-1.464.962	0,4%	20
N00011017808	1,47	Jæren Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	09-09-22	09-06-31	16.000.000	16.000.000	15.210.309	-789.691	0,1%	100
N00010860919	1,94	Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	25.000.000	25.013.750	24.927.483	-86.268	0,2%	20
N00012444613	2,04	Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-02-27	20.000.000	19.800.000	19.496.988	-303.012	0,1%	20
N00010836430	2,07	Marker Spb 18/23 FRN		NOK	15-08-22	15-05-23	5.000.000	5.034.850	5.013.229	-21.621	0,0%	20
N00011019143	1,69	Melhus Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	11-07-22	09-10-24	60.000.000	60.000.000	59.472.690	-527.310	0,4%	20
N00010873466	2,10	Nidaros Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	20-07-22	20-04-26	25.000.000	25.000.000	24.675.958	-324.043	0,2%	20
N00010848377	2,42	OBOS-banken AS 19/24 2,42%	OSL	NOK	22-03-23	22-03-24	100.000.000	99.974.462	98.015.260	-1.959.202	0,6%	20
N00010851801	2,48	OBOS-banken AS 19/24 2,48%	OSL	NOK	15-11-22	15-11-24	48.000.000	49.252.800	46.494.734	-2.758.066	0,3%	20
N00012514936	2,67	OBOS-banken AS 22/32 ADJ C SUB	OSL	NOK	03-08-22	03-08-32	25.000.000	25.000.000	23.807.830	-1.192.170	0,2%	100
N00010861412	1,97	Odal Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-02-25	42.000.000	41.998.600	41.775.875	-222.725	0,3%	20
N00010869712	3,07	Odal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	05-09-22	04-12-29	7.000.000	7.000.000	6.884.263	-115.737	0,0%	100
N00010874936	1,98	Odal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11-08-22	11-08-25	15.000.000	15.000.000	14.833.319	-166.682	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010826175	3,24	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	20-09-22	20-06-28	10.000.000	10.000.000	9.981.804	-18.196	0,1%	100
N00010893209	2,04	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	11-09-25	10.000.000	9.973.000	9.894.289	-78.711	0,1%	20
N00010872849	2,00	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	11-07-22	09-01-26	30.000.000	30.011.400	29.646.456	-354.944	0,2%	20
N00011157349	1,93	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-11-26	21.000.000	20.895.000	20.418.256	-476.744	0,1%	20
N00010865405	3,12	Romerike Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	04-07-22	02-10-29	9.000.000	9.000.000	8.896.231	-103.769	0,1%	100
N00010923006	1,89	Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-02-26	20.000.000	19.837.400	19.631.630	-205.770	0,1%	20
N00010831712	2,46	Sandnes Spb 18/24 2,455%	OSL	NOK	13-03-23	11-03-24	40.000.000	40.000.000	39.252.156	-747.844	0,3%	20
N00010834310	3,14	Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	18-07-22	16-10-28	12.000.000	12.298.800	12.017.693	-281.107	0,1%	100
N00010872971	2,48	Sandnes Spb 20/26 2,48%	OSL	NOK	16-02-23	16-02-26	65.000.000	66.191.450	61.420.574	-4.770.877	0,4%	20
N00010917172	1,90	Sandnes Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	12-06-26	50.000.000	49.986.500	49.076.700	-909.800	0,3%	20
N00010863731	3,21	Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	19-09-22	17-09-29	7.000.000	7.000.000	6.919.371	-80.629	0,0%	100
N00010911837	1,99	Skagerrak Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	09-09-22	09-12-25	40.000.000	40.000.000	39.478.696	-521.304	0,3%	20
N0001017121	1,86	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08-09-22	08-06-26	55.000.000	54.792.715	53.806.715	-985.986	0,4%	20
N00011129561	1,78	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19-07-22	19-10-26	20.000.000	19.999.400	19.461.406	-537.994	0,1%	20
N00011024598	2,66	Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	16-09-22	16-06-31	35.000.000	34.935.000	33.224.254	-1.710.746	0,2%	100
N00010834617	3,20	Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	25-07-22	24-10-28	35.000.000	35.049.000	34.965.126	-83.874	0,2%	100
N00010891799	2,07	Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-03-25	37.000.000	36.988.800	36.768.206	-220.594	0,2%	20
N00011161499	2,16	Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26-09-22	26-03-26	30.000.000	29.987.100	29.376.006	-611.094	0,2%	20
N00010856982	3,34	Skue Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	19-09-22	18-06-29	7.000.000	7.000.000	6.948.811	-51.189	0,0%	100
N00010873565	1,86	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-25	60.000.000	60.219.900	59.532.600	-687.300	0,4%	20
N00012548934	2,30	Soknedal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-09-25	36.000.000	35.951.400	35.744.756	-206.644	0,2%	20
N00010831019	2,79	Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	06-09-22	06-09-28	35.000.000	35.314.250	34.894.717	-419.534	0,2%	100
N00011013104	1,88	Spb 1 Helgeland 21/26 1,88%	OSL	NOK	31-08-22	31-08-26	20.000.000	19.672.800	18.249.132	-1.423.668	0,1%	20
N00010859374	3,33	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	05-07-22	05-07-29	28.000.000	28.356.000	28.029.190	-326.810	0,2%	100
N00010864929	2,88	Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	08-07-22	08-10-29	19.000.000	19.317.800	18.812.459	-505.341	0,1%	100
N00010895279	1,33	Spb 1 Nordmøre 20/26 1,33%	OSL	NOK	11-04-23	09-04-26	25.000.000	24.370.000	22.574.540	-1.795.460	0,1%	20
N00011161580	1,76	Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-03-27	20.000.000	20.000.000	19.477.194	-522.806	0,1%	20
N00012493909	2,14	Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	OSL	NOK	07-07-22	07-10-27	90.000.000	90.000.000	88.571.331	-1.428.669	0,6%	20
N00010834385	2,71	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/24 2,71%	OSL	NOK	20-02-23	19-02-24	15.000.000	15.000.000	14.796.599	-203.402	0,1%	20
N00010836026	3,02	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	22-08-22	20-11-28	28.000.000	28.161.000	27.971.250	-189.750	0,2%	100
N00010860869	2,08	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	OSL	NOK	22-08-22	21-08-25	33.000.000	32.481.900	31.092.692	-1.389.208	0,2%	20
N00012447202	1,93	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN	OSL	NOK	23-08-22	23-02-27	20.000.000	20.000.000	19.589.942	-410.058	0,1%	20
N00010814205	2,19	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	OSL	NOK	18-01-23	18-01-24	12.000.000	11.806.800	11.768.248	-38.552	0,1%	20
N00010835796	2,96	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	08-08-22	08-11-28	35.000.000	35.000.000	34.963.842	-36.159	0,2%	100
N00010830755	2,72	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	05-09-22	04-09-28	70.000.000	70.468.160	69.796.391	-671.769	0,5%	100
N00010850340	2,39	Spb 1 SMN 19/24 2,39%	OSL	NOK	17-04-23	16-04-24	73.000.000	73.734.212	71.455.926	-2.278.286	0,5%	20
N00010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL	NOK	17-11-22	17-11-26	180.000.000	180.000.000	160.236.900	-19.763.100	1,0%	20
N00010905474	1,94	Spb 1 SMN 20/26 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-11-26	16.000.000	15.903.840	15.747.651	-156.189	0,1%	20
N00011078420	1,75	Spb 1 SMN 21/25 FRN C	OSL	NOK	05-09-22	03-09-25	20.000.000	19.996.600	19.680.074	-316.526	0,1%	20
N00010918154	1,63	Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	OSL	NOK	20-02-23	19-02-27	20.000.000	19.578.000	18.027.858	-1.550.142	0,1%	20
N00011207300	1,77	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	OSL	NOK	21-07-22	21-04-28	210.000.000	210.000.000	204.097.656	-5.902.344	1,3%	20
N00012490103	2,68	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	06-07-22	06-07-32	92.000.000	92.000.000	87.799.722	-4.200.278	0,6%	100
N00010802382	2,72	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-22	23-08-29	50.000.000	50.253.000	49.475.775	-777.225	0,3%	100
N00010832421	2,91	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	21-09-22	21-09-28	45.000.000	44.996.000	44.861.076	-134.924	0,3%	100
N00010861073	1,95	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	OSL	NOK	29-08-22	28-08-25	20.000.000	20.743.600	18.782.240	-1.961.360	0,1%	20
N00010907850	1,30	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30%	OSL	NOK	03-02-23	03-02-26	292.000.000	291.688.040	265.215.307	-26.472.733	1,7%	20
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	11-04-23	06-04-28	110.000.000	110.400.000	96.312.282	-14.087.718	0,6%	20
N00012552324	3,90	Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 3,90%	OSL	NOK	16-06-23	16-06-27	70.000.000	70.000.000	68.860.400	-1.139.600	0,4%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010866023	2,91	Spb 1 Søre Sunnmøre 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	22-07-22	22-10-29	24.000.000	24.220.800	23.732.909	-487.891	0,2%	100
N00010927262	1,86	Spb 1 Søre Sunnmøre 21/26 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-02-26	22.000.000	21.725.440	21.636.492	-88.948	0,1%	20
N00010798267	2,57	Spb 1 Sørøst-Norge 17/27 2,565%	OSL	NOK	23-06-23	23-06-27	25.000.000	24.870.750	23.121.665	-1.749.085	0,2%	20
N00010823412	2,62	Spb 1 Sørøst-Norge 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	01-09-22	01-06-28	10.000.000	10.000.000	9.979.536	-20.464	0,1%	100
N00010866858	2,35	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	OSL	NOK	24-10-22	23-10-25	48.000.000	48.014.640	45.500.448	-2.514.192	0,3%	20
N00010870884	2,46	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	OSL	NOK	05-12-22	04-12-25	60.000.000	63.552.000	56.953.992	-6.598.008	0,4%	20
N00010894249	2,22	Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-22	22-09-25	38.000.000	38.000.000	37.827.548	-172.452	0,2%	20
N00010915150	1,98	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-06-26	120.000.000	120.098.500	118.103.700	-1.994.800	0,8%	20
N00011179731	1,78	Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-11-26	24.000.000	23.726.400	23.468.071	-258.329	0,2%	20
N00011135089	2,30	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 2,30%	OSL	NOK	24-04-23	22-04-27	144.000.000	144.047.960	132.007.622	-12.040.338	0,9%	20
N00011094757	2,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 ADJ C	OSL	NOK	10-10-22	08-10-27	74.000.000	74.018.500	66.378.932	-7.639.568	0,4%	20
N00012552365	3,99	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 3,99%	OSL	NOK	16-09-22	16-09-27	46.000.000	46.000.000	45.387.910	-612.090	0,3%	20
N00011199390	1,72	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-01-27	90.000.000	89.076.600	87.744.447	-1.332.153	0,6%	20
N00012513466	2,32	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 ADJ C	OSL	NOK	03-08-22	03-05-28	20.000.000	20.000.000	19.476.594	-523.406	0,1%	20
N00011204976	2,02	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	15-08-22	15-02-28	49.000.000	48.002.850	47.124.976	-877.874	0,3%	20
N00012495979	2,61	Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	12-07-22	12-07-32	36.000.000	36.000.000	34.266.661	-1.733.339	0,2%	100
N00010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL	NOK	13-10-22	13-10-26	100.000.000	100.000.000	88.962.910	-11.037.090	0,6%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	19-05-23	18-05-27	84.000.000	81.564.000	78.205.159	-3.358.841	0,5%	20
N00010814494	2,27	Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	OSL	NOK	22-07-22	22-07-24	93.000.000	91.460.089	90.335.922	-1.124.167	0,6%	20
N00010830680	2,43	Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	OSL	NOK	23-08-22	23-08-24	85.000.000	85.114.000	82.686.776	-2.427.224	0,5%	20
N00010824964	2,86	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	20-09-22	20-06-28	30.000.000	30.000.000	29.938.011	-61.989	0,2%	100
N00010862014	2,73	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	12-09-22	10-09-29	27.000.000	27.000.000	26.658.823	-341.177	0,2%	100
N00011167801	2,00	Spb 1 Østlandet 21/26 2,00%	OSL	NOK	09-06-23	09-06-26	56.000.000	55.955.200	51.725.447	-4.229.753	0,3%	20
N00011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	OSL	NOK	28-06-23	28-06-28	169.000.000	168.796.330	150.164.747	-18.631.583	1,0%	20
N00011202814	1,74	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	OSL	NOK	17-08-22	17-02-27	20.000.000	19.655.200	19.462.214	-192.986	0,1%	20
N00010865413	2,45	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	OSL	NOK	27-09-22	27-03-25	15.000.000	15.000.000	14.958.314	-41.687	0,1%	20
N00010867385	3,36	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	08-08-22	06-11-29	5.000.000	5.000.000	4.965.529	-34.472	0,0%	100
N00010908866	1,90	Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-11-25	30.000.000	30.000.000	29.626.485	-373.515	0,2%	20
N00010941164	1,75	Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	OSL	NOK	26-08-22	26-02-26	50.000.000	49.325.000	48.984.880	-340.120	0,3%	20
N00010861511	1,90	Spb 68 grader nord 19/24 FRN	OSL	NOK	29-08-22	28-08-24	15.000.000	15.043.886	14.964.008	-79.878	0,1%	20
N00010861354	1,94	Spb DIN 19/24 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	20.000.000	20.008.000	19.941.986	-66.014	0,1%	20
N00010809304	2,81	Spb Møre 17/28 FRN C SUB	OSL	NOK	29-07-22	31-10-28	40.000.000	40.421.400	39.910.168	-511.232	0,3%	100
N00012490012	2,88	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	06-07-22	06-07-32	15.000.000	15.000.000	14.497.853	-502.148	0,1%	100
N00010734858	2,45	Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	OSL	NOK	28-04-23	28-04-25	50.000.000	49.300.000	47.995.445	-1.304.555	0,3%	20
N00010826431	2,92	Spb Sogn og Fjordane 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	20-09-22	20-06-28	21.000.000	21.000.000	20.968.651	-31.349	0,1%	100
N00010834443	2,89	Spb Sogn og Fjordane 18/29 FRN C SUB	OSL	NOK	18-07-22	16-04-29	50.000.000	50.000.000	49.821.370	-178.630	0,3%	100
N00010863509	2,09	Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	OSL	NOK	29-08-22	28-08-24	70.000.000	69.653.400	67.592.875	-2.060.525	0,4%	20
N00010852007	2,75	Spb Sogn og Fjordane 19/30 FRN C SUB	OSL	NOK	22-08-22	20-05-30	16.000.000	16.000.000	15.723.632	-276.368	0,1%	100
N00010830631	2,46	Spb Sør 18/24 2,46%	OSL	NOK	29-08-22	28-08-24	120.000.000	119.749.500	116.775.852	-2.973.648	0,8%	20
N00010832157	2,84	Spb Sør 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	14-09-22	14-09-28	60.000.000	60.308.500	59.820.120	-488.380	0,4%	100
N00010872351	2,44	Spb Sør 19/24 2,44%	OSL	NOK	23-12-22	23-12-24	50.000.000	52.410.000	48.323.920	-4.086.080	0,3%	20
N00010886781	2,61	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL	NOK	30-09-22	30-06-26	141.000.000	141.072.750	139.222.554	-1.850.196	0,9%	20
N00011099764	1,80	Spb Sør 21/25 1,80%	OSL	NOK	19-09-22	17-09-25	50.000.000	49.700.000	46.114.475	-3.585.525	0,3%	20
N00012446485	1,90	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	22-08-22	22-02-27	31.000.000	30.741.180	30.391.805	-349.375	0,2%	20
N00010820228	2,86	Spb Vest 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	28-09-22	28-03-28	30.000.000	30.000.000	29.935.101	-64.899	0,2%	100
N00010837099	2,92	Spb Vest 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	23-08-22	23-11-28	10.000.000	10.000.000	9.986.139	-13.861	0,1%	100
N00010864093	2,07	Spb Vest 19/24 2,07%	OSL	NOK	19-09-22	19-09-24	126.000.000	124.786.998	121.444.886	-3.342.112	0,8%	20
N00010852221	2,72	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	15-08-22	14-05-29	45.000.000	45.000.000	44.622.185	-377.816	0,3%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010887268	1,55	Spb Vest 20/26 ADJ C	OSL	NOK	11-07-22	09-07-26	252.000.000	251.320.080	231.007.342	-20.312.738	1,5%	20
N00011130221	2,22	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	21-07-22	21-10-31	18.000.000	18.000.000	17.063.208	-936.792	0,1%	100
N00011204133	1,65	Spb Vest 22/26 FRN	OSL	NOK	14-07-22	14-04-26	100.000.000	100.010.000	98.693.220	-1.316.780	0,6%	20
N00010746548	3,13	Spb Øst 15/25 3,13%	OSL	NOK	13-10-22	13-10-25	149.000.000	156.884.039	144.820.610	-12.063.429	0,9%	20
N00010835002	2,67	Spb Øst 18/24 2,67%	OSL	NOK	27-03-23	25-03-24	41.000.000	41.020.530	40.369.453	-651.078	0,3%	20
N00010832918	3,14	Spb Øst 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	26-09-22	26-09-28	33.000.000	33.000.000	32.926.186	-73.814	0,2%	100
N00012434358	2,09	Spb Øst 22/28 ADJ C	OSL	NOK	04-08-22	04-02-28	40.000.000	39.446.000	38.625.284	-820.716	0,3%	20
N00010858111	2,27	Stadsbygd Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-06-24	10.000.000	9.995.200	10.005.973	10.773	0,1%	20
N00010851777	3,36	Sunnadal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	08-08-22	08-05-29	6.000.000	6.000.000	5.950.888	-49.112	0,0%	100
N00010821275	3,33	Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN C SUB	OSL	NOK	20-07-22	20-04-28	7.000.000	7.042.300	6.999.184	-43.116	0,0%	100
N00010856420	3,04	Totens Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	14-09-22	14-06-29	24.000.000	24.000.000	23.841.953	-158.047	0,2%	100
N00011152431	2,18	Totens Spb 21/26 2,18%	OSL	NOK	26-10-22	26-10-26	42.000.000	42.000.000	38.656.678	-3.343.322	0,3%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	27-04-23	27-04-27	30.000.000	30.032.100	27.008.805	-3.023.295	0,2%	20
N00010890940	2,17	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-11-25	34.000.000	34.497.420	33.777.888	-719.532	0,2%	20
N00011025751	1,92	Ørskog Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	11-06-25	25.000.000	25.000.000	24.593.284	-406.013	0,2%	20
N00011204349	1,71	Østre Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	18-07-22	17-01-25	10.000.000	9.900.500	9.870.958	-29.542	0,1%	20
Sparebanker							7.494.139.566	7.211.322.185	-282.817.399	47,0%		
N00010906142	2,05	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	15-11-24	25.000.000	25.000.000	24.872.855	-127.145	0,2%	20
N00010875065	1,94	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15-07-22	15-07-24	27.000.000	27.000.000	26.906.353	-93.647	0,2%	20
N00010980634	2,59	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	18-07-22	16-04-31	14.000.000	14.000.000	13.338.913	-661.087	0,1%	100
N00011203457	2,09	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	19-09-22	15-12-26	118.000.000	118.000.000	114.347.971	-3.652.029	0,7%	20
N00012549585	2,60	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-27	40.000.000	40.000.000	39.534.492	-465.508	0,3%	20
N00012473430	3,81	Brage Finans AS 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19-09-22	17-06-32	20.000.000	20.000.000	19.615.228	-384.772	0,1%	100
Finansieringsselskaper							244.000.000	238.615.812	-5.384.188	1,6%		
N00010811227	2,30	Oslo komm 17/27 2,30%	OSL	NOK	01-12-22	01-12-27	17.000.000	17.511.700	15.823.416	-1.688.284	0,1%	20
Kommuner							17.511.700	15.823.416	-1.688.284	0,1%		
N00010881246	2,46	Avinor AS 20/26 FRN C	OSL	NOK	29-07-22	29-04-26	20.000.000	20.000.000	20.190.190	190.190	0,1%	50
N00010779788	2,90	Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2,90%	OSL	NOK	05-12-22	05-12-23	5.000.000	4.979.250	4.933.338	-45.913	0,0%	50
N00012548850	2,66	Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16-09-22	16-06-27	42.000.000	42.000.000	41.551.625	-448.375	0,3%	50
N00012541442	2,29	Statkraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-27	30.000.000	30.000.000	29.766.324	-233.676	0,2%	100
Statlig eide foretak							96.979.250	96.441.477	-537.774	0,6%		
N00010861834	2,11	Agder Energi AS 19/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	11-09-26	25.000.000	25.000.000	24.583.120	-416.880	0,2%	100
N00010914724	2,15	Akershus Energi AS 20/27 FRN	OSL	NOK	19-09-22	17-12-27	40.000.000	40.000.000	38.756.144	-1.243.856	0,3%	100
N00010861461	2,10	Eviny AS 19/24 2,10%	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	50.000.000	50.000.000	47.986.030	-2.013.970	0,3%	100
N00011073181	1,85	Eviny AS 21/27 1,85%	OSL	NOK	22-08-22	20-08-27	150.000.000	149.832.000	132.761.220	-17.070.780	0,9%	100
N00010876352	2,05	Hafslund Eco AS 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-25	110.000.000	111.036.400	109.014.532	-2.021.868	0,7%	100
N00011203507	1,81	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18-07-22	18-01-27	21.000.000	21.000.000	20.365.195	-634.805	0,1%	100
N00010874738	1,91	Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-02-25	20.000.000	20.000.000	19.758.576	-241.424	0,1%	100
N00012484387	2,59	Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	30-09-22	30-03-27	46.000.000	46.000.000	45.225.567	-774.433	0,3%	100
N00010882285	1,78	Lyse AS 20/26 1,78%	OSL	NOK	15-05-23	13-05-26	150.000.000	152.326.000	136.826.790	-15.499.210	0,9%	100
N00010911175	1,96	Lyse AS 20/27 FRN	OSL	NOK	07-09-22	07-12-27	62.000.000	62.000.000	60.187.845	-1.812.155	0,4%	100
N00010885338	2,34	Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-06-25	10.000.000	10.000.000	9.920.835	-79.165	0,1%	100
Selvstendige kommuneforetak							687.194.400	645.385.854	-41.808.546	4,2%		
N00011079212	2,15	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	OSL	NOK	25-08-22	25-02-25	47.000.000	47.035.000	46.473.797	-561.203	0,3%	100
N00010937477	2,53	Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	26-08-22	26-02-26	105.000.000	105.000.000	104.289.906	-710.094	0,7%	100
N00010850274	3,05	Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	OSL	NOK	25-07-22	25-04-24	12.000.000	12.244.992	12.126.742	-118.250	0,1%	100
N00012496761	2,16	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-25	10.000.000	10.000.000	9.866.410	-133.590	0,1%	100
N00010923352	2,01	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	10-08-22	10-02-26	20.000.000	19.898.400	19.486.502	-411.898	0,1%	100
N00010789464	2,30	Entra ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	20-09-22	20-03-24	54.000.000	54.063.600	53.520.010	-543.590	0,3%	100
N00011097305	2,56	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	19-09-22	17-09-27	80.000.000	80.262.600	77.619.920	-2.642.680	0,5%	100
N00010886856	2,76	Entra ASA 20/27 FRN	OSL	NOK	29-09-22	29-06-27	22.000.000	21.927.204	21.109.766	-817.438	0,1%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00011097339	3,35	Lerøy Seafood Group ASA 21/31 3,35%	OSL	NOK	19-09-22	17-09-31	18.000.000	18.149.400	15.485.036	-2.664.364	0,1%	100
N00010895964	1,66	Entra ASA 20/28 1,66%	OSL	NOK	21-04-23	21-04-28	230.000.000	220.975.200	191.265.309	-29.709.891	1,2%	100
N00011011256	1,96	Entra ASA 21/25 1,96%	OSL	NOK	28-11-22	28-11-25	61.000.000	60.969.500	55.589.666	-5.379.834	0,4%	100
N00010914906	2,64	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	OSL	NOK	19-09-22	18-12-23	9.000.000	9.000.000	8.982.445	-17.555	0,1%	100
N00011094633	1,50	Entra ASA 21/26 1,50%	OSL	NOK	12-09-22	10-09-26	98.000.000	94.582.600	85.519.504	-9.063.096	0,6%	100
N00010961055	2,66	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	30-09-22	30-03-26	24.000.000	24.000.000	23.307.540	-692.460	0,2%	100
N00011094641	2,00	Entra ASA 21/29 2,00%	OSL	NOK	12-09-22	10-09-29	137.000.000	133.403.750	111.521.439	-21.882.311	0,7%	100
N00010996499	1,93	NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	10-08-22	10-05-27	28.000.000	28.000.000	27.106.134	-893.866	0,2%	100
N00011017147	1,67	Entra ASA 21/29 FRN	OSL	NOK	07-09-22	07-06-29	80.000.000	76.220.600	71.830.384	-4.390.216	0,5%	100
N00010882343	4,60	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	16-08-22	16-02-26	163.000.000	176.723.000	173.266.164	-3.456.836	1,1%	100
N00011079808	1,82	Entra ASA 21/30 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-11-30	302.000.000	287.119.180	267.857.481	-19.261.699	1,7%	100
N00012513581	2,67	Nortura SA 22/28 FRN	OSL	NOK	04-08-22	04-05-28	26.000.000	26.000.000	25.031.061	-968.939	0,2%	100
N00010694680	4,35	Orkla ASA 13/24 4,35%	OSL	NOK	23-01-23	22-01-24	6.000.000	6.475.200	6.047.078	-428.122	0,0%	50
N00011095499	1,89	Orkla ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	22-08-22	20-05-27	125.000.000	123.122.000	121.123.713	-1.998.288	0,8%	50
N00011013708	1,89	Orkla ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	07-09-22	07-06-28	20.000.000	20.000.000	19.186.312	-813.688	0,1%	50
N00010794241	2,66	Norwegian Property ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	31-08-22	31-05-24	50.000.000	51.379.600	50.043.200	-1.336.400	0,3%	100
N00011095507	2,20	Orkla ASA 21/29 2,20%	OSL	NOK	16-05-23	16-05-29	45.000.000	41.292.000	38.852.690	-2.439.311	0,3%	50
N00010864952	2,67	Norwegian Property ASA 19/24 2,666%	OSL	NOK	07-10-22	07-10-24	92.000.000	92.074.410	88.279.704	-3.794.706	0,6%	100
N00011013716	2,44	Orkla ASA 21/31 2,4425%	OSL	NOK	05-06-23	04-06-31	58.000.000	58.000.000	48.836.626	-9.163.374	0,3%	50
N00010856826	2,43	Norwegian Property ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	05-07-22	20-06-24	80.000.000	80.582.400	79.635.328	-947.072	0,5%	100
N00010980683	2,56	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	22-07-22	22-01-27	166.000.000	166.035.000	164.395.876	-1.639.124	1,1%	100
N00010894785	2,65	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05-07-22	09-10-25	40.000.000	40.000.000	39.664.136	-335.864	0,3%	100
N00010907231	2,61	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05-07-22	27-11-25	48.000.000	48.000.000	47.488.800	-511.200	0,3%	100
N00010786866	2,42	Schibsted ASA 17/24 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-03-24	18.000.000	18.296.838	17.999.285	-297.553	0,1%	100
N00010997919	2,24	Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	OSL	NOK	19-05-23	19-05-26	120.000.000	120.000.000	109.023.264	-10.976.736	0,7%	100
N00010878960	3,60	Schibsted ASA 20/23 FRN	OSL	NOK	25-07-22	23-10-23	20.000.000	20.943.520	20.334.052	-609.468	0,1%	100
N00010946494	2,22	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-26	65.000.000	65.000.000	62.936.458	-2.063.542	0,4%	100
N00010946486	2,44	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	12-09-22	10-03-28	118.000.000	115.660.060	112.271.902	-3.388.158	0,7%	100
N00011157323	2,03	Schibsted ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-11-26	80.000.000	80.000.000	76.953.128	-3.046.872	0,5%	100
N00011103061	2,26	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	01-07-22	01-04-27	50.000.000	49.792.400	47.781.755	-2.010.645	0,3%	100
N00012484486	2,86	Schibsted ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	30-09-22	30-09-27	20.000.000	20.000.000	19.397.576	-602.424	0,1%	100
N00010864317	2,62	Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	OSL	NOK	26-09-22	25-09-24	40.000.000	39.978.914	38.387.948	-1.590.966	0,3%	100
N00011084709	2,33	Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33%	OSL	NOK	02-09-22	02-09-27	150.000.000	148.830.000	132.065.730	-16.764.270	0,9%	100
N00010868326	2,05	Tomra Systems ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	15-08-22	14-11-24	15.000.000	15.000.000	14.857.763	-142.238	0,1%	50
N00012495342	4,17	Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17%	OSL	NOK	12-04-23	12-04-32	100.000.000	100.000.000	91.713.030	-8.286.970	0,6%	100
N00010727993	3,00	Yara International ASA 14/24 3,00%	OSL	NOK	19-12-22	18-12-24	6.000.000	6.056.160	5.804.978	-251.182	0,0%	100
N00010874266	2,02	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	03-08-22	03-02-25	70.000.000	67.595.967	68.683.377	1.087.410	0,4%	100
N00010907371	2,76	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-11-28	182.000.000	183.840.440	177.374.889	-6.465.551	1,2%	100
N00011146383	2,41	Yara International ASA 21/26 2,41%	OSL	NOK	10-11-22	10-11-26	94.000.000	94.000.000	85.485.132	-8.514.868	0,6%	100
N00011079121	2,05	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	01-09-22	01-09-26	50.000.000	50.000.000	48.210.780	-1.789.220	0,3%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010940471	2,12	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-26	170.000.000	169.812.100	165.223.442	-4.588.658	1,1%	100
N00010940489	2,32	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	05-09-22	03-03-28	70.000.000	69.702.500	67.002.579	-2.699.921	0,4%	100
N00011077794	2,45	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	OSL	NOK	25-08-22	25-08-31	60.000.000	58.746.000	55.888.620	-2.857.380	0,4%	100
N00010866973	2,55	Steen & Strom AS 19/24 2,55%	OSL	NOK	24-10-22	24-10-24	58.000.000	57.858.700	55.450.877	-2.407.823	0,4%	100
N00010885908	3,28	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL	NOK	22-09-22	23-06-25	120.000.000	120.000.000	120.253.956	253.956	0,8%	100
Private foretak med begr ansv								3.903.649.235	3.697.909.200	-205.740.038	24,1%	
N00010986854	2,86	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	STO	NOK	27-04-23	27-04-28	170.000.000	169.837.600	133.685.790	-36.151.810	0,9%	100
N00012482613	3,66	Fastighets AB Balder 22/27 FRN	STO	NOK	30-09-22	30-03-27	180.000.000	180.000.000	163.643.094	-16.356.906	1,1%	100
N00010875115	2,17	Vasakronan AB 20/25 2,168%	OSL	NOK	16-06-23	16-06-25	85.000.000	85.385.000	79.825.506	-5.559.494	0,5%	50
N00010874696	1,93	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-03-27	65.000.000	65.000.000	62.494.523	-2.505.477	0,4%	50
N00010874068	1,95	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	29-07-22	29-01-27	26.000.000	25.665.120	25.041.271	-623.849	0,2%	50
N00010884604	2,49	Vasakronan AB 20/30 FRN	OSL	NOK	05-09-22	04-06-30	76.000.000	76.000.000	73.139.284	-2.860.716	0,5%	50
Utenlandske utstedere								601.887.720	537.829.468	-64.058.252	3,5%	
XS2491078759	2,52	Aktia Bank Abp 22/27 FRN NOK	LUX	NOK	15-09-22	15-06-27	46.000.000	46.000.000	45.445.746	-554.254	0,3%	20
N00010965478	1,98	Bluestep Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	08-07-22	08-04-24	52.000.000	52.053.620	51.877.727	-175.893	0,3%	20
XS2458567331	2,26	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	08-08-22	18-03-25	54.000.000	53.998.380	53.528.175	-470.205	0,3%	20
N00010852346	3,20	Danske Bank A/S 19/24 3,20%	DUB	NOK	15-05-23	15-05-24	50.000.000	50.000.000	49.007.995	-992.005	0,3%	20
N00010844608	3,50	Danske Bank A/S 19/24 3,50%	DUB	NOK	07-03-23	07-03-24	100.000.000	100.207.000	98.822.550	-1.384.450	0,6%	20
N00010868128	2,98	Danske Bank A/S 19/25 ADJ C	DUB	NOK	11-11-22	11-11-25	30.000.000	29.958.900	28.906.644	-1.052.256	0,2%	20
N00010875016	2,37	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	DUB	NOK	15-08-22	13-02-26	54.000.000	54.000.000	53.330.805	-669.195	0,3%	20
N00011088619	1,96	Danske Bank A/S 21/27 1,955% C	DUB	NOK	07-09-22	07-09-27	190.000.000	189.784.000	168.391.490	-21.392.510	1,1%	20
N00012450016	2,31	Danske Bank A/S 22/27 FRN C	DUB	NOK	24-08-22	24-02-27	50.000.000	50.000.000	48.802.735	-1.197.265	0,3%	20
XS2468523324	2,44	PRE: LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK	OSL	NOK	08-08-22	08-02-27	50.000.000	50.000.000	48.914.580	-1.085.420	0,3%	20
XS2325336092	2,72	Islandsbanki hf (Islandsba 21/25 FRN NOK	DUB	NOK	26-09-22	26-03-25	70.000.000	70.023.800	68.291.986	-1.731.814	0,4%	20
N00010964836	2,52	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	26-09-22	26-03-24	66.000.000	66.000.000	65.202.608	-797.392	0,4%	20
N00011042269	2,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08-07-22	08-07-24	48.000.000	48.000.000	47.128.387	-871.613	0,3%	20
XS2244930702	2,79	Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK	DUB	NOK	19-07-22	19-10-23	61.000.000	61.000.000	61.129.479	129.479	0,4%	20
XS2434370834	2,02	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	20-07-22	20-01-25	50.000.000	50.000.000	48.586.350	-1.413.650	0,3%	20
N00010882558	2,22	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	OSL	NOK	19-08-22	19-05-25	12.000.000	12.000.000	12.037.322	37.322	0,1%	20
N00011096521	1,75	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	DUB	NOK	19-09-22	17-09-25	30.000.000	29.562.000	27.665.511	-1.896.489	0,2%	20
N00012540105	3,90	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	OSL	NOK	08-06-23	08-06-27	114.000.000	114.000.000	110.517.870	-3.482.130	0,7%	20
N00012439530	2,95	Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	OSL	NOK	13-02-23	11-02-28	100.000.000	94.167.800	91.763.850	-2.403.950	0,6%	20
N00011018996	2,39	Resurs Bank AB 21/23 FRN	OSL	NOK	14-09-22	14-06-23	80.000.000	80.000.000	78.990.896	-1.009.104	0,5%	20
N00011083453	2,31	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02-09-22	02-09-24	8.000.000	8.000.000	7.717.418	-282.582	0,1%	20
XS2078916140	2,68	Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	DUB	NOK	11-11-22	11-11-24	50.000.000	49.793.000	48.145.585	-1.647.415	0,3%	20
Utenlandske banker ellers								1.358.548.500	1.314.205.709	-44.342.791	8,6%	
N00010875289	2,28	Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	STO	NOK	18-08-22	18-02-26	46.000.000	46.000.000	42.921.524	-3.078.476	0,3%	100
N00010907256	2,39	Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	STO	NOK	23-11-22	23-11-27	80.000.000	80.000.000	65.192.200	-14.807.800	0,4%	100
N00012514233	2,91	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	08-08-22	06-08-26	80.000.000	80.000.000	75.474.840	-4.525.160	0,5%	100
XS2386175454	2,66	Castellum AB 21/28 2,656% NOK	DUB	NOK	15-09-22	15-09-28	185.000.000	184.626.000	145.705.760	-38.920.241	0,9%	100
N00010907017	4,06	Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	OSL	NOK	24-08-22	24-11-23	28.000.000	28.174.741	28.018.284	-156.457	0,2%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

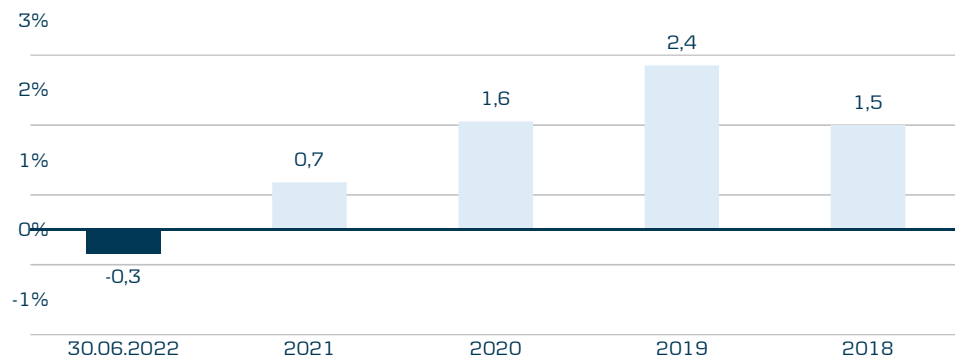
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse	
N00010976327	2,16	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	OSL	NOK	22-07-22	22-04-26	146.000.000	146.000.000	135.703.146	-10.296.854	0,9%	100	
XS1975682326	2,68	Scania CV 19/24 2,683% NOK	LUX	NOK	04-04-23	04-04-24	40.000.000	40.080.000	39.017.996	-1.062.004	0,3%	100	
XS2464422075	3,82	Scania CV 22/27 3,822% NOK	LUX	NOK	31-03-23	31-03-27	100.000.000	100.000.000	96.036.770	-3.963.230	0,6%	100	
N00010907868	2,04	Rikshem AB 20/29 FRN	DUB	NOK	02-09-22	02-03-29	60.000.000	58.674.000	56.289.114	-2.384.886	0,4%	50	
Uten ikke-finansielle foretak								763.554.741	684.359.634	-79.195.108	4,5%		
Rentebærende verdipapirer								16.440.100.201	15.664.022.030	-776.078.194	102,1%		
		IRS902212973		NOK	18-11-22	18-11-25	3.200.000.000		-139.323.634		-0,9%		
		IRS902212982		NOK	21-11-22	19-11-25	1.725.000.000		-75.937.290		-0,5%		
		IRS902213089		NOK	05-12-22	03-12-25	500.000.000		-25.245.629		-0,2%		
		IRS902214384		NOK	24-05-23	24-05-27	980.000.000		-13.018.657		-0,1%		
		IRS902207500		NOK	20-03-23	19-03-24	2.750.000.000		-61.911.130		-0,4%		
Swap									-315.436.340		-2,1%		
Deposit													
Sum verdipapirer								16.440.100.201	15.348.585.690	-776.078.194	100%		

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	365,43
Risikoindeks [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,15%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%
Registreringsland	Norway
Fondsekskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM1FRN

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	360.970	350.263
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.012	1.016
Basiskurs	1.012	1.016

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010894199	2,64	Storebrand Bolli AS 20/25 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	26-09-22	25-06-26	4.000.000	4.147.940	4.076.610	-71.330	1,1%	10
N00010881048	1,93	Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	OSL	NOK	19-09-22	18-06-27	18.000.000	18.115.650	18.026.165	-89.485	5,1%	10
N00010899164	1,58	Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	OSL	NOK	22-07-22	22-07-27	10.000.000	10.064.400	9.949.530	-114.870	2,8%	10
N00010951544	2,15	Møre Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	16-09-22	16-12-27	22.000.000	22.360.280	22.205.335	-154.945	6,2%	10
N00011019010	1,48	KLP Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OSL	NOK	27-07-22	27-07-27	10.000.000	10.021.000	9.903.429	-117.571	2,8%	10
N00010895329	1,66	Bustadkreditt Sogn o AS 20/27 FRN C COVD	OSL	NOK	12-07-22	12-10-28	5.000.000	4.952.150	4.952.254	104	1,4%	10
N00011147076	1,56	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	OSL	NOK	15-08-22	15-05-28	7.000.000	6.910.890	6.897.939	-12.951	1,9%	10
N00012526211	1,74	Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	22-08-22	22-05-28	10.000.000	9.996.400	9.966.429	-29.971	2,8%	10
N00012493941	1,71	OBOS Bolli AS 22/27 FRN FLOOR STEP C COVD	OSL	NOK	08-08-22	05-05-28	6.000.000	5.966.520	5.953.208	-13.312	1,7%	10
N00012435736	1,58	Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	10-08-22	10-05-28	10.000.000	10.000.000	9.839.637	-160.363	2,8%	10
N00010841190	2,03	Eiendomskreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	15-09-22	16-03-26	14.000.000	14.099.379	14.064.511	-34.869	4,0%	10
N00010922842	1,49	OBOS Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	04-08-22	04-02-27	10.000.000	10.010.000	9.926.646	-83.354	2,8%	10
N00011151771	2,16	Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	OSL	NOK	19-09-22	17-11-27	8.000.000	8.164.240	8.095.210	-69.030	2,3%	10
N00010886237	1,82	SSB Boligkreditt AS 20/25 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	16-09-22	16-06-26	7.000.000	7.000.000	7.001.677	1.677	2,0%	10
N00010873557	1,88	Eiendomskreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	15-09-22	15-06-27	6.000.000	5.978.220	5.969.458	-8.762	1,7%	10
N00010958093	1,87	Sbanken Boligkr AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	22-08-22	19-11-27	18.000.000	18.357.480	18.097.913	-259.567	5,1%	10
N00010873805	1,69	Spb Vest Boligk AS 20/25 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	19-09-22	17-06-26	4.000.000	4.003.160	3.991.246	-11.914	1,1%	10
N00010952872	2,03	SSB Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OSL	NOK	18-08-22	18-05-27	8.000.000	8.212.560	8.084.965	-127.595	2,3%	10
N00012475609	1,90	Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	22-09-22	22-03-28	18.000.000	17.974.800	17.913.150	-61.650	5,0%	10
N00011033011	1,77	Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	23-09-22	23-03-28	12.000.000	12.017.760	11.823.806	-193.954	3,3%	10
N00012422908	1,46	SSB Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	26-07-22	26-04-27	10.000.000	10.000.000	9.854.519	-145.481	2,8%	10
N00011150492	1,57	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	12-08-22	12-11-27	10.000.000	9.995.900	9.862.638	-133.262	2,8%	10
N00012548900	1,66	Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN COVD	OSL	NOK	13-07-22	18-04-28	10.000.000	10.000.000	9.965.471	-34.529	2,8%	10
N00011002529	2,19	Spb Ser Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	20-09-22	20-09-28	18.000.000	18.603.720	18.171.025	-432.695	5,1%	10

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

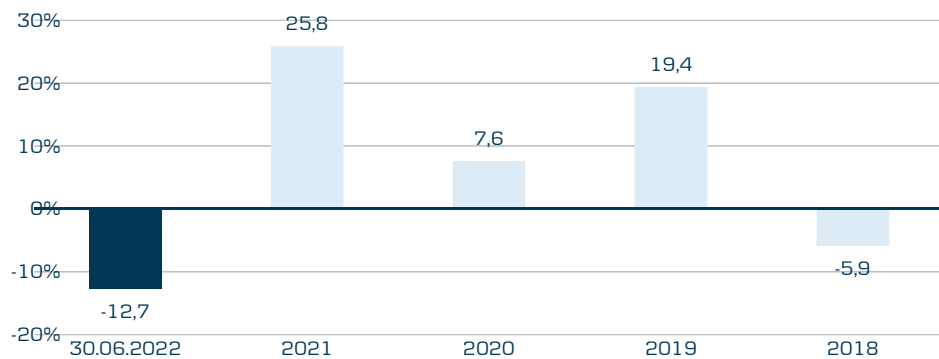
Halvårsrapport pr. 30.06.2022

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risikoklasse
N00010907470	1,71	Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	19-09-22	17-06-27	5.000.000	5.001.450	4.970.552	-30.898	1,4%	10
N00011013096	2,02	Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	23-08-22	23-08-28	20.000.000	20.430.800	20.156.214	-274.586	5,7%	10
N00010874688	1,79	Totens Spb Bolli AS 20/25 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	19-09-22	18-06-26	5.000.000	5.000.100	4.991.094	-9.006	1,4%	10
N00010922883	1,54	Totens Spb Bolli AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	05-09-22	04-06-27	12.000.000	12.012.840	11.886.470	-126.370	3,3%	10
Kredittforetak								299.397.639	296.597.101	-2.800.539	83,3%	
N00010868250 Fylkeskommuner	1,68	Trøndelag fylke 19/25 FRN	OSL	NOK	08-08-22	07-11-25	18.000.000	18.033.840	17.916.689	-117.151	5,0%	20
N00010914658	1,70	Lillehammer komm 20/25 FRN	OSL	NOK	12-09-22	11-12-25	22.000.000	22.008.800	21.858.520	-150.280	6,1%	20
N00011202160 Kommuner	1,58	Stavanger komm 22/28 FRN	OSL	NOK	11-07-22	11-01-28	20.000.000	19.821.080	19.657.402	-163.678	5,5%	20
								41.829.880	41.515.922	-313.958	11,7%	
Rentebærende verdipapirer								359.261.359	356.029.712	-3.231.648	100,0%	
Sum verdipapirer								359.261.359	356.029.712	-3.231.648	100%	

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Globalt
ISIN-kode	N00010219058
Bloomberg Ticker	DCFOK0P
Oppstart	01-05-2005
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.750,97
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,50%*
Aktiv andel	0,38
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% Oslo Børs Fondsindeks og 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.

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	952.627	949.208
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	4.987	5.715
Basiskurs	4.987	5.715

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

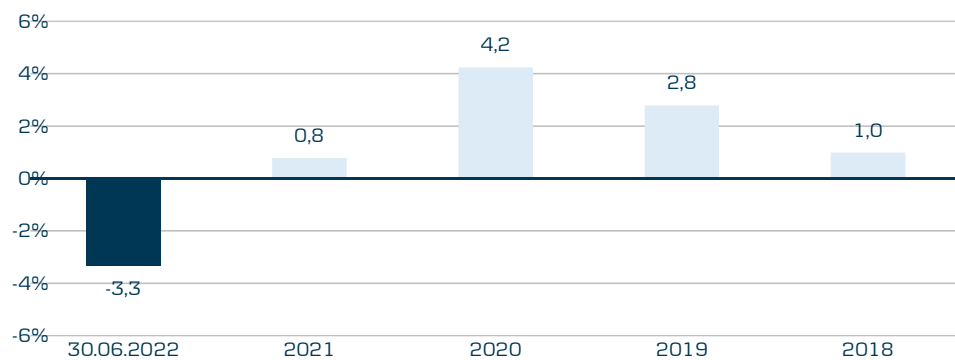
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
DIX Norway Restricted, kl. NOK W	NOK	39.955	5.000.000	6.711.283	1.711.283	0,1%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	NOK	57.123	240.454.795	515.666.594	275.211.799	10,9%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	117.382	205.833.793	453.414.877	247.581.084	9,5%
Norge			451.288.588	975.792.754	524.504.166	20,5%
Danske Invest Europe Small Cap	EUR	370.130	198.960.155	308.717.017	109.756.862	6,5%
Danske Invest SICAV Europe I	EUR	1.066.003	182.993.250	228.830.743	45.837.493	4,8%
Europa			381.953.405	537.547.760	155.594.355	11,3%
DI SICAV Global Sustainable Future I	EUR	3.191.888	858.452.080	795.028.505	-63.423.575	16,7%
DIX Global AC Restricted, kl. NOK W	NOK	253.785	39.927.045	51.216.355	11.289.310	1,1%
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. NOK W	NOK	436.185	47.936.397	62.069.065	14.132.668	1,3%
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Akk NOK W	NOK	853.203	239.878.802	223.581.721	-16.297.081	4,7%
Global			1.186.194.324	1.131.895.646	-54.298.678	23,8%
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	175.295	31.542.559	29.177.810	-2.364.749	0,6%
DIX Japan Restricted, kl. NOK W	NOK	192.668	23.375.507	28.828.929	5.453.422	0,6%
Danske Invest Japan A	JPY	682.953	162.007.685	210.992.137	48.984.452	4,4%
Nye Markeder			216.925.751	268.998.876	52.073.125	5,7%
DIX USA Restricted, kl. NOK W	NOK	2.817.877	463.462.704	705.032.790	241.570.086	14,8%
SELE USA Mid Cap, klasse NOK W	NOK	1.804.599	180.125.899	221.261.937	41.136.038	4,7%
USA Index, klasse NOK	NOK	2.956.904	449.402.301	911.938.829	462.536.529	19,2%
USA			1.092.990.904	1.838.233.556	745.242.653	38,7%
Sum verdipapirer			3.329.352.972	4.752.468.592	1.423.115.621	100%

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	290,70
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,70%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123FRN

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	260.385	290.842
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.116	1.155
Basiskurs	1.116	1.155

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

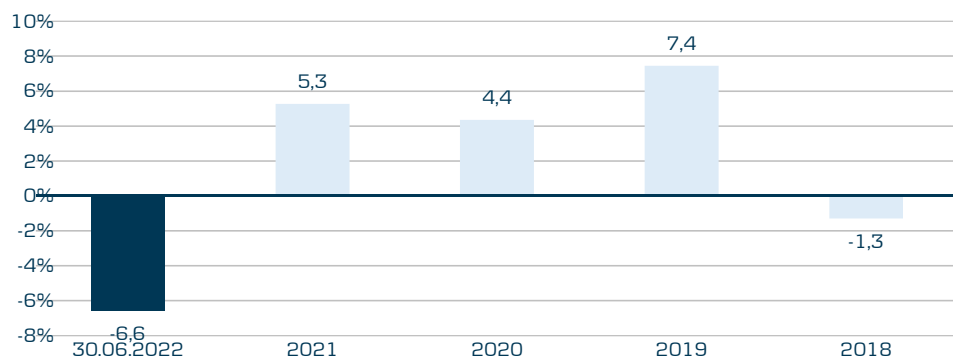
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl. NOK I	NOK	1.501.653	163.988.934	179.417.530	15.428.596	62,3%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	82.252	88.411.523	84.250.459	-4.161.064	29,2%
Norge			252.400.457	263.667.989	11.267.532	91,5%
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h	NOK	203.892	24.993.521	24.440.495	-553.026	8,5%
Global			24.993.521	24.440.495	-553.026	8,5%
Sum verdipapirer			277.393.978	288.108.484	10.714.506	100%

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	1.992,54
Risikoindeks [1-7]	3
Forvaltningshonorar	0,80%
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% aksjeindekser (20% Oslo Børs Fondsindeks og 80% MSCI World Index) og 80% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	1.280.675	1.344.438
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.556	1.666
Basiskurs	1.556	1.666

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

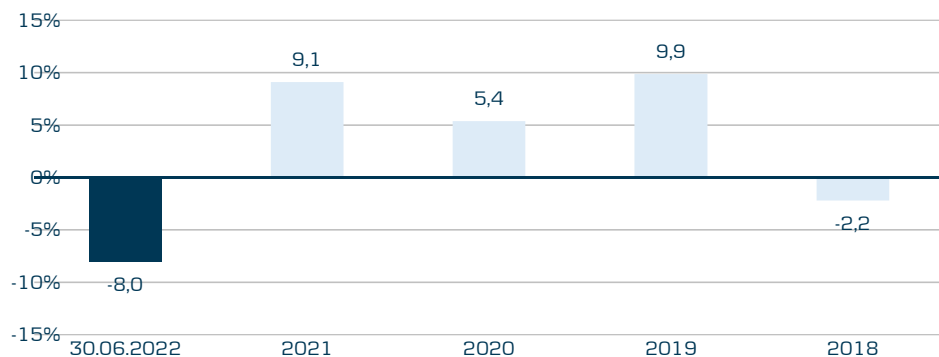
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	80.926	308.089.599 308.089.599	403.595.764 403.595.764	95.506.166 95.506.166	20,3% 20,3%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	3.456.943	391.827.503	378.984.633	-12.842.870	19,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	10.085.322	1.057.374.356 1.449.201.859	1.201.565.306 1.580.549.939	144.190.950 131.348.080	60,6% 79,7%
Sum verdipapirer			1.757.291.458	1.984.145.703	226.854.246	100%

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	421,19
Risikoindeks [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	0,35%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,35%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,10%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	35% aksjeindekser (20% Oslo Børs Fondsindeks og 80% MSCI World Index) og 65% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	273.254	304.020
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.541	1.676
Basiskurs	1.541	1.676

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

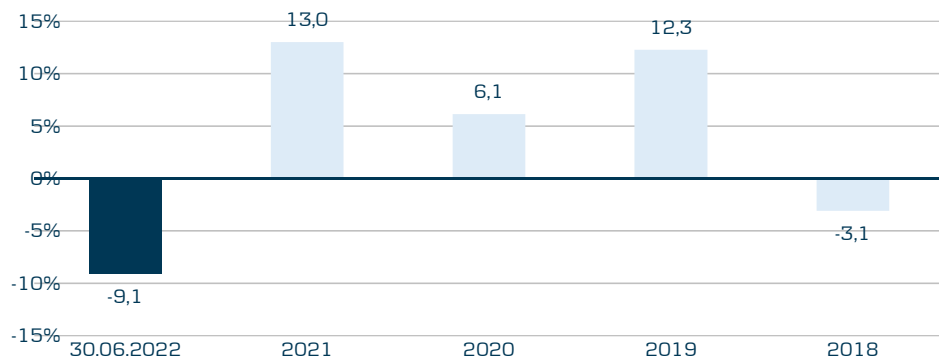
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	30.335	106.641.194 106.641.194	151.290.178 151.290.178	44.648.984 44.648.984	36,1% 36,1%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	3.796	430.989	416.127	-14.862	0,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	2.243.305	236.918.581 237.349.570	267.267.365 267.683.492	30.348.784 30.333.922	63,8% 63,9%
Sum verdipapirer			343.990.764	418.973.670	74.982.906	100%

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	1.624,45
Risikoindeks [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,15%
Kjøpskostnader	0,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	50% aksjeindekser (20% Oslo Børs Fondsindeks og 80% MSCI World Index) og 50% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	766.734	785.205
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.119	2.331
Basiskurs	2.119	2.331

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

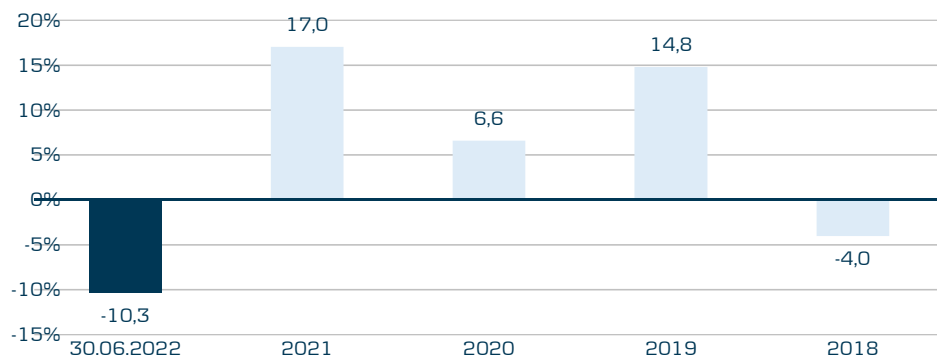
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	171.024	573.869.517 573.869.517	852.936.191 852.936.191	279.066.675 279.066.675	52,5% 52,5%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	2.127.834	237.644.861	233.274.398	-4.370.463	14,4%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	4.509.410	472.852.819 710.497.680	537.251.113 770.525.511	64.398.295 60.027.832	33,1% 47,5%
Sum verdipapirer			1.284.367.197	1.623.461.702	339.094.507	100%

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667694
Bloomberg Ticker	FFIVH65
Oppstart	09-02-2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	340,03
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	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	65% aksjeindekser (20% Oslo Børs Fondsindeks og 80% MSCI World Index) og 35% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	176.544	177.718
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.926	2.147
Basiskurs	1.926	2.147

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

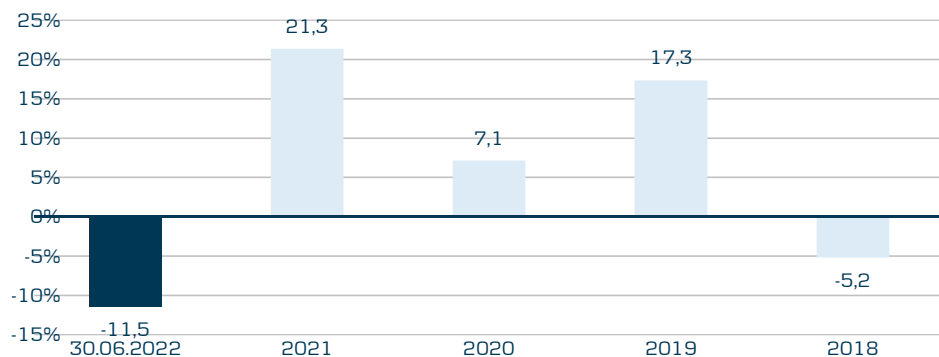
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	47.247	160.445.034 160.445.034	235.632.576 235.632.576	75.187.542 75.187.542	70,1% 70,1%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	372.334	41.424.806	40.818.997	-605.809	12,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	502.559	53.341.953 94.766.759	59.874.892 100.693.889	6.532.940 5.927.131	17,8% 29,9%
Sum verdipapirer			255.211.793	336.326.465	81.114.673	100%

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

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.	652,45
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	0,80%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,80%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,60%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	80% aksjeindekser (20% Oslo Børs Fondsindeks og 80% MSCI World Index) og 20% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	229.579	238.502
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.842	3.211
Basiskurs	2.842	3.211

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

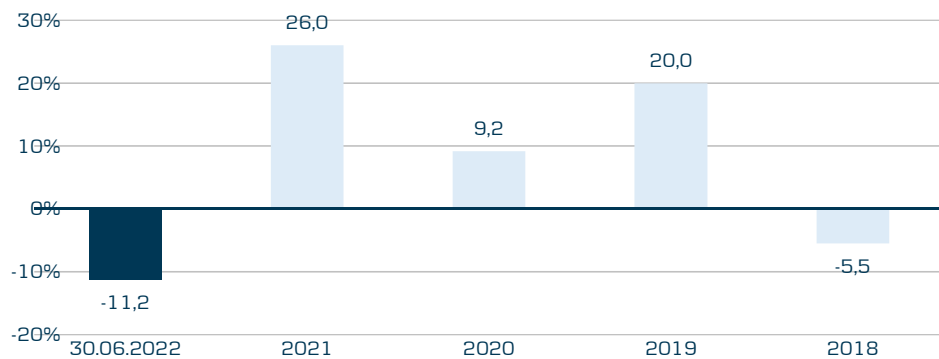
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje Aksjefond	NOK	112.127	363.604.765 363.604.765	559.204.104 559.204.104	195.599.340 195.599.340	86,1% 86,1%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	443.496	49.486.004	48.620.499	-865.505	7,5%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I Rentefond	NOK	349.351	37.175.282 86.661.286	41.621.637 90.242.136	4.446.355 3.580.850	6,4% 13,9%
Sum verdipapirer			450.266.051	649.446.240	199.180.190	100%

SPV Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572779
Bloomberg Ticker	FFSPVA
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.621,45
Risikoindeks [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,90%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	4,00%*
Aktiv andel	0,69
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	40% Oslo Bers Fondsindeks (OSEFX) og 60% Morgan Stanley International World Net Index (MSCI)

* Forvaltningsprovisjon

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

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	835.106	833.335
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.130	3.526
Basiskurs	3.139	3.536

SPV Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

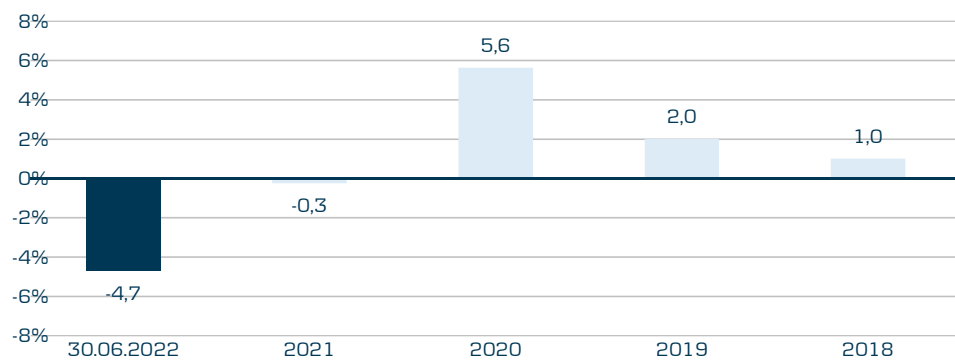
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Alfred Berg Aktiv	NOK	252.128	335.502.957	559.534.402	224.031.445	21,4%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	NOK	138.767	293.807.302	536.018.932	242.211.629	20,5%
Norge			629.310.259	1.095.553.334	466.243.074	42,0%
Danske Invest Europe Small Cap	EUR	127.712	70.951.269	106.521.462	35.570.192	4,1%
ODIN Europa	NOK	1.233.300	134.168.773	155.223.141	21.054.368	6,0%
Europa			205.120.042	261.744.603	56.624.560	10,0%
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. NOK W	NOK	205.092	22.560.070	29.184.615	6.624.544	1,1%
KLP AksjeGlobal Indeks S	NOK	60.311	266.775.573	295.815.655	29.040.082	11,3%
Global			289.335.643	325.000.270	35.664.626	12,5%
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	62.311	9.121.346	10.371.740	1.250.394	0,4%
Danske Invest Japan A	JPY	256.547	63.620.414	79.257.703	15.637.289	3,0%
Nye Markeder			72.741.760	89.629.443	16.887.683	3,4%
KLP AksjeUSA Indeks S-USD	USD	13.285	301.095.597	551.147.664	250.052.067	21,1%
USA Index, klasse NOK	NOK	925.796	181.070.227	285.524.691	104.454.464	10,9%
USA			482.165.824	836.672.355	354.506.531	32,1%
Sum verdipapirer			1.678.673.528	2.608.600.005	929.926.474	100%

SPV Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572787
Bloomberg Ticker	FFSPVR
Oppstart	02-06-2010
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	269,96
Risikoindeks [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,50%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,00%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123D3

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2022	31.12.2021
Antall andeler	279.503	302.495
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	966	1.014
Basiskurs	966	1.014

SPV Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2022

Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	117.342	127.205.914	120.192.633	-7.013.281	44,6%
KLP Obligasjon 5 år P	NOK	72.334	94.051.680	86.723.930	-7.327.749	32,2%
Verdipapirfondet Holberg Likviditet	NOK	394.970	40.304.756	40.255.844	-48.912	14,9%
Norge			261.562.350	247.172.407	-14.389.942	91,6%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit	NOK	21.859	22.299.924	22.535.891	235.967	8,4%
Global			22.299.924	22.535.891	235.967	8,4%
Sum verdipapirer			283.862.274	269.708.298	-14.153.975	100%

Returadresse

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

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