

Halvårsrapport 2024



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

Kirsten Helena Müller

Adm. direktør:

Elisabeth Nicolaisen

Revisjon:

Deloitte AS

Dronning Eufemias gate 14, 0191 OSLO

Revisornr. 980 211 282

Innhold

Fondsoversikt	4
Tilbakeblikk	5
Halvårsrapporter	6

Oversikt over fond

6	Danske Invest Norge I
9	Danske Invest Norge II
12	Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
16	Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
21	Danske Invest Norge Vekst
24	Danske Invest Likviditet I
31	Danske Invest Likviditet II
37	Danske Invest Likviditet Institusjon
50	Danske Invest Norsk Obligasjon
54	Danske Invest Norsk Obligasjon institusjon
69	Danske Invest Norsk Likviditet OMF
72	Danske Invest Horisont Aksje
74	Danske Invest Horisont Rente
76	Danske Invest Horisont 20
78	Danske Invest Horisont 35
80	Danske Invest Horisont 50
82	Danske Invest Horisont 65
84	Danske Invest Horisont 80
86	SPV Aksje
88	SPV Rente

Tilbakeblikk

Kjære andelseier,

Første halvår av 2024 har vært nok et godt halvår for investorer. Utsiktene for en myk landing er styrket, og de lange rentene har steget noe mens utsiktene for rentekutt er skjøvet lenger og lenger ut i tid. Med det har europeiske, amerikanske og norske aksjer steget fra 8 til 18 % over 6 måneder i lokal valuta.

I USA fortsetter oppgangen av å være drevet av de store teknologiselskapene. NVIDIA er her i spissen og omtrent like stor i markedsverdi som Apple og Microsoft. Selskapet drar nytte av at verdens største teknologiselskaper kjemper om hvem som skal bli morgendagens vinner innenfor kunstig intelligens.

I Norge har Kongsberggruppen steget mest etterfulgt av selskaper innenfor en rekke shipping segmenter som offshore, kjemikalier, kontainer og tørrlast. Nederst på avkastningslisten for halvåret finner man nok en gang bioteknologiselskaper som er upopulære etter at de gjennom flere år har slitt med å skaffe funding. En rekke fornybarsekskaper ligger også langt nede på listen ettersom det grønne skiftet tar lenger tid samt at mange av disse selskapene kan trenge mer kapital på et tidspunkt, og kapital er som kjent blitt dyrere.

Brent oljen startet året på 77 dollar med bekymring om svak globalvekst. OPEC+ har fortsatt å holde kontroll på markedet samtidig som etterspørselen er sterkere enn fryktet.

Våre brede norske fond hadde ved utgangen av juni en avkastning på 11.6 % som er 1.2% foran Oslo Børs' Fondsindeks. Vårt hovedscenario fremover er fortsatt en myk landing i USA og Europa mens Kina klarer å kompensere for et svakt boligmarked ved å legge trykk på andre eksportsektorer som elektriske biler og fornybarsektoren. Men vi ser heller ikke for oss en sterk akselerasjon til høsten ettersom sentralbankene har lyktes med en myk landing.

Rentene har i første halvår fortsatt videre opp. Dette skyldes ikke at sentralbankene har hevet rentene, men at de ikke har kuttet så mye som markedet forventet. I verken USA eller Norge har rentene blitt kuttet i det hele tatt, mens den europeiske sentralbank har kuttet en gang med 0.25%. Inflasjonen har kommet ned, men har vist tegn til å flate ut på et nivå som er høyere en 2% som er målsetningen til de fleste sentralbanker. Arbeidsmarkedet har også klart seg bedre enn fryktet, så behovet for rentekutt er redusert.

I Norge svekket kronen seg i starten av året, men styrket seg frem mot halvårsskiftet. Kronen var marginalt svakere enn ved starten av året. Lønnsveksten kom inn på 5,2%, og med en forventet produktivitetsvekst på mellom 0.5% og 1% er det mye som tyder på at inflasjonen vil holde seg over målet en god stund fremover. Med et fortsatt sterkt arbeidsmarked, bedre utsikter fra regionalt nettverk, fortsatt høy inflasjon og svak krone mener vi at det er vanskelig for Norges Bank å kutte renten med det første.

Kredittpremiene har trukket inn i alle sektorene, men særlig innenfor eiendom. Her er premiene vært høye i forhold til historiske nivåer. Selskapene har vist stor vilje til å bedre kredittsituasjonen både ved innhenting av ny egenkapital samt reduksjon av balansen gjennom salg av eiendommer. Dette har bidratt til å redusere premiene som fortsatt ligger noe over gamle normale nivå.

Våre renteprodukter har levert mellom 1,9% og 4,0% i avkastning første halvår. Fond med flytende rente har gjort det bedre enn tilsvarende fond med lang rentebinding grunnet oppgang i rentenivået. Vi har vært posisjonert for stigende renter i starten av året, og på den måten har våre fond med lang rentebinding gjort det bedre enn tilsvarende fond hos våre konkurrenter. Fond med økt kreditt risiko har gjort det bedre enn mer konservative fond grunnet inngang i kredittpremien.

Første halvår har vært godt for kunder investert i våre Horisontfond. Vi har vært overvekt i aksjer som har bidratt til god avkastningen gjennom alle porteføljer. Herunder overvekt amerikanske og europeiske aksjer, med en svak undervekt norske og asiatiske aksjer. Den norske kronen har variert i verdi tidligere i år, men har styrket seg noe mot halvår skiftet.

Det er høy geopolitisk risiko for tiden, men vi mener allikevel at det å være overvekt aksjer inn i andre halvår er en riktig strategi for våre kunder.

Fremtidsutsikter

Vi forventer at andre halvår av 2024 fortsetter å preges av makroøkonomisk usikkerhet og at handelskrigen mellom Kina og Vesten vil vedvare. Dette sammen med presidentvalget i USA vil være blant de faktorene som i perioder påvirker markedet. Vi mener det er håp om rentekutt fra sentralbankene i både USA og Europa, men de er forsiktige og frykter nok at sterkere vekst i økonomien kan forlenge utfordringene vi opplever tilknyttet inflasjon.



Med vennlig hilsen,

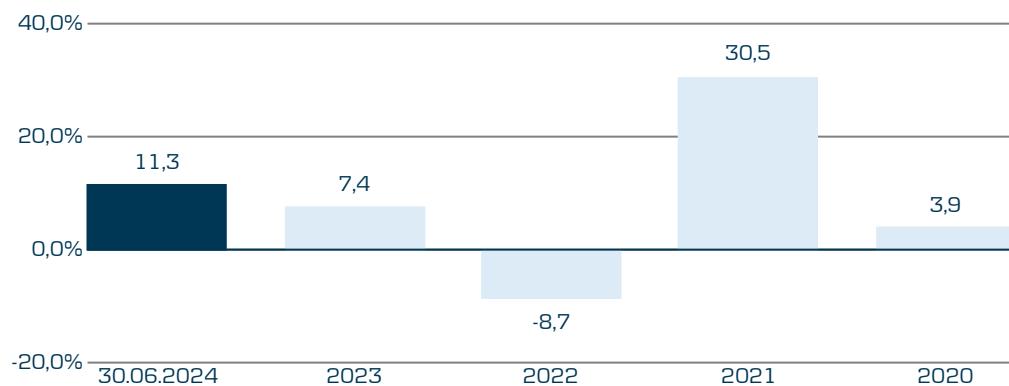
A handwritten signature in blue ink that reads "Elisabeth Nicolaisen". The signature is fluid and cursive, written over a light blue horizontal line.

Elisabeth Nicolaisen,
Adm. Direktør

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000577
Bloomberg Ticker	FFNORGE
Oppstart	03.01.1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	543,63
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,50%
Aktiv andel	0,25
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	35.075	37.520
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	15.452	13.882
Basiskurs	15.499	13.924

Danske Invest Norge I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	129.680	33.887.176	35.298.896	1.411.720	6,5%	0,02%
Equinor ASA	OSL	NOK	119.563	25.824.321	36.341.174	10.516.853	6,7%	0,00%
Hafnia Ltd.	OSL	NOK	106.540	7.968.965	9.556.638	1.587.673	1,8%	0,02%
Subsea 7 S.A.	OSL	NOK	83.912	14.907.482	16.849.530	1.942.048	3,1%	0,03%
TGS ASA	OSL	NOK	41.500	6.510.945	5.320.300	-1.190.645	1,0%	0,03%
Var Energi ASA	OSL	NOK	398.400	12.196.610	15.027.648	2.831.038	2,8%	0,02%
Energi				101.295.499	118.394.186	17.098.687	21,8%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	283.023	18.508.294	18.821.030	312.736	3,5%	0,01%
Yara International ASA	OSL	NOK	79.051	28.790.461	24.316.088	-4.474.373	4,5%	0,03%
Materialer				47.298.755	43.137.118	-4.161.637	7,9%	
Aker ASA	OSL	NOK	19.994	13.815.081	12.296.310	-1.518.771	2,3%	0,03%
Cadeler	OSL	NOK	130.873	8.143.953	8.820.840	676.887	1,6%	0,04%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	31.442	2.431.005	27.354.540	24.923.535	5,0%	0,02%
Norconsult Norge	OSL	NOK	279.000	5.301.000	9.541.800	4.240.800	1,8%	0,09%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	72.856	3.368.094	9.281.854	5.913.760	1,7%	0,02%
Kapitalvarer				33.059.133	67.295.344	34.236.211	12,4%	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	150.251	5.183.947	422.205	-4.761.741	0,1%	0,02%
Kommerielle tjenester og leveranser				5.183.947	422.205	-4.761.741	0,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	60.362	1.368.074	6.573.422	5.205.348	1,2%	0,01%
Transport				1.368.074	6.573.422	5.205.348	1,2%	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	16.400	1.899.940	1.372.680	-527.260	0,3%	0,02%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	57.203	3.169.721	4.736.408	1.566.688	0,9%	0,03%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	10.200	5.182.063	5.528.400	346.337	1,0%	0,02%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	227.149	6.942.570	9.826.466	2.883.896	1,8%	0,04%
Mowi ASA	OSL	NOK	163.883	22.935.525	29.122.009	6.186.484	5,4%	0,03%
Orkla ASA	OSL	NOK	229.498	18.295.162	19.908.952	1.613.789	3,7%	0,02%
Salmar ASA	OSL	NOK	25.891	12.516.132	14.550.742	2.034.610	2,7%	0,02%
Drikkevarer og mat				70.941.113	85.045.657	14.104.544	15,6%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	135.141	7.693.203	2.066.306	-5.626.897	0,4%	0,04%
Farmasi og bioteknologi				7.693.203	2.066.306	-5.626.897	0,4%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	221.273	30.664.826	46.400.948	15.736.122	8,5%	0,01%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	92.614	4.396.324	13.995.828	9.599.504	2,6%	0,06%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	117.603	6.543.646	15.358.952	8.815.306	2,8%	0,04%
Banker				41.604.796	75.755.728	34.150.932	13,9%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	97.777	13.153.276	18.655.852	5.502.575	3,4%	0,02%
Storebrand ASA	OSL	NOK	266.996	19.557.281	29.102.564	9.545.283	5,4%	0,06%
Forsikring				32.710.557	47.758.416	15.047.858	8,8%	

Danske Invest Norge I

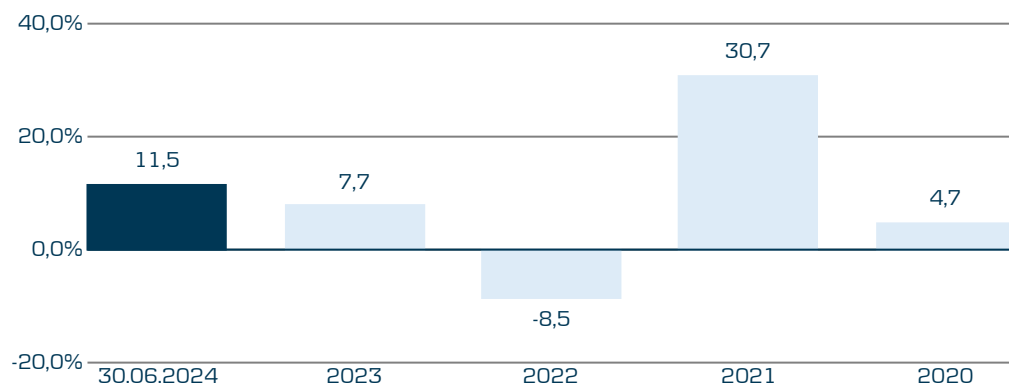
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Atea ASA	OSL	NOK	79.949	4.179.968	12.232.197	8.052.229	2,3%	0,07%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	53.300	6.624.197	6.662.500	38.303	1,2%	0,06%
Programvare og tjenester				10.804.165	18.894.697	8.090.532	3,5%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	147.407	12.208.893	21.020.238	8.811.346	3,9%	0,08%
Halvledere og halvlederutstyr				12.208.893	21.020.238	8.811.346	3,9%	
Telenor ASA	OSL	NOK	208.756	28.645.516	25.405.605	-3.239.911	4,7%	0,02%
Telekommunikasjon og tjenester				28.645.516	25.405.605	-3.239.911	4,7%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	60.518	14.332.939	19.075.274	4.742.335	3,5%	0,06%
Media og underholdning				14.332.939	19.075.274	4.742.335	3,5%	
Scatec ASA	OSL	NOK	40.142	5.469.067	3.478.304	-1.990.763	0,6%	0,03%
Forsyningselskaper				5.469.067	3.478.304	-1.990.763	0,6%	
Entra ASA	OSL	NOK	84.835	6.520.644	9.280.949	2.760.305	1,7%	0,05%
Eiendomsselskaper				6.520.644	9.280.949	2.760.305	1,7%	
Aksjer				419.136.301	543.603.449	124.467.149	100,0%	
Sum verdipapirer				419.136.301	543.603.449	124.467.149	100,0%	

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000460
Bloomberg Ticker	FFNORG2
Oppstart	03.01.1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	967,36
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,25%
Kjøpskostnader	1,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	1,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%
Aktiv andel	0,25
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	50.388	59.005
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	19.141	17.161
Basiskurs	19.198	17.213

Danske Invest Norge II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	229.154	63.771.909	62.375.719	-1.396.190	6,4%	0,04%
Equinor ASA	OSL	NOK	206.686	48.364.975	62.822.210	14.457.235	6,5%	0,01%
Hafnia Ltd.	OSL	NOK	201.200	15.059.346	18.047.640	2.988.294	1,9%	0,04%
Subsea 7 S.A.	OSL	NOK	147.400	26.089.351	29.597.920	3.508.569	3,1%	0,05%
TGS ASA	OSL	NOK	74.300	11.625.071	9.525.260	-2.099.811	1,0%	0,06%
Var Energi ASA	OSL	NOK	711.000	22.013.463	26.818.920	4.805.457	2,8%	0,03%
Energi				186.924.115	209.187.669	22.263.554	21,6%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	501.800	33.211.263	33.369.700	158.437	3,4%	0,02%
Yara International ASA	OSL	NOK	138.494	53.667.962	42.600.754	-11.067.208	4,4%	0,05%
Materialer				86.879.225	75.970.454	-10.908.771	7,8%	
Aker ASA	OSL	NOK	36.830	26.567.987	22.650.450	-3.917.537	2,3%	0,05%
Cadeler	OSL	NOK	233.800	14.613.918	15.758.120	1.144.202	1,6%	0,07%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	55.099	7.954.224	47.936.130	39.981.906	5,0%	0,03%
Norconsult Norge	OSL	NOK	515.300	9.790.700	17.623.260	7.832.560	1,8%	0,17%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	129.402	14.183.468	16.485.815	2.302.347	1,7%	0,04%
Kapitalvarer				73.110.297	120.453.775	47.343.478	12,4%	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	223.850	7.865.779	629.019	-7.236.761	0,1%	0,03%
Kommerielle tjenester og leveranser				7.865.779	629.019	-7.236.761	0,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	113.094	3.312.514	12.315.937	9.003.422	1,3%	0,03%
Transport				3.312.514	12.315.937	9.003.422	1,3%	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	30.432	3.238.789	2.547.158	-691.630	0,3%	0,03%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	106.365	8.056.748	8.807.022	750.274	0,9%	0,05%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	19.250	10.581.599	10.433.500	-148.099	1,1%	0,03%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	411.690	20.692.490	17.809.709	-2.882.781	1,8%	0,07%
Mowi ASA	OSL	NOK	290.909	50.829.185	51.694.529	865.344	5,3%	0,06%
Orkla ASA	OSL	NOK	403.100	32.420.540	34.968.925	2.548.385	3,6%	0,04%
Salmar ASA	OSL	NOK	46.750	22.196.229	26.273.500	4.077.271	2,7%	0,04%
Drikkevarer og mat				148.015.580	152.534.343	4.518.764	15,8%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	265.400	15.133.926	4.057.966	-11.075.960	0,4%	0,08%
Farmasi og bioteknologi				15.133.926	4.057.966	-11.075.960	0,4%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	392.861	64.001.387	82.382.952	18.381.565	8,5%	0,03%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	164.654	12.158.141	24.882.512	12.724.371	2,6%	0,11%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	208.641	16.077.290	27.248.515	11.171.224	2,8%	0,08%
Banker				92.236.818	134.513.979	42.277.160	13,9%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	175.182	29.313.665	33.424.726	4.111.060	3,5%	0,04%
Storebrand ASA	OSL	NOK	475.900	35.989.222	51.873.100	15.883.878	5,4%	0,11%
Forsikring				65.302.887	85.297.826	19.994.938	8,8%	

Danske Invest Norge II

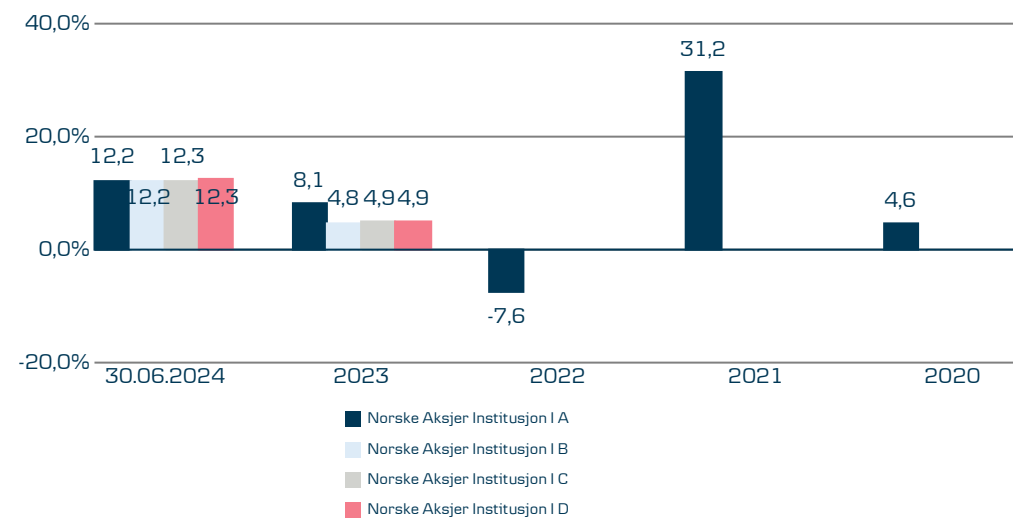
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Atea ASA	OSL	NOK	145.480	12.978.008	22.258.440	9.280.432	2,3%	0,13%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	98.500	12.780.949	12.312.500	-468.449	1,3%	0,11%
Programvare og tjenester				25.758.957	34.570.940	8.811.983	3,6%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	263.742	31.236.041	37.609.609	6.373.568	3,9%	0,14%
Halvledere og halvlederutstyr				31.236.041	37.609.609	6.373.568	3,9%	
Telenor ASA	OSL	NOK	362.961	51.270.349	44.172.354	-7.097.995	4,6%	0,03%
Telekommunikasjon og tjenester				51.270.349	44.172.354	-7.097.995	4,6%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	105.700	24.449.197	33.316.640	8.867.443	3,4%	0,10%
Media og underholdning				24.449.197	33.316.640	8.867.443	3,4%	
Scatec ASA	OSL	NOK	77.150	11.514.963	6.685.048	-4.829.915	0,7%	0,05%
Forsyningselskaper				11.514.963	6.685.048	-4.829.915	0,7%	
Entra ASA	OSL	NOK	153.108	16.898.911	16.750.015	-148.896	1,7%	0,08%
Eiendomsselskaper				16.898.911	16.750.015	-148.896	1,7%	
Aksjer				839.909.559	968.065.574	128.156.012	100,0%	
Sum verdipapirer				839.909.559	968.065.574	128.156.012	100,0%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
Oppstart	13.04.2000
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	2.056,00
Risikoindikator [1-7]	6
Kjøpskostnader	0,30%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,30%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%*
Aktiv andel	0,25
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,90% p.a.

Andelsklasse B: inntil 0,80% p.a.

Andelsklasse C: inntil 0,70% p.a.

Andelsklasse D: inntil 0,55% p.a.

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023			30.06.2024	31.12.2023
Norske Aksjer Institusjon IA				Norske Aksjer Institusjon ID			
ISIN	N00010047228			ISIN	N00012878901		
Oppstartsdato	13-04-2000			Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	3.000.000			Minstetegning	100.000.000		
Bloomberg Ticker	DCDFNAI			Bloomberg Ticker	DINAIID		
Antall andeler		128.310	134.235	Antall andeler		44.406	44.616
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		10.904	9.723	Innløsningskurs		10.937	9.736
Basiskurs		10.937	9.752	Basiskurs		10.970	9.765
Forvaltningskapital i Mnok		1.403,31	1.309,11	Forvaltningskapital i Mnok		487,12	435,67
Forvaltningshonorar %		0,90	0,90	Forvaltningshonorar %		0,55	0,55
Norske Aksjer Institusjon IB							
ISIN	N00012878885						
Oppstartsdato	24-08-2023						
Minstetegning	10.000.000						
Bloomberg Ticker	DINAIB						
Antall andeler		9.780	11.129				
Pålydende		1.000	1.000				
Innløsningskurs		10.913	9.727				
Basiskurs		10.946	9.756				
Forvaltningskapital i Mnok		107,06	108,57				
Forvaltningshonorar %		0,80	0,80				
Norske Aksjer Institusjon IC							
ISIN	N00012878893						
Oppstartsdato	24-08-2023						
Minstetegning	50.000.000						
Bloomberg Ticker	DANMRKC						
Antall andeler		5.339	5.339				
Pålydende		1.000	1.000				
Innløsningskurs		10.929	9.736				
Basiskurs		10.962	9.765				
Forvaltningskapital i Mnok		58,52	52,13				
Forvaltningshonorar %		0,70	0,70				

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	482.184	122.246.128	131.250.485	9.004.356	6,4%	0,08%
Equinor ASA	OSL	NOK	430.859	92.244.861	130.959.593	38.714.732	6,4%	0,01%
Hafnia Ltd.	OSL	NOK	406.200	30.378.306	36.436.140	6.057.834	1,8%	0,08%
Subsea 7 S.A.	OSL	NOK	319.300	56.753.089	64.115.440	7.362.351	3,1%	0,10%
TGS ASA	OSL	NOK	151.500	24.038.442	19.422.300	-4.616.142	0,9%	0,12%
Var Energi ASA	OSL	NOK	1.480.700	43.365.403	55.852.004	12.486.601	2,7%	0,06%
Energi				369.026.229	438.035.962	69.009.732	21,3%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	1.072.593	69.096.542	71.327.435	2.230.892	3,5%	0,05%
Yara International ASA	OSL	NOK	298.691	109.989.780	91.877.352	-18.112.429	4,5%	0,12%
Materialer				179.086.322	163.204.787	-15.881.537	7,9%	
Aker ASA	OSL	NOK	74.953	52.607.875	46.096.095	-6.511.780	2,2%	0,10%
Cadeler	OSL	NOK	499.100	31.195.783	33.639.340	2.443.557	1,6%	0,14%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	139.775	15.843.200	121.604.250	105.761.050	5,9%	0,08%
Norconsult Norge	OSL	NOK	1.035.200	19.668.800	35.403.840	15.735.040	1,7%	0,33%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	271.810	20.172.013	34.628.594	14.456.581	1,7%	0,09%
Kapitalvarer				139.487.671	271.372.119	131.884.448	13,2%	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	562.400	19.670.388	1.580.344	-18.090.044	0,1%	0,08%
Kommersielle tjenester og leveranser				19.670.388	1.580.344	-18.090.044	0,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	227.172	5.907.043	24.739.031	18.831.988	1,2%	0,05%
Transport				5.907.043	24.739.031	18.831.988	1,2%	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	57.400	6.649.790	4.804.380	-1.845.410	0,2%	0,07%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	208.005	12.087.885	17.222.814	5.134.929	0,8%	0,10%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	39.100	20.175.284	21.192.200	1.016.916	1,0%	0,07%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	845.390	32.109.426	36.571.571	4.462.146	1,8%	0,14%
Mowi ASA	OSL	NOK	625.263	88.236.196	111.109.235	22.873.039	5,4%	0,12%
Orkla ASA	OSL	NOK	900.060	71.680.099	78.080.205	6.400.106	3,8%	0,09%
Salmar ASA	OSL	NOK	97.712	46.694.669	54.914.144	8.219.475	2,7%	0,07%
Drikkevarer og mat				277.633.349	323.894.549	46.261.201	15,7%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	445.100	25.314.692	6.805.579	-18.509.113	0,3%	0,14%
Farmasi og bioteknologi				25.314.692	6.805.579	-18.509.113	0,3%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	836.381	119.719.166	175.389.096	55.669.930	8,5%	0,06%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	348.355	20.706.149	52.643.408	31.937.259	2,6%	0,24%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	437.971	27.441.279	57.199.013	29.757.734	2,8%	0,17%
Banker				167.866.594	285.231.517	117.364.923	13,9%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	362.278	54.130.530	69.122.642	14.992.112	3,4%	0,07%
Storebrand ASA	OSL	NOK	1.010.993	74.306.271	110.198.237	35.891.966	5,4%	0,23%
Forsikring				128.436.801	179.320.879	50.884.078	8,7%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

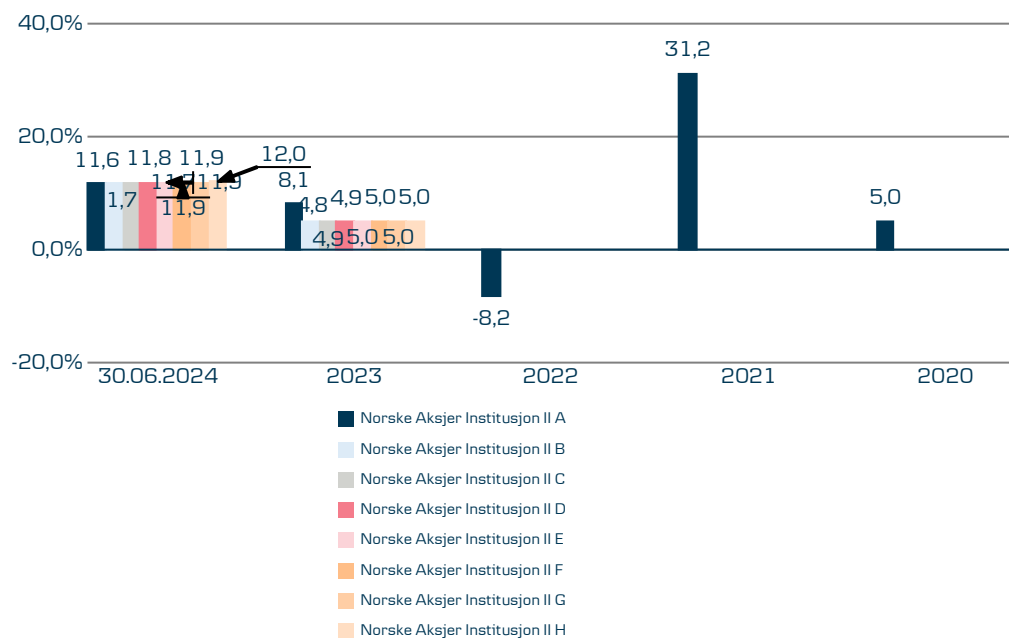
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Atea ASA	OSL	NOK	296.453	19.515.692	45.357.309	25.841.617	2,2%	0,26%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	199.100	24.586.706	24.887.500	300.794	1,2%	0,22%
Programvare og tjenester				44.102.398	70.244.809	26.142.411	3,4%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	548.800	50.654.539	78.258.880	27.604.341	3,8%	0,28%
Halvledere og halvlederutstyr				50.654.539	78.258.880	27.604.341	3,8%	
Telenor ASA	OSL	NOK	776.651	103.452.720	94.518.427	-8.934.293	4,6%	0,06%
Telekommunikasjon og tjenester				103.452.720	94.518.427	-8.934.293	4,6%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	225.700	51.177.487	71.140.640	19.963.153	3,5%	0,22%
Media og underholdning				51.177.487	71.140.640	19.963.153	3,5%	
Scatec ASA	OSL	NOK	156.102	21.654.907	13.526.238	-8.128.669	0,7%	0,10%
Forsyningselskaper				21.654.907	13.526.238	-8.128.669	0,7%	
Entra ASA	OSL	NOK	317.872	26.947.603	34.775.197	7.827.594	1,7%	0,17%
Eiendomsselskaper				26.947.603	34.775.197	7.827.594	1,7%	
Aksjer				1.610.418.743	2.056.648.958	446.230.213	100,0%	
Sum verdipapirer				1.610.418.743	2.056.648.958	446.230.213	100,0%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
Oppstart	28.11.2006
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	11.697,03
Risikoindikator [1-7]	6
Kjøpskostnader	0,20%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,20%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,20%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,90%*
Aktiv andel	0,25
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,90% p.a.
Andelsklasse B: inntil 0,80% p.a.
Andelsklasse C: inntil 0,70% p.a.
Andelsklasse D: inntil 0,55% p.a.
Andelsklasse E: inntil 0,45% p.a.
Andelsklasse F: inntil 0,40% p.a.
Andelsklasse G: inntil 0,35% p.a.
Andelsklasse H: inntil 0,25% p.a.

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023			30.06.2024	31.12.2023
Norske Aksjer Institusjon II A				Norske Aksjer Institusjon II D			
ISIN	N00010340748			ISIN	N00012878935		
Oppstartsdato	28-11-2006			Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	3.000.000			Minstetegning	100.000.000		
Bloomberg Ticker	DANINII			Bloomberg Ticker	DAINAID		
Antall andeler		167.339	239.107	Antall andeler		276.967	330.420
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		4.630	4.148	Innløsningskurs		4.646	4.156
Basiskurs		4.639	4.156	Basiskurs		4.655	4.164
Forvaltningskapital i Mnok		776,25	993,82	Forvaltningskapital i Mnok		1.289,32	1.375,84
Forvaltningshonorar %		0,90	0,90	Forvaltningshonorar %		0,55	0,55
Norske Aksjer Institusjon II B				Norske Aksjer Institusjon II E			
ISIN	N00012878919			ISIN	N00012878943		
Oppstartsdato	24-08-2023			Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	10.000.000			Minstetegning	250.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINAIB			Bloomberg Ticker	DAINAIE		
Antall andeler		50.171	63.171	Antall andeler		238.127	164.689
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		4.636	4.152	Innløsningskurs		4.650	4.157
Basiskurs		4.645	4.160	Basiskurs		4.659	4.165
Forvaltningskapital i Mnok		233,06	262,81	Forvaltningskapital i Mnok		1.109,44	685,99
Forvaltningshonorar %		0,80	0,80	Forvaltningshonorar %		0,45	0,45
Norske Aksjer Institusjon II C				Norske Aksjer Institusjon II F			
ISIN	N00012878927			ISIN	N00012878950		
Oppstartsdato	24-08-2023			Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	50.000.000			Minstetegning	500.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINAIC			Bloomberg Ticker	DAINAIF		
Antall andeler		41.272	43.228	Antall andeler		277.813	386.945
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		4.640	4.154	Innløsningskurs		4.652	4.158
Basiskurs		4.650	4.162	Basiskurs		4.661	4.166
Forvaltningskapital i Mnok		191,90	179,92	Forvaltningskapital i Mnok		1.294,89	1.612,07
Forvaltningshonorar %		0,70	0,70	Forvaltningshonorar %		0,40	0,40

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023
Norske Aksjer Institusjon II G			
ISIN	N00012878968		
Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	1.000.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINAIG		
Antall andeler		217.978	240.241
Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		4.654	4.158
Basiskurs		4.663	4.167
Forvaltningskapital i Mnok		1.016,41	1.001,04
Forvaltningshonorar %		0,35	0,35
Norske Aksjer Institusjon II H			
ISIN	N00012878976		
Oppstartsdato	24-08-2023		
Minstetegning	1.500.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINAIH		
Antall andeler		1.239.760	1.319.752
Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		4.658	4.160
Basiskurs		4.667	4.168
Forvaltningskapital i Mnok		5.785,76	5.501,13
Forvaltningshonorar %		0,25	0,25

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	2.759.030	760.541.557	751.007.966	-9.533.591	6,4%	0,44%
Equinor ASA	OSL	NOK	2.474.268	617.566.736	752.053.759	134.487.023	6,4%	0,08%
Hafnia Ltd.	OSL	NOK	2.356.171	176.291.299	211.348.539	35.057.240	1,8%	0,46%
Subsea 7 S.A.	OSL	NOK	1.738.200	307.395.300	349.030.560	41.635.260	3,0%	0,57%
TGS ASA	OSL	NOK	910.500	141.082.738	116.726.100	-24.356.638	1,0%	0,69%
Var Energi ASA	OSL	NOK	8.630.400	269.641.095	325.538.688	55.897.593	2,8%	0,35%
Energi				2.272.518.725	2.505.705.612	233.186.887	21,4%	
Norsk Hydro ASA	OSL	NOK	6.084.350	388.001.070	404.609.275	16.608.205	3,5%	0,30%
Yara International ASA	OSL	NOK	1.708.645	641.311.505	525.579.202	-115.732.303	4,5%	0,67%
Materialer				1.029.312.575	930.188.477	-99.124.098	8,0%	
Aker ASA	OSL	NOK	448.803	311.749.612	276.013.845	-35.735.767	2,4%	0,60%
Cadeler	OSL	NOK	2.896.900	181.112.516	195.251.060	14.138.544	1,7%	0,83%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	651.800	111.323.747	567.066.000	455.742.253	4,9%	0,37%
Norconsult Norge	OSL	NOK	6.156.420	117.518.274	210.549.564	93.031.290	1,8%	1,98%
TOMRA Systems ASA	OSL	NOK	1.619.200	144.813.740	206.286.080	61.472.340	1,8%	0,55%
Kapitalvarer				866.517.889	1.455.166.549	588.648.660	12,5%	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	2.876.293	91.083.214	8.082.383	-83.000.831	0,1%	0,42%
Kommerielle tjenester og leveranser				91.083.214	8.082.383	-83.000.831	0,1%	
Wallenius Wilhelmsen ASA	OSL	NOK	1.315.024	50.521.892	143.206.114	92.684.221	1,2%	0,31%
Transport				50.521.892	143.206.114	92.684.221	1,2%	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	358.149	38.154.342	29.977.071	-8.177.271	0,3%	0,41%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	1.272.763	86.860.530	105.384.776	18.524.246	0,9%	0,63%
Bakkafrost P/F	OSL	NOK	226.350	119.144.643	122.681.700	3.537.057	1,0%	0,38%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	4.948.331	213.066.933	214.064.799	997.866	1,8%	0,83%
Mowi ASA	OSL	NOK	3.512.559	565.316.607	624.181.734	58.865.127	5,3%	0,68%
Orkla ASA	OSL	NOK	5.008.032	397.749.846	434.446.776	36.696.930	3,7%	0,50%
Salmar ASA	OSL	NOK	560.486	262.939.190	314.993.132	52.053.942	2,7%	0,42%
Drikkevarer og mat				1.683.232.091	1.845.729.988	162.497.897	15,8%	
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	2.983.200	140.907.703	45.613.128	-95.294.575	0,4%	0,91%
Farmasi og bioteknologi				140.907.703	45.613.128	-95.294.575	0,4%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	4.748.112	756.410.403	995.679.086	239.268.683	8,5%	0,32%
SpareBank 1 SMN	OSL	NOK	2.007.170	144.595.629	303.323.530	158.727.901	2,6%	1,39%
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OSL	NOK	2.566.253	192.949.051	335.152.642	142.203.590	2,9%	0,97%
Banker				1.093.955.083	1.634.155.258	540.200.174	14,0%	
Gjensidige Forsikring ASA	OSL	NOK	2.109.224	332.297.427	402.439.939	70.142.512	3,4%	0,42%
Storebrand ASA	OSL	NOK	5.749.237	433.218.304	626.666.833	193.448.529	5,4%	1,28%
Forsikring				765.515.731	1.029.106.772	263.591.041	8,8%	

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

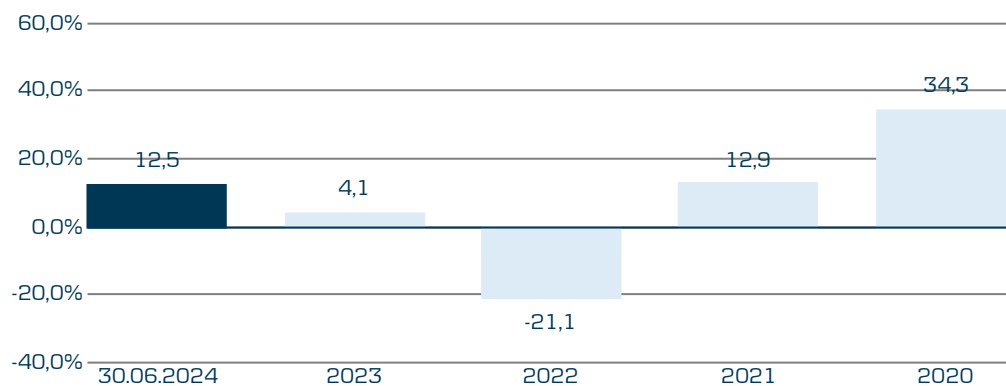
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Atea ASA	OSL	NOK	1.759.982	141.763.743	269.277.246	127.513.503	2,3%	1,57%
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	1.164.864	136.624.066	145.608.000	8.983.934	1,2%	1,30%
Programvare og tjenester				278.387.809	414.885.246	136.497.437	3,6%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	3.156.844	314.381.606	450.165.954	135.784.349	3,9%	1,64%
Halvledere og halvlederutstyr				314.381.606	450.165.954	135.784.349	3,9%	
Telenor ASA	OSL	NOK	4.359.778	595.261.255	530.584.983	-64.676.272	4,5%	0,32%
Telekommunikasjon og tjenester				595.261.255	530.584.983	-64.676.272	4,5%	
Schibsted ASA A	OSL	NOK	1.305.800	296.475.730	411.588.160	115.112.430	3,5%	1,27%
Media og underholdning				296.475.730	411.588.160	115.112.430	3,5%	
Scatec ASA	OSL	NOK	885.283	109.772.026	76.709.772	-33.062.254	0,7%	0,56%
Forsyningselskaper				109.772.026	76.709.772	-33.062.254	0,7%	
Entra ASA	OSL	NOK	1.871.005	172.405.428	204.687.947	32.282.519	1,8%	1,03%
Eiendomsselskaper				172.405.428	204.687.947	32.282.519	1,8%	
Aksjer				9.760.248.757	11.685.576.343	1.925.327.585	100,0%	
Sum verdipapirer				9.760.248.757	11.685.576.343	1.925.327.585	100,0%	

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Norge
ISIN-kode	N00008000486
Bloomberg Ticker	FFSMBFD
Oppstart	03.01.1994
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	1.475,23
Risikoindikator [1-7]	6
Forvaltningshonorar	1,75%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,75%
Aktiv andel	0,79
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Oslo Stock Exchange's SMA Index

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	37.557	46.794
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	39.162	34.812
Basiskurs	39.280	34.917

Danske Invest Norge Vekst

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Aker BP ASA	OSL	NOK	207.749	39.305.317	56.549.278	17.243.961	3,8%	0,03%
BW Energy Ltd.	OSL	NOK	469.291	11.031.804	14.641.879	3.610.075	1,0%	0,18%
BW LPG Ltd.	OSL	NOK	222.310	34.588.527	44.084.073	9.495.546	3,0%	0,16%
DOF Group ASA	OSL	NOK	481.000	23.538.314	46.536.750	22.998.436	3,2%	0,27%
Equinor ASA	OSL	NOK	178.861	55.337.618	54.364.801	-972.817	3,7%	0,01%
Northern Ocean Ltd.	OSL	NOK	1.550.000	10.850.000	11.439.000	589.000	0,8%	0,51%
Odfjell Drilling Ltd.	OSL	NOK	96.685	4.615.398	5.617.399	1.002.001	0,4%	0,04%
Panoro Energy ASA	OSL	NOK	1.042.998	18.480.296	36.348.480	17.868.185	2,5%	0,89%
Reach Subsea ASA	OSL	NOK	3.127.815	7.877.441	25.522.970	17.645.530	1,7%	1,15%
TGS ASA	OSL	NOK	99.182	15.770.214	12.715.132	-3.055.082	0,9%	0,08%
Var Energi ASA	OSL	NOK	748.700	21.503.417	28.240.964	6.737.547	1,9%	0,03%
Energi				242.898.346	336.060.726	93.162.382	22,8%	
Aker ASA	OSL	NOK	76.568	24.039.096	47.089.320	23.050.224	3,2%	0,10%
CAPSOL TECHNOLOGIES ASA	OSL	NOK	1.190.476	14.999.998	18.452.378	3.452.380	1,3%	1,90%
Cadeler	OSL	NOK	1.356.130	40.755.205	91.403.162	50.647.957	6,2%	0,39%
Integrated Wind Solutions ASA	OSL	NOK	1.774.358	64.060.523	85.878.927	21.818.404	5,8%	4,53%
Kongsberg Gruppen ASA	OSL	NOK	80.299	5.574.393	69.860.130	64.285.737	4,7%	0,05%
Zaptec ASA	OSL	NOK	574.716	15.517.332	7.270.157	-8.247.175	0,5%	0,66%
Kapitalvarer				164.946.547	319.954.074	155.007.527	21,7%	
Aker Horizons ASA	OSL	NOK	4.599.507	113.540.900	12.924.615	-100.616.285	0,9%	0,67%
Kommersielle tjenester og leveranser				113.540.900	12.924.615	-100.616.285	0,9%	
Aker BioMarine ASA	OSL	NOK	94.310	10.925.814	7.893.747	-3.032.067	0,5%	0,11%
Austevoll Seafood ASA	OSL	NOK	279.988	19.678.036	23.183.006	3.504.970	1,6%	0,14%
Grieg Seafood ASA	OSL	NOK	323.764	23.552.412	20.316.191	-3.236.221	1,4%	0,29%
Leroy Seafood Group ASA	OSL	NOK	621.450	26.268.755	26.883.927	615.172	1,8%	0,10%
Drikkevarer og mat				80.425.017	78.276.871	-2.148.146	5,3%	
Carasent ASA	OSL	NOK	416.132	19.707.874	7.636.022	-12.071.852	0,5%	0,58%
Medistim ASA	OSL	NOK	208.753	4.331.625	35.592.387	31.260.762	2,4%	1,14%
Helsevernustyr og -tjenester				24.039.499	43.228.409	19.188.910	2,9%	
EXACT Therapeutics	OSL	NOK	611.583	12.539.959	4.525.714	-8.014.245	0,3%	1,91%
Nykode Therapeutics ASA	OSL	NOK	3.078.203	66.253.159	47.065.724	-19.187.435	3,2%	0,94%
Ultimovacs ASA	OSL	NOK	246.026	9.372.801	2.014.953	-7.357.848	0,1%	0,72%
Farmasi og bioteknologi				88.165.919	53.606.391	-34.559.528	3,6%	
DNB Bank ASA	OSL	NOK	220.091	44.454.913	46.153.083	1.698.170	3,1%	0,01%
Banker				44.454.913	46.153.083	1.698.170	3,1%	
Atea ASA	OSL	NOK	249.514	11.028.724	38.175.642	27.146.918	2,6%	0,22%
Bouvet ASA	OSL	NOK	392.060	14.875.913	24.699.780	9.823.867	1,7%	0,38%

Danske Invest Norge Vekst

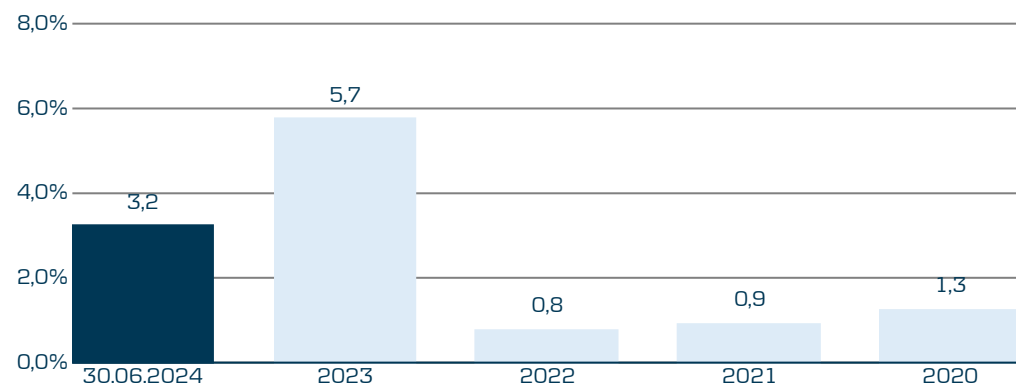
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Selskap	Børs	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Aksjekap. andel i %
Crayon Group Holding ASA	OSL	NOK	646.043	15.141.368	80.755.375	65.614.007	5,5%	0,72%
Elliptic Laboratories ASA	OSL	NOK	1.492.700	23.682.589	14.986.708	-8.695.881	1,0%	1,42%
Volue ASA	OSL	NOK	682.984	21.855.488	20.455.371	-1.400.117	1,4%	0,47%
Programvare og tjenester				86.584.082	179.072.876	92.488.794	12,1%	
Kitron ASA	OSL	NOK	1.868.743	21.227.948	59.089.654	37.861.706	4,0%	0,94%
NORBIT ASA	OSL	NOK	903.373	17.164.087	72.269.840	55.105.753	4,9%	1,50%
Novelda		NOK	45.121	30.426.825	26.395.785	-4.031.040	1,8%	0,00%
Smartoptics Group	OSL	NOK	3.342.164	34.691.662	65.506.414	30.814.752	4,4%	3,41%
Teknologisk utstyr				103.510.522	223.261.693	119.751.171	15,1%	
Nordic Semiconductor ASA	OSL	NOK	519.270	29.380.853	74.047.902	44.667.049	5,0%	0,27%
Halvledere og halvlederutstyr				29.380.853	74.047.902	44.667.049	5,0%	
Cloudberry Clean Energy ASA	OSL	NOK	6.117.098	77.009.004	73.405.176	-3.603.828	5,0%	2,12%
Scatec ASA	OSL	NOK	152.388	10.155.831	13.204.420	3.048.589	0,9%	0,10%
ZEG Power AS B		NOK	2.321.913	8.500.000	22.104.612	13.604.612	1,5%	3,73%
Forsyningsselskaper				95.664.835	108.714.208	13.049.373	7,4%	
Aksjer				1.073.611.433	1.475.300.848	401.689.417	100,0%	
Sum verdipapirer				1.073.611.433	1.475.300.848	401.689.417	100,0%	

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00008000536
Bloomberg Ticker	FFLIKVI
Oppstart	03.01.1994
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	2.962,18
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,35%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,35%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD)

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	2.608.201	2.548.765
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.136	1.100
Basiskurs	1.136	1.100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011087587	5,20	DNB Bank ASA 21/25 FRN C	OSL	NOK	06.09.24	08.09.25	42.000.000	41.802.200	42.000.630	198.430	1,4%	20
N00010989155	5,43	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.04.26	8.000.000	7.814.320	7.975.048	160.728	0,3%	20
N00012424144	5,28	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.01.25	36.000.000	36.000.000	36.012.499	12.499	1,2%	20
N00012738626	7,03	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.10.27	18.000.000	18.000.000	18.615.049	615.049	0,6%	20
N00012864489	6,56	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.05.28	5.000.000	5.000.000	5.102.545	102.545	0,2%	20
N00010917305	5,49	Tysnes Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.01.26	13.000.000	12.917.840	13.071.028	153.188	0,4%	20
N00012935446	5,98	Voss Veksel ASA 23/27 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.03.27	20.000.000	20.095.200	20.325.898	230.698	0,7%	20
N00013116335	5,71	Voss Veksel ASA 24/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.03.28	6.000.000	6.000.000	6.047.963	47.963	0,2%	20
Forretningsbanker								147.629.560	149.150.660	1.521.100	5,1%	
N00013019059	5,89	Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.26	6.000.000	6.000.000	6.077.388	77.388	0,2%	20
N00013250621	5,38	Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	OSL	NOK	30.08.24	31.05.27	20.000.000	20.000.000	19.999.140	-860	0,7%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								26.000.000	26.076.528	76.528	0,9%	
N00010902133	5,55	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.10.25	36.000.000	36.128.000	36.221.238	93.238	1,2%	20
N00011074577	5,29	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.08.26	5.000.000	5.001.200	5.006.253	5.053	0,2%	20
N00011155244	5,16	Aasen Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.25	18.000.000	17.811.000	18.026.408	215.408	0,6%	20
N00010993033	5,32	Luster Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.26	7.000.000	6.937.000	7.018.487	81.487	0,2%	20
N00011109571	5,34	Agder Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	29.09.26	8.000.000	8.016.240	8.011.859	-4.381	0,3%	20
N00011204349	5,20	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	17.07.24	17.01.25	20.000.000	19.974.000	20.031.076	57.076	0,7%	20
N00013012633	5,82	Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.09.28	10.000.000	10.000.000	10.137.523	137.523	0,3%	20
N00012450644	5,37	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.25	5.000.000	4.950.000	5.020.498	70.498	0,2%	20
N00013073080	5,85	Aurskog Spb 23/29 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.02.29	5.000.000	5.043.000	5.070.665	27.665	0,2%	20
N00011142523	5,12	Berg Spb 21/24 FRN	NOK	NOK	01.08.24	01.11.24	5.000.000	4.998.500	5.003.920	5.420	0,2%	20
N00012909292	5,87	Berg Spb 23/26 FRN	NOK	NOK	12.08.24	12.05.26	7.000.000	7.060.200	7.082.853	22.653	0,2%	20
N00012934647	6,18	Bien Spb ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.06.28	6.000.000	6.034.800	6.135.761	100.961	0,2%	20
N00013181503	5,08	Bien Spb ASA FRN CERT 365 140325	NOK	NOK	16.09.24	14.03.25	6.000.000	6.002.280	6.005.104	2.824	0,2%	20
N00010873854	5,44	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.02.25	15.000.000	14.926.500	15.046.686	120.186	0,5%	20
N00010875057	5,48	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	NOK	NOK	12.08.24	12.02.25	5.000.000	4.966.350	5.016.094	49.744	0,2%	20
N00012991266	5,78	Fana Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	22.08.24	22.08.28	10.000.000	10.000.000	10.139.861	139.861	0,3%	20
N00010873961	5,42	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	23.07.24	23.04.25	4.000.000	3.977.760	4.015.256	37.496	0,1%	20
N00013246983	5,40	Grue Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.27	20.000.000	20.005.600	19.990.804	-14.796	0,7%	20
N00010875123	5,51	Halttdalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.02.25	6.000.000	6.057.720	6.020.479	-37.241	0,2%	20
N00012816182	5,92	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.26	10.000.000	10.015.000	10.147.049	132.049	0,3%	20
N00010932544	5,28	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.02.27	4.000.000	3.946.840	4.002.306	55.466	0,1%	20

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012989971	5,83	Jæren Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.08.28	10.000.000	10.000.000	10.142.126	142.126	0,3%	20
N00010893647	5,43	Melhus Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17.09.24	17.09.25	15.000.000	14.970.300	15.072.843	102.543	0,5%	20
N00011152472	5,25	OBOS-banken AS 21/25 FRN STEP C	OSL	NOK	19.08.24	18.11.25	4.000.000	3.966.800	3.999.021	32.221	0,1%	20
N00010893209	5,40	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.09.25	4.000.000	3.967.960	4.019.214	51.254	0,1%	20
N00010872849	5,45	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	09.07.24	09.01.26	4.000.000	4.001.520	4.022.378	20.858	0,1%	20
N00011090292	5,21	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.03.25	12.000.000	12.000.000	12.019.484	19.484	0,4%	20
N00010907199	5,44	Romerike Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.02.26	8.000.000	7.962.000	8.046.379	84.379	0,3%	20
N00010891807	5,50	Romsdal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.08.25	25.000.000	24.973.000	25.139.138	166.138	0,9%	20
N00012933557	5,99	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.27	20.000.000	20.087.400	20.347.484	260.084	0,7%	20
N00012811860	5,90	Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.28	20.000.000	20.000.000	20.295.120	295.120	0,7%	20
N00013015255	5,99	Selbu Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.09.27	10.000.000	10.000.000	10.157.145	157.145	0,3%	20
N00012654518	5,54	Skagerrak Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.08.25	6.000.000	5.971.980	6.039.334	67.354	0,2%	20
N00012548934	5,67	Soknedal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.25	11.000.000	11.075.680	11.074.667	-1.013	0,4%	20
N00010891757	5,54	Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	OSL	NOK	02.09.24	02.09.26	31.000.000	30.712.320	31.034.391	322.071	1,1%	20
N00011078420	5,21	Spb 1 SMN 21/25 FRN C	OSL	NOK	03.09.24	03.09.25	64.000.000	63.616.500	63.995.904	379.404	2,2%	20
N00010918162	5,41	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	OSL	NOK	19.08.24	19.02.27	6.000.000	5.946.000	5.990.590	44.590	0,2%	20
N00012629403	5,80	Spb 1 SMN 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.08.25	6.000.000	6.013.800	6.044.933	31.133	0,2%	20
N00010917826	5,40	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	OSL	NOK	26.07.24	26.01.27	30.000.000	29.935.500	29.945.637	10.137	1,0%	20
N00011026437	5,41	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	OSL	NOK	19.08.24	17.08.27	7.000.000	6.972.700	6.976.476	3.776	0,2%	20
N00010893639	5,56	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	OSL	NOK	17.09.24	17.09.26	41.000.000	41.015.760	41.048.232	32.472	1,4%	20
N00011082778	5,19	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	OSL	NOK	27.08.24	27.08.25	10.000.000	9.938.900	9.999.192	60.292	0,3%	20
N00012817990	6,18	Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	OSL	NOK	24.07.24	24.01.28	32.000.000	32.096.000	32.633.485	537.485	1,1%	20
N00010865413	5,54	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	OSL	NOK	27.09.24	27.03.25	7.000.000	7.014.102	7.030.881	16.778	0,2%	20
N00011036154	5,24	Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	OSL	NOK	23.07.24	23.07.25	54.000.000	53.784.200	54.001.312	217.112	1,9%	20
N00010886781	5,68	Spb Sør 20/26 FRN C	OSL	NOK	30.09.24	30.06.26	37.000.000	36.839.350	37.085.596	246.246	1,3%	20
N00010920788	5,43	Spb Sør 21/27 FRN C	OSL	NOK	12.08.24	10.02.27	16.000.000	15.856.640	15.981.038	124.398	0,5%	20
N00010890114	5,65	Spb Vest 20/26 FRN STEP C	OSL	NOK	12.08.24	11.08.26	50.000.000	50.015.000	50.117.255	102.255	1,7%	20
N00012539115	3,60	Spb Vest 22/25 3,60%	OSL	NOK	03.06.25	03.06.25	40.000.000	39.489.200	39.457.908	-31.292	1,4%	20
N00012539107	5,66	Spb Vest 22/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.06.25	6.000.000	6.001.200	6.030.936	29.736	0,2%	20
N00013052910	5,83	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	22.07.24	20.10.26	10.000.000	10.000.000	10.116.507	116.507	0,3%	20
N00011108938	5,23	Tolga-Os Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	24.09.24	24.09.25	9.000.000	8.883.360	9.016.303	132.943	0,3%	20
N00012519034	5,42	Tolga-Os Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.05.25	5.000.000	4.992.000	5.019.639	27.639	0,2%	20
N00013220939	5,44	Tolga-Os Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.05.27	6.000.000	6.005.340	6.006.026	686	0,2%	20

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012864380	5,99	Trogstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.10.27	8.000.000	8.000.000	8.123.658	123.658	0,3%	20
N00010876220	5,54	Trøndelag Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.03.25	10.000.000	10.018.200	10.041.433	23.233	0,3%	20
Sparebanker								843.974.702	849.221.845	5.247.142	29,2%	
N00010906142	5,46	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.11.24	19.000.000	18.818.000	19.034.894	216.894	0,7%	20
N00011082125	5,31	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.08.26	10.000.000	9.938.300	9.953.760	15.460	0,3%	20
N00010998578	5,35	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	12.05.26	6.000.000	5.982.600	5.985.674	3.074	0,2%	20
N00012549577	5,62	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.25	10.000.000	10.000.000	10.032.723	32.723	0,3%	20
N00012692682	6,11	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.09.25	15.000.000	15.000.000	15.134.582	134.582	0,5%	20
N00011203440	5,16	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	05.02.25	54.000.000	54.001.300	54.018.857	17.557	1,9%	20
N00012842451	6,61	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.02.28	14.000.000	14.000.000	14.374.776	374.776	0,5%	20
Finansieringsselskaper								127.740.200	128.535.266	795.066	4,4%	
N00010892334	5,62	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.25	10.000.000	9.990.000	10.069.789	79.789	0,3%	20
Andre finansielle foretak								9.990.000	10.069.789	79.789	0,3%	
N00013233833	4,91	Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525		NOK	16.05.25	16.05.25	20.000.000	20.011.400	19.999.352	-12.048	0,7%	20
Kommuner								20.011.400	19.999.352	-12.048	0,7%	
N00010940422	5,56	Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.02.26	60.000.000	59.970.600	60.324.348	353.748	2,1%	50
N00012935313	5,72	Telenor ASA 23/28 FRN C	OSL	NOK	13.09.24	13.06.28	14.000.000	14.000.000	14.166.674	166.674	0,5%	100
N00012929605	5,86	Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.06.26	17.000.000	17.000.000	17.170.655	170.655	0,6%	50
Statlig eide foretak								90.970.600	91.661.677	691.077	3,1%	
N00013262428	5,35	Tensio AS 24/27 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.06.27	14.000.000	14.000.000	13.988.860	-11.140	0,5%	50
Kommunal forretningsdrift								14.000.000	13.988.860	-11.140	0,5%	
N00010861461	2,10	Eviny AS 19/24 2,10%	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	20.000.000	19.855.200	19.901.416	46.216	0,7%	50
N00010901838	5,32	Eviny AS 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.01.25	10.000.000	10.008.200	10.018.544	10.344	0,3%	50
N00013172924	5,10	Eviny AS FRN CERT 364 280225		NOK	28.08.24	28.02.25	30.000.000	30.000.000	30.023.634	23.634	1,0%	50
N00010876352	5,42	Hafslund AS 20/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.03.25	20.000.000	19.990.800	20.051.180	60.380	0,7%	50
N00013172130	5,76	Haugaland Kraft AS 24/29 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.03.29	5.000.000	5.000.000	5.034.309	34.309	0,2%	50
N00012494634	5,63	Ringerikskraft AS 22/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	14.04.25	23.000.000	23.008.250	23.037.587	29.337	0,8%	100
N00013094409	5,25	Å Energi AS FRN CERT 336 051124		NOK	05.08.24	05.11.24	50.000.000	50.065.000	50.052.425	-12.575	1,7%	50
Selvstendige kommuneforetak								157.927.450	158.119.095	191.645	5,4%	
N00012708819	7,48	Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	27.09.24	27.09.27	20.000.000	20.000.000	20.837.764	837.764	0,7%	100
N00013234518	6,20	Elopak ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.29	16.000.000	16.000.000	16.008.944	8.944	0,5%	100
N00013120493	6,60	Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	OSL	NOK	15.07.24	15.01.29	28.000.000	28.000.000	28.360.178	360.178	1,0%	100
N00012496761	5,68	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	OSL	NOK	22.07.24	22.04.25	7.000.000	7.000.000	6.999.234	-766	0,2%	100
N00010923352	5,41	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR		NOK	12.08.24	10.02.26	5.000.000	5.017.000	5.016.228	-772	0,2%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012866682	6,01	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR		NOK	16.09.24	15.03.27	5.000.000	5.000.000	5.079.899	79.899	0,2%	100
N00011097297	5,72	Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	OSL	NOK	17.09.24	17.09.26	1.000.000	1.000.000	1.004.767	4.767	0,0%	100
N00011097305	5,87	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	17.09.24	17.09.27	12.000.000	12.069.900	12.084.347	14.447	0,4%	100
N00011094625	4,84	Entra ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.26	37.000.000	35.786.783	36.165.517	378.734	1,2%	100
N00013220897	5,85	Mowi ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.05.29	14.000.000	14.000.000	14.024.944	24.944	0,5%	100
N00010961055	5,73	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.03.26	12.000.000	12.000.000	11.863.379	-136.621	0,4%	100
N00013267385	5,40	Entra ASA 5,40% CERT 178 191224		NOK	19.12.24	19.12.24	20.000.000	20.000.000	19.997.622	-2.378	0,7%	100
N00013072462	7,70	Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR	OSL	NOK	27.08.24	27.11.28	20.000.000	20.085.920	20.750.104	664.184	0,7%	100
N00010720683	3,25	NorgesGruppen ASA 14/24 3,25%	OSL	NOK	25.09.24	25.09.24	20.000.000	19.906.000	19.913.216	7.216	0,7%	100
N00010869670	5,33	NorgesGruppen ASA 19/25 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.03.25	4.000.000	3.994.040	4.009.097	15.057	0,1%	100
N00010799547	2,93	Norwegian Property ASA 17/24 2,93%	OSL	NOK	12.07.24	12.07.24	5.000.000	4.977.000	4.996.549	19.549	0,2%	100
N00013209957	5,61	NorgesGruppen ASA 24/30 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.30	10.000.000	10.000.000	10.020.566	20.566	0,3%	100
N00010864952	2,67	Norwegian Property ASA 19/24 2,666%	OSL	NOK	07.10.24	07.10.24	20.000.000	19.668.000	19.858.924	190.924	0,7%	100
N00013233916	4,94	NorgesGruppen ASA 4,94% CERT 091 150824	OSL	NOK	15.08.24	15.08.24	50.000.000	49.998.750	50.001.715	2.965	1,7%	100
N00010882343	8,01	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.02.26	10.000.000	10.877.764	10.434.381	-443.383	0,4%	100
N00010907231	6,06	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	05.07.24	27.11.25	20.000.000	19.872.640	20.104.256	231.616	0,7%	100
N00010946494	5,59	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.03.26	8.000.000	8.000.000	7.939.298	-60.702	0,3%	100
N00010946486	5,81	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.03.28	10.000.000	9.801.700	9.770.304	-31.396	0,3%	100
N00010980683	6,08	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	22.07.24	22.01.27	46.000.000	45.724.950	46.623.259	898.309	1,6%	100
N00012828393	6,71	OBOS BBL 23/27 FRN	OSL	NOK	08.08.24	08.02.27	14.000.000	14.000.000	14.210.015	210.015	0,5%	100
N00013259721	5,12	SalMar ASA 5,12% CERT 091 130924		NOK	13.09.24	13.09.24	30.000.000	30.000.000	29.999.874	-126	1,0%	100
N00013133850	7,23	OBOS BBL 24/29 FRN	OSL	NOK	30.07.24	30.01.29	18.000.000	18.290.160	18.391.232	101.072	0,6%	100
N00011103061	5,60	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	01.07.24	01.04.27	5.000.000	4.896.200	4.911.179	14.979	0,2%	100
N00010864317	2,62	Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	OSL	NOK	25.09.24	25.09.24	15.000.000	14.792.550	14.910.303	117.753	0,5%	100
N00012911306	6,16	Schibsted ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.28	8.000.000	8.000.000	8.148.961	148.961	0,3%	100
N00010940471	5,58	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.26	36.000.000	35.359.680	36.039.690	680.010	1,2%	100
N00011079121	5,54	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	20.000.000	20.000.000	19.972.198	-27.802	0,7%	100

Danske Invest Norsk Likviditet I

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012863788	5,67	Tine SA 23/28 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.03.28	14.000.000	14.000.000	14.131.487	131.487	0,5%	50
N00010940489	5,78	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.28	15.000.000	14.474.100	14.981.235	507.135	0,5%	100
N00010811987	2,45	Yara International ASA 17/24 2,45%	OSL	NOK	13.12.24	13.12.24	13.000.000	12.728.950	12.841.951	113.001	0,4%	100
N00013167072	6,25	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.29	22.000.000	22.000.000	22.277.671	277.671	0,8%	100
N00013261057	5,70	Yara International ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	20.09.24	20.06.29	20.000.000	20.000.000	19.965.404	-34.596	0,7%	100
N00010866965	5,53	Steen & Strøm AS 19/24 FRN	OSL	NOK	24.07.24	24.10.24	25.000.000	25.029.040	25.031.708	2.668	0,9%	100
N00010885908	6,53	Thon Holding AS 20/25 FRN	OSL	NOK	23.09.24	23.06.25	20.000.000	20.075.000	20.186.756	111.756	0,7%	100
N00013233122	5,40	Thon Holding AS 5,40% CERT 184 151 124		NOK	15.11.24	15.11.24	20.000.000	19.999.000	20.003.572	4.572	0,7%	100
Private foretak med begr ansv								692.425.127	697.867.728	5.442.601	24,0%	
XS2600258136	7,28	Arion Banki hf 23/25 FRN NOK		NOK	23.09.24	21.03.25	30.000.000	30.432.000	30.395.874	-36.126	1,0%	20
N00010865835	2,74	Danske Bank A/S 19/24 2,735%	DUB	NOK	10.10.24	10.10.24	20.000.000	19.570.000	19.865.806	295.806	0,7%	20
N00010868102	5,86	Danske Bank A/S 19/25 FRN C	DUB	NOK	12.08.24	11.11.25	10.000.000	10.022.000	10.017.232	-4.768	0,3%	20
XS2511900115	6,19	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.11.24	40.000.000	40.104.200	40.149.696	45.496	1,4%	20
N00010875016	5,78	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	DUB	NOK	13.08.24	13.02.26	60.000.000	60.113.100	60.126.540	13.440	2,1%	20
XS2468135236	5,56	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.05.25	30.000.000	30.099.300	30.075.675	-23.625	1,0%	20
N00010884547	5,81	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	DUB	NOK	04.09.24	04.06.26	10.000.000	10.044.600	10.053.027	8.427	0,3%	20
XS2458567331	5,66	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	18.03.25	30.000.000	29.924.500	30.092.433	167.933	1,0%	20
N00012450016	5,75	Danske Bank A/S 22/27 FRN C	DUB	NOK	26.08.24	24.02.27	30.000.000	30.000.000	30.076.533	76.533	1,0%	20
N00011042269	5,53	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08.07.24	08.07.24	10.000.000	10.000.000	10.000.863	863	0,3%	20
N00012755802	9,46	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 22/25 FRN	DUB	NOK	19.08.24	18.11.25	30.000.000	31.191.620	31.535.343	343.723	1,1%	20
N00013132159	7,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	25.07.24	25.01.27	8.000.000	8.000.000	8.231.587	231.587	0,3%	20
XS2434370834	5,52	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	22.07.24	20.01.25	40.000.000	40.000.000	40.041.748	41.748	1,4%	20
N00012839598	6,16	Ziklo Bank AB 23/28 FRN	STO	NOK	16.08.24	16.02.28	10.000.000	10.000.000	10.222.258	222.258	0,4%	20
N00011083453	5,78	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	14.000.000	13.898.900	13.967.412	68.512	0,5%	20
XS2074589024	2,57	Swedbank AB 19/24 2,565% NOK	DUB	NOK	31.10.24	31.10.24	58.000.000	56.305.000	57.500.864	1.195.864	2,0%	20

Danske Invest Norsk Likviditet I

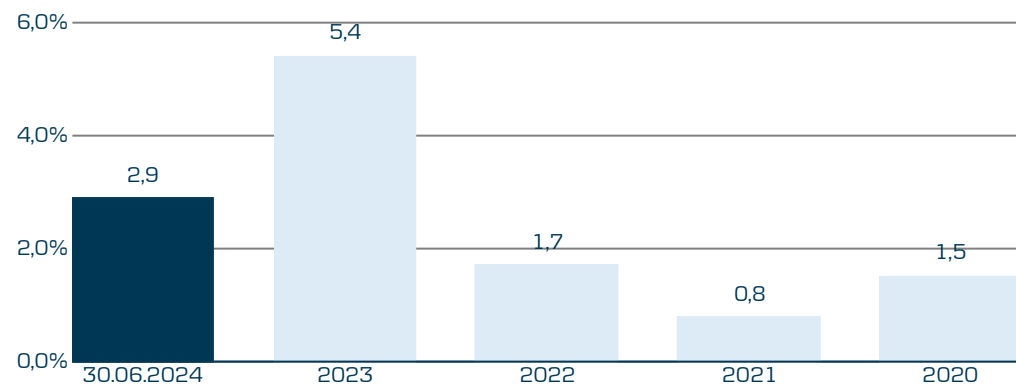
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
XS2078916140	2,68	Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	DUB	NOK	11.11.24	11.11.24	20.000.000	19.621.600	19.819.866	198.266	0,7%	20
Utenlandske banker ellers								449.326.820	452.172.757	2.845.937	15,5%	
N00010887409	6,01	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	CSE	NOK	08.07.24	07.10.25	6.000.000	6.042.540	6.047.161	4.621	0,2%	20
N00010887391	5,98	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	CSE	NOK	08.07.24	07.07.25	24.000.000	24.068.440	24.158.930	90.490	0,8%	20
XS2821758948	5,56	Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK	LUX	NOK	14.08.24	14.05.27	30.000.000	30.000.000	30.042.222	42.222	1,0%	100
Utenlandske kredittinstitusjoner								60.110.980	60.248.313	137.333	2,1%	
N00012514233	6,31	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	06.08.24	06.08.26	16.000.000	16.000.000	16.147.954	147.954	0,6%	100
XS2156598109	7,73	Scania CV 20/25 FRN NOK	LUX	NOK	16.07.24	16.04.25	20.000.000	20.536.200	20.363.144	-173.056	0,7%	100
XS2560421930	5,95	Scania CV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	28.08.24	28.11.24	22.000.000	22.068.940	22.060.977	-7.963	0,8%	100
Utenl ikke-finansielle foretak								58.605.140	58.572.075	-33.065	2,0%	
Rentebærende verdipapirer								2.698.711.979	2.715.683.945	16.971.965	93,2%	
Deposit								197.018.697	197.018.697		6,8%	
Sum verdipapirer								2.895.730.676	2.912.702.642	16.971.965	100,0%	

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
ISIN-kode	N00010839517
Bloomberg Ticker	DNOLIK2
Oppstart	14.01.2019
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	1.959,58
Risikoindikator [1-7]	1
Forvaltningshonorar	0,06%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,06%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLWRISK)

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	1.899.360	1.209.840
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.032	1.003
Basiskurs	1.032	1.003

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010874381	5,37	Voss Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.25	14.000.000	13.923.960	14.038.655	114.695	0,7%	20
N00010861909	5,60	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.09.24	20.000.000	19.912.200	20.021.654	109.454	1,0%	20
N00010872963	5,35	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	14.01.26	5.000.000	4.966.750	5.022.584	55.834	0,3%	20
N00010892987	5,65	Pareto Bank ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.25	30.000.000	30.066.000	30.067.668	1.668	1,5%	20
N00010989155	5,43	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.04.26	7.000.000	6.837.530	6.978.167	140.637	0,4%	20
N00012424144	5,28	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.01.25	25.000.000	24.983.100	25.008.680	25.580	1,3%	20
N00012525031	5,22	KLP Banken AS 22/24 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.08.24	10.000.000	10.012.700	10.005.536	-7.164	0,5%	20
N00010917321	5,41	Tysnes Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	14.08.24	14.02.25	5.000.000	5.015.000	5.015.514	514	0,3%	20
N00012639592	5,80	Tysnes Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.08.26	16.000.000	16.138.720	16.189.160	50.440	0,8%	20
N00013121186	5,60	Tysnes Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	15.01.27	10.000.000	10.063.000	10.067.349	4.349	0,5%	20
Forretningsbanker								141.918.960	142.414.967	496.007	7,3%	
N00010893365	5,52	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.09.25	23.000.000	23.118.260	23.123.551	5.291	1,2%	20
N00011146409	5,07	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.24	4.000.000	4.000.000	4.002.900	2.900	0,2%	20
N00011146425	5,26	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.26	10.000.000	9.962.000	9.997.736	35.736	0,5%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								37.080.260	37.124.187	43.927	1,9%	
N00010874035	5,37	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.02.25	5.000.000	5.015.900	5.015.137	-764	0,3%	20
N00010975667	5,32	Aasen Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.09.25	20.000.000	20.064.000	20.066.670	2.670	1,0%	20
N00010875669	5,36	Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.05.25	19.000.000	19.066.500	19.069.969	3.469	1,0%	20
N00011155244	5,16	Aasen Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.25	20.000.000	19.918.160	20.029.342	111.182	1,0%	20
N00010902133	5,55	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.10.25	22.000.000	22.060.440	22.135.201	74.761	1,1%	20
N00010917180	5,43	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.04.26	20.000.000	19.923.000	20.086.360	163.360	1,0%	20
N00011204349	5,20	Agder Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	17.07.24	17.01.25	20.000.000	19.945.688	20.031.076	85.389	1,0%	20
N00012635137	5,53	Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.25	10.000.000	9.981.000	10.061.238	80.238	0,5%	20
N00010873060	5,36	Spareskillingsbanken 20/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	15.04.25	14.000.000	14.049.000	14.048.066	-934	0,7%	20
N00011095481	5,05	Spareskillingsbanken 21/24 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.09.24	5.000.000	4.998.250	5.002.402	4.152	0,3%	20
N00010869787	5,40	Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.12.24	40.000.000	40.044.000	40.093.692	49.692	2,1%	20
N00011142523	5,12	Berg Spb 21/24 FRN		NOK	01.08.24	01.11.24	5.000.000	4.998.500	5.003.920	5.420	0,3%	20
N00013094979	5,74	Berg Spb 23/26 FRN		NOK	09.09.24	07.12.26	6.000.000	6.000.000	6.056.659	56.659	0,3%	20
N00012909292	5,87	Berg Spb 23/26 FRN		NOK	12.08.24	12.05.26	8.000.000	8.000.000	8.094.690	94.690	0,4%	20
N00010848575	5,69	Bien Spb ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	26.07.24	26.07.24	10.000.000	10.018.200	10.005.848	-12.352	0,5%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010873789	5,49	Bien Spb ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	22.07.24	22.01.25	10.000.000	10.008.000	10.030.513	22.513	0,5%	20
N00013181503	5,08	Bien Spb ASA FRN CERT 365 140325		NOK	16.09.24	14.03.25	30.000.000	30.003.800	30.025.518	21.718	1,5%	20
N00013126045	5,73	Birkenes Spb 24/27 FRN		NOK	18.07.24	18.01.27	5.000.000	5.000.000	5.037.147	37.147	0,3%	20
N00010890106	5,60	Bjugn Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	07.08.24	07.08.24	14.000.000	14.046.620	14.010.732	-35.888	0,7%	20
N00012494576	5,50	Bjugn Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.05.25	10.000.000	10.042.600	10.044.827	2.227	0,5%	20
N00012921545	5,90	Bjugn Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.05.26	20.000.000	20.098.000	20.248.142	150.142	1,0%	20
N00010893951	5,58	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17.09.24	17.09.25	3.000.000	3.020.700	3.018.289	-2.411	0,2%	20
N00011121022	5,14	Drangedal Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.10.24	14.000.000	13.996.620	14.008.935	12.315	0,7%	20
N00011117194	5,25	Eidsberg Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.04.26	29.000.000	28.899.370	29.040.339	140.969	1,5%	20
N00012531799	5,49	Eidsberg Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.05.25	29.000.000	29.137.600	29.138.800	1.200	1,5%	20
N00013255505	5,44	Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN		NOK	09.09.24	07.06.27	9.000.000	9.000.000	8.994.259	-5.741	0,5%	20
N00011091316	5,14	Flekkefjord Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.09.25	11.000.000	10.987.350	11.016.311	28.961	0,6%	20
N00010873961	5,42	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	23.07.24	23.04.25	25.000.000	25.017.150	25.095.348	78.198	1,3%	20
N00011094740	5,14	Grue Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.09.24	10.000.000	9.951.100	10.005.244	54.144	0,5%	20
N00013049445	5,70	Grue Spb 23/25 FRN	OSL	NOK	22.07.24	20.10.25	25.000.000	25.172.700	25.187.423	14.723	1,3%	20
N00013246983	5,40	Grue Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.27	6.000.000	5.996.640	5.997.241	601	0,3%	20
N00010875123	5,51	Haltdalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.02.25	12.000.000	12.040.800	12.040.957	157	0,6%	20
N00012451261	5,48	Haltdalen Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	25.09.24	25.09.25	20.000.000	19.962.000	20.089.268	127.268	1,0%	20
N00012838327	5,90	Haltdalen Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.02.26	4.000.000	4.000.000	4.044.815	44.815	0,2%	20
N00010871122	5,37	Haugesund Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.12.24	7.000.000	7.020.090	7.016.339	-3.751	0,4%	20
N00011031361	5,17	Haugesund Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	23.07.24	23.04.25	25.000.000	24.993.950	25.049.878	55.928	1,3%	20
N00012479825	5,62	Hegra Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.07.25	22.000.000	22.081.800	22.129.518	47.718	1,1%	20
N00012460080	5,49	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.03.25	16.000.000	16.024.000	16.064.350	40.350	0,8%	20
N00012816174	5,87	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.03.26	10.000.000	10.000.000	10.123.042	123.042	0,5%	20
N00010872989	5,35	Jæren Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.04.25	20.000.000	20.079.800	20.067.792	-12.008	1,0%	20
N00012907528	5,79	Marker Spb 23/26 FRN		NOK	05.08.24	05.05.26	5.000.000	5.000.000	5.055.378	55.378	0,3%	20
N00013150243	5,53	Marker Spb 24/27 FRN		NOK	12.08.24	12.02.27	5.000.000	5.000.000	5.028.001	28.001	0,3%	20
N00010873375	5,39	Melhus Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	16.07.24	16.04.25	25.000.000	25.100.000	25.087.695	-12.305	1,3%	20
N00011151912	5,09	Melhus Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.25	6.000.000	6.005.400	6.007.128	1.728	0,3%	20
N00012654450	5,62	Nidaros Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.25	16.000.000	16.075.960	16.106.230	30.270	0,8%	20
N00010884513	5,69	OBOS-banken AS 20/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.06.25	14.000.000	14.110.600	14.100.688	-9.912	0,7%	20
N00010861412	5,45	Odal Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.02.25	30.000.000	29.975.310	30.106.518	131.208	1,6%	20
N00012785718	5,81	Odal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	02.07.24	02.04.25	15.000.000	15.111.000	15.095.807	-15.194	0,8%	20
N00011033052	5,20	Opdals Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23.09.24	23.09.24	10.000.000	9.960.000	10.007.190	47.190	0,5%	20
N00010893209	5,40	Orkla Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.09.25	50.000.000	50.259.500	50.240.180	-19.320	2,6%	20
N00011008336	5,15	Orkla Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.05.25	25.000.000	24.986.750	25.053.435	66.685	1,3%	20
N00011157349	5,38	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.11.26	10.000.000	9.945.000	10.016.274	71.274	0,5%	20
N00011090292	5,21	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.03.25	8.000.000	8.000.000	8.012.990	12.990	0,4%	20
N00012518945	5,56	Rindal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.25	5.000.000	4.980.000	5.029.143	49.143	0,3%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010904949	5,71	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	06.08.24	06.11.25	6.000.000	6.058.140	6.055.006	-3.134	0,3%	20
N00010891807	5,50	Romsdal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.08.25	10.000.000	9.989.200	10.055.655	66.455	0,5%	20
N00012433319	5,15	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	31.07.24	31.01.25	10.000.000	10.000.000	10.013.420	13.420	0,5%	20
N00012534629	5,50	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.05.25	15.000.000	15.072.450	15.072.321	-129	0,8%	20
N00012811852	5,84	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.27	10.000.000	9.965.900	10.129.914	164.014	0,5%	20
N00010891245	5,63	Selbu Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.08.25	5.000.000	5.034.500	5.033.112	-1.389	0,3%	20
N00012654518	5,54	Skagerrak Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.08.25	18.000.000	18.035.480	18.118.001	82.521	0,9%	20
N00010873565	5,38	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	22.07.24	22.04.25	28.000.000	28.097.400	28.102.514	5.114	1,4%	20
N00011100778	5,26	Skue Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.09.26	20.000.000	19.779.000	20.026.716	247.716	1,0%	20
N00012451931	5,23	Skue Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.25	24.000.000	24.050.640	24.056.414	5.774	1,2%	20
N00010947377	5,22	Sogn Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.12.24	15.000.000	14.989.950	15.022.574	32.624	0,8%	20
N00013010421	5,56	Sogn Spb 23/25 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.09.25	15.000.000	15.030.000	15.091.940	61.940	0,8%	20
N00012548934	5,67	Soknedal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.25	25.000.000	25.159.550	25.169.698	10.148	1,3%	20
N00012436262	5,21	Soknedal Spb 22/25 FRN		NOK	07.08.24	07.02.25	10.000.000	9.849.400	10.015.479	166.079	0,5%	20
N00010886666	5,47	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.06.25	8.000.000	7.983.200	8.043.267	60.067	0,4%	20
N00012934621	5,62	Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.06.26	10.000.000	10.000.000	10.097.816	97.816	0,5%	20
N00012493891	5,33	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.04.25	20.000.000	20.077.400	20.066.018	-11.382	1,0%	20
N00010844277	2,57	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,57%	OSL	NOK	06.03.25	06.03.25	10.000.000	9.793.200	9.841.867	48.667	0,5%	20
N00010861636	5,26	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.09.24	10.000.000	10.020.000	10.009.078	-10.922	0,5%	20
N00010860893	5,29	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.02.25	12.000.000	12.037.560	12.035.249	-2.311	0,6%	20
N00010874001	5,25	Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.04.25	16.000.000	16.053.760	16.048.355	-5.405	0,8%	20
N00010865413	5,54	Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	OSL	NOK	27.09.24	27.03.25	5.000.000	5.011.600	5.022.058	10.458	0,3%	20
N00010861354	5,41	Spb DIN 19/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	10.000.000	9.932.100	10.009.925	77.825	0,5%	20
N00010873417	5,39	Spb DIN 20/25 FRN	OSL	NOK	16.07.24	16.01.25	15.000.000	14.994.150	15.038.565	44.415	0,8%	20
N00010871171	5,37	Spb Narvik 19/24 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.12.24	35.000.000	35.105.000	35.081.694	-23.307	1,8%	20
N00010882335	5,85	Spb Narvik 20/25 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.05.25	10.000.000	10.084.100	10.079.952	-4.148	0,5%	20
N00011204133	5,14	Spb Vest 22/26 FRN C	OSL	NOK	15.07.24	14.04.26	41.000.000	40.785.000	40.989.459	204.459	2,1%	20
N00010863566	5,44	Stadsbygd Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.09.24	20.000.000	19.915.800	20.022.908	107.108	1,0%	20
N00010946429	5,37	Strømmen Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.03.26	10.000.000	9.875.200	10.031.365	156.165	0,5%	20
N00011156689	5,23	Sunndal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	25.09.24	25.09.25	10.000.000	9.877.000	10.018.040	141.040	0,5%	20
N00010917958	5,35	Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.03.25	15.000.000	14.878.500	15.041.526	163.026	0,8%	20
N00012903477	5,88	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.04.26	8.000.000	8.000.000	8.094.988	94.988	0,4%	20
N00013052910	5,83	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	22.07.24	20.10.26	4.000.000	4.047.480	4.046.603	-877	0,2%	20
N00011112807	5,14	Toilga-0s Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.10.24	10.000.000	10.000.000	10.006.382	6.382	0,5%	20
N00012519034	5,42	Toilga-0s Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.05.25	21.000.000	21.018.860	21.082.482	63.622	1,1%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013220939	5,44	Tolga-Os Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.05.27	6.000.000	5.998.200	6.006.026	7.826	0,3%	20
N00010876220	5,54	Trøndelag Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.03.25	15.000.000	15.010.700	15.062.150	51.450	0,8%	20
N00013005298	5,91	Valle Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	4.000.000	4.044.000	4.048.054	4.054	0,2%	20
N00010890940	5,61	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.11.25	10.000.000	10.058.000	10.073.029	15.029	0,5%	20
N00012694241	5,84	Ørland Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.03.26	10.000.000	10.094.500	10.114.089	19.589	0,5%	20
Sparebanker								1.390.979.768	1.395.245.663	4.265.892	71,9%	
N00011068140	5,21	Eiendoms kreditt AS 21/24 FRN	OSL	NOK	10.07.24	10.10.24	25.000.000	24.974.000	25.012.035	38.035	1,3%	20
N00012482050	5,42	Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	23.09.24	21.03.25	5.000.000	5.019.000	5.017.836	-1.165	0,3%	20
Kredittforetak								29.993.000	30.029.871	36.870	1,5%	
N00010998578	5,35	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	12.05.26	18.000.000	17.947.800	17.957.021	9.221	0,9%	20
N00012692682	6,11	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.09.25	40.000.000	40.131.400	40.358.884	227.484	2,1%	20
N00011203440	5,16	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	05.02.25	16.000.000	16.002.080	16.005.587	3.507	0,8%	20
N00013165886	5,72	Brage Finans AS 5,72% CERT 243 231024		NOK	23.10.24	23.10.24	8.000.000	8.000.000	8.014.202	14.202	0,4%	20
Finansieringsselskaper								82.081.280	82.335.694	254.414	4,2%	
N00010892334	5,62	Storebrand ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.09.25	8.000.000	7.992.000	8.055.831	63.831	0,4%	20
Andre finansielle foretak								7.992.000	8.055.831	63.831	0,4%	
N00012495938	5,03	Harstad komm 22/25 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.04.25	25.000.000	25.015.750	25.037.390	21.640	1,3%	20
N00010867575	2,05	Oslo komm 19/24 2,05%	OSL	NOK	31.10.24	31.10.24	19.000.000	18.648.310	18.823.686	175.376	1,0%	20
N00012477753	5,15	Surnadal komm 22/25 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.03.25	20.000.000	20.034.600	20.045.688	11.088	1,0%	20
Kommuner								63.698.660	63.906.764	208.104	3,3%	
XS2226259989	5,41	Aktia Bank Abp 20/24 FRN NOK	LUX	NOK	02.09.24	02.09.24	20.000.000	20.018.800	20.015.660	-3.140	1,0%	20
XS2511900115	6,19	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.11.24	10.000.000	10.000.000	10.037.424	37.424	0,5%	20
XS2577113827	6,02	Aktia Bank Abp 23/26 FRN NOK	LUX	NOK	19.07.24	19.01.26	8.000.000	8.016.560	8.089.086	72.526	0,4%	20
XS2458567331	5,66	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	18.03.25	12.000.000	11.965.800	12.036.973	71.173	0,6%	20
XS2521227459	7,06	Arion Banki hf 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	19.08.24	18.08.25	8.000.000	8.000.000	8.131.418	131.418	0,4%	20
XS2468135236	5,56	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.05.25	30.000.000	29.996.100	30.075.675	79.575	1,6%	20
XS2600258136	7,28	Arion Banki hf 23/25 FRN NOK		NOK	23.09.24	21.03.25	30.000.000	30.432.000	30.395.874	-36.126	1,6%	20
N00013132159	7,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	25.07.24	25.01.27	8.000.000	8.000.000	8.231.587	231.587	0,4%	20
XS2520004883	6,71	Landsbankinn hf. 22/24 FRN NOK	DUB	NOK	12.08.24	12.08.24	10.000.000	10.040.000	10.018.452	-21.548	0,5%	20
XS2434370834	5,52	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	22.07.24	20.01.25	20.000.000	19.716.960	20.020.874	303.914	1,0%	20

Danske Invest Norsk Likviditet II

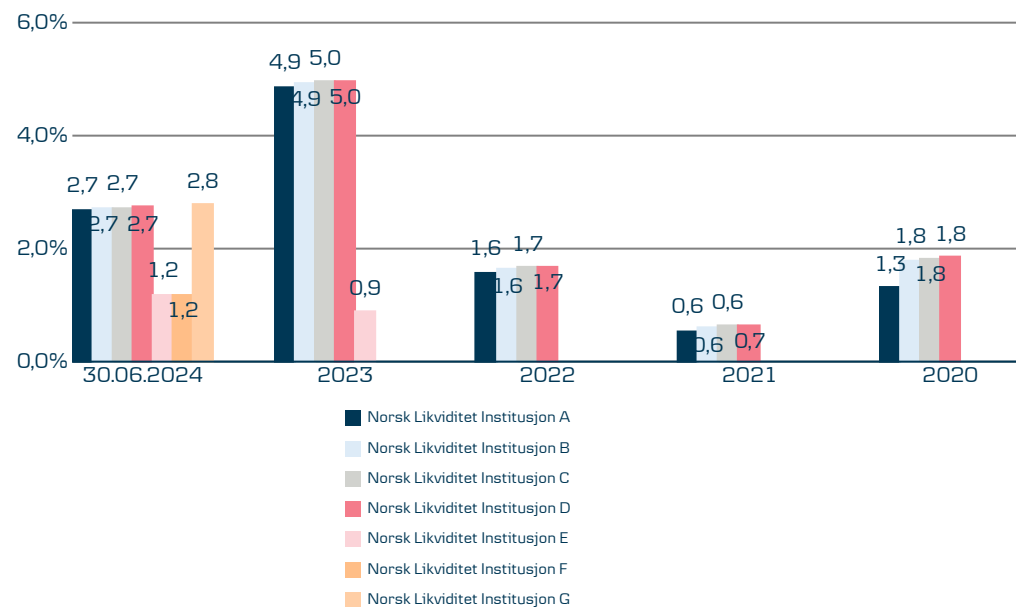
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010882558	5,66	Nordea Bank Abp 20/25 FRN OSL		NOK	19.08.24	19.05.25	24.000.000	24.187.920	24.164.400	-23.520	1,2%	20
Utenlandske banker ellers								180.374.140	181.217.423	843.283	9,3%	
Rentebærende verdipapirer								1.934.118.068	1.940.330.400	6.212.328	100,0%	
Sum verdipapirer								1.934.118.068	1.940.330.400	6.212.328	100,0%	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Pengemarked
Oppstart	26.04.2000
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	16.002,69
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.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLOWRISK)

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,20% p.a.
Andelsklasse B: inntil 0,14% p.a.
Andelsklasse C: inntil 0,12% p.a.
Andelsklasse D: inntil 0,10% p.a.
Andelsklasse E: inntil 0,08% p.a.
Andelsklasse F: inntil 0,07% p.a.
Andelsklasse G: inntil 0,04% p.a.

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023			30.06.2024	31.12.2023
Norsk Likviditet Institusjon A				Norsk Likviditet Institusjon D			
ISIN	N00010047236			ISIN	N00010873680		
Oppstartsdato	26-04-2000			Oppstartsdato	19-03-2020		
Minstetegning	3.000.000			Minstetegning	100.000.000		
Bloomberg Ticker	DANILII			Bloomberg Ticker	DALIDDN		
Antall andeler		3.320.543	2.873.762	Antall andeler		1.365.737	7.903.309
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		1.028	1.001	Innløsningskurs		1.029	1.001
Basiskurs		1.028	1.001	Basiskurs		1.029	1.001
Forvaltningskapital i Mnok		3.413,70	2.877,00	Forvaltningskapital i Mnok		1.404,90	7.913,18
Forvaltningshonorar %		0,20	0,20	Forvaltningshonorar %		0,10	0,10
Norsk Likviditet Institusjon B				Norsk Likviditet Institusjon E			
ISIN	N00010873664			ISIN	N00012826850		
Oppstartsdato	19-03-2020			Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	10.000.000			Minstetegning	250.000.000		
Bloomberg Ticker	DALIBBN			Bloomberg Ticker	DAINLIE		
Antall andeler		245.644	280.747	Antall andeler		1.195.463	
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.028	1.001	Innløsningskurs		1.029	
Basiskurs		1.028	1.001	Basiskurs		1.029	
Forvaltningskapital i Mnok		252,59	281,05	Forvaltningskapital i Mnok		1.229,78	
Forvaltningshonorar %		0,14	0,14	Forvaltningshonorar %		0,08	
Norsk Likviditet Institusjon C				Norsk Likviditet Institusjon F			
ISIN	N00010873672			ISIN	N00012826868		
Oppstartsdato	19-03-2020			Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	50.000.000			Minstetegning	500.000.000		
Bloomberg Ticker	DALICCN			Bloomberg Ticker	DAINLIF		
Antall andeler		451.210	410.729	Antall andeler		5.960.926	
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.028	1.001	Innløsningskurs		1.029	
Basiskurs		1.028	1.001	Basiskurs		1.029	
Forvaltningskapital i Mnok		464,01	411,16	Forvaltningskapital i Mnok		6.132,45	
Forvaltningshonorar %		0,12	0,12	Forvaltningshonorar %		0,07	

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023
Norsk Likviditet Institusjon G			
ISIN	N00012826876		
Oppstartsdato	14-11-2023		
Minstetegning	3.000.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINLIG		
Antall andeler		3.015.552	3.015.552
Pålydende		1.000	1.000
Innløsningskurs		1.030	1.002
Basiskurs		1.030	1.002
Forvaltningskapital i Mnok		3.105,26	3.021,62
Forvaltningshonorar %		0,04	0,04

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010874381	5,37	Voss Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.25	8.000.000	8.026.320	8.022.089	-4.231	0,1%	20
N00013116384	5,58	Voss Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.01.27	20.000.000	20.000.000	20.130.054	130.054	0,1%	20
N00010867971	5,34	BN Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	06.08.24	06.11.24	34.000.000	34.084.280	34.064.726	-19.554	0,2%	20
N00010872963	5,35	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	14.01.26	30.000.000	29.770.100	30.135.501	365.401	0,2%	20
N00010861909	5,60	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.09.24	77.000.000	76.709.140	77.083.368	374.228	0,5%	20
N00010907819	5,35	BN Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.11.26	115.000.000	114.802.100	115.442.601	640.501	0,7%	20
N00010989155	5,43	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.04.26	37.000.000	36.009.320	36.884.597	875.277	0,2%	20
N00013155481	5,41	BN Bank ASA 24/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.05.27	55.000.000	55.229.800	55.211.085	-18.716	0,4%	20
N00012424144	5,28	Pareto Bank ASA 22/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.01.25	124.000.000	123.706.200	124.043.053	336.853	0,8%	20
N00012525031	5,22	KLP Banken AS 22/24 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.08.24	35.000.000	35.044.450	35.019.376	-25.074	0,2%	20
N00013140053	5,43	KLP Banken AS 24/27 FRN	OSL	NOK	01.08.24	01.02.27	50.000.000	50.000.000	50.244.015	244.015	0,3%	20
N00012981630	5,58	Storebrand Bank ASA 23/26 FRN	OSL	NOK	07.08.24	07.08.26	25.000.000	25.119.750	25.220.178	100.428	0,2%	20
N00013095588	5,05	Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224		NOK	06.09.24	06.12.24	30.000.000	30.036.900	30.030.783	-6.117	0,2%	20
N00013121186	5,60	Tysnes Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	15.01.27	40.000.000	40.252.000	40.269.396	17.396	0,3%	20
N00012495946	5,27	Voss Veksel ASA 22/24 FRN	OSL	NOK	30.08.24	30.08.24	75.000.000	75.105.750	75.054.105	-51.645	0,5%	20
N00012785155	5,97	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.03.26	20.000.000	20.023.800	20.269.028	245.228	0,1%	20
Forretningsbanker								773.919.910	777.123.955	3.204.044	5,0%	
N00013094318	5,05	Santander Consume AS FRN CERT 275 050924		NOK	05.09.24	05.09.24	250.000.000	250.008.000	250.093.400	85.400	1,6%	20
N00010893365	5,52	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.09.25	25.000.000	24.532.550	25.134.295	601.745	0,2%	20
N00011146409	5,07	Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.24	30.000.000	30.006.700	30.021.747	15.047	0,2%	20
N00011146425	5,26	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.26	13.000.000	12.862.720	12.997.057	134.337	0,1%	20
N00013019059	5,89	Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.26	20.000.000	20.000.000	20.257.960	257.960	0,1%	20
N00013250621	5,38	Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	OSL	NOK	30.08.24	31.05.27	40.000.000	40.000.000	39.998.280	-1.720	0,3%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								377.409.970	378.502.739	1.092.769	2,4%	
N00010874035	5,37	Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.02.25	8.000.000	8.025.680	8.024.218	-1.462	0,1%	20
N00011138869	5,29	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.11.26	35.000.000	34.907.950	35.019.614	111.664	0,2%	20
N00010950231	5,26	Aasen Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	10.07.24	10.10.24	8.000.000	8.008.000	8.008.608	608	0,1%	20
N00011074577	5,29	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.08.26	60.000.000	59.384.000	60.075.036	691.036	0,4%	20
N00011109571	5,34	Agder Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	29.09.26	52.000.000	51.959.920	52.077.085	117.165	0,3%	20
N00012820028	5,87	Høland og Setskog Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	23.07.24	23.01.26	80.000.000	80.000.000	80.897.680	897.680	0,5%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011095481	5,05	Spareskillingsbanken 21/24 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.09.24	87.000.000	86.990.800	87.041.786	50.986	0,6%	20
N00012929472	5,75	Spareskillingsbanken 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	20.000.000	20.077.200	20.235.556	158.356	0,1%	20
N00010947237	5,26	Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.03.26	30.000.000	29.552.100	30.067.401	515.301	0,2%	20
N00013073023	5,67	Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.11.26	40.000.000	40.000.000	40.393.268	393.268	0,3%	20
N00010895576	5,46	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.10.25	15.000.000	14.794.500	15.082.923	288.423	0,1%	20
N00010901135	5,50	Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.10.25	25.000.000	24.841.250	25.144.448	303.198	0,2%	20
N00010895535	5,46	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.04.26	20.000.000	19.980.000	20.118.206	138.206	0,1%	20
N00011073199	5,14	Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.05.25	9.000.000	9.018.990	9.015.852	-3.138	0,1%	20
N00012517624	5,71	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.27	62.000.000	62.640.000	62.643.486	3.486	0,4%	20
N00013081315	5,64	Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.06.27	50.000.000	50.530.000	50.456.590	-73.410	0,3%	20
N00011184731	5,29	Aurskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.11.26	80.000.000	79.430.700	80.149.256	718.556	0,5%	20
N00012447822	5,16	Aurskog Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.02.25	32.000.000	32.068.930	32.061.002	-7.928	0,2%	20
N00013094979	5,74	Berg Spb 23/26 FRN		NOK	09.09.24	07.12.26	16.000.000	16.000.000	16.151.091	151.091	0,1%	20
N00012909292	5,87	Berg Spb 23/26 FRN		NOK	12.08.24	12.05.26	5.000.000	5.000.000	5.059.181	59.181	0,0%	20
N00013143362	5,61	Berg Spb 24/27 FRN		NOK	05.08.24	05.02.27	10.000.000	10.068.600	10.063.745	-4.855	0,1%	20
N00013243774	5,38	Bien Spb ASA 24/27 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.05.27	40.000.000	39.988.800	39.983.948	-4.852	0,3%	20
N00013181503	5,08	Bien Spb ASA FRN CERT 365 140325		NOK	16.09.24	14.03.25	34.000.000	34.005.320	34.028.920	23.600	0,2%	20
N00013126045	5,73	Birkenes Spb 24/27 FRN		NOK	18.07.24	18.01.27	5.000.000	5.000.000	5.037.147	37.147	0,0%	20
N00010890106	5,60	Bjugn Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	07.08.24	07.08.24	25.000.000	25.075.650	25.019.165	-56.485	0,2%	20
N00012494576	5,50	Bjugn Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.05.25	10.000.000	9.984.800	10.044.827	60.027	0,1%	20
N00010873854	5,44	Drangedal Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.02.25	5.000.000	5.016.500	5.015.562	-938	0,0%	20
N00012959651	6,07	Drangedal Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.03.27	4.000.000	4.068.800	4.070.000	1.200	0,0%	20
N00010875057	5,48	Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN		NOK	12.08.24	12.02.25	5.000.000	4.966.350	5.016.094	49.744	0,0%	20
N00012945338	6,07	Evje og Hornnes Spb 23/26 FRN		NOK	23.09.24	22.06.26	7.000.000	7.020.180	7.103.069	82.889	0,0%	20
N00013255505	5,44	Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN		NOK	09.09.24	07.06.27	10.000.000	10.000.000	9.993.621	-6.379	0,1%	20
N00012612235	5,76	Flekkefjord Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.08.26	76.000.000	76.332.020	76.856.338	524.318	0,5%	20
N00013119263	5,56	Flekkefjord Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	09.07.24	09.04.27	90.000.000	90.610.000	90.540.963	-69.037	0,6%	20
N00010869571	5,44	Grong Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.11.24	25.000.000	25.083.250	25.060.615	-22.635	0,2%	20
N00010873961	5,42	Grong Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	23.07.24	23.04.25	6.000.000	5.914.800	6.022.883	108.083	0,0%	20
N00011079238	5,27	Grong Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.08.26	24.000.000	23.877.790	24.033.098	155.308	0,2%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013049452	5,92	Grue Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	22.07.24	20.10.26	20.000.000	20.000.000	20.255.814	255.814	0,1%	20
N00013246983	5,40	Grue Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.27	30.000.000	29.983.200	29.986.206	3.006	0,2%	20
N00010875123	5,51	Håltaldalen Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.02.25	12.000.000	12.042.000	12.040.957	-1.043	0,1%	20
N00010918030	5,43	Håltaldalen Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.10.24	5.000.000	5.009.300	5.007.665	-1.635	0,0%	20
N00012838327	5,90	Håltaldalen Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.02.26	20.000.000	20.000.000	20.224.076	224.076	0,1%	20
N00010865082	5,39	Haugesund Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.09.24	5.000.000	5.013.350	5.006.793	-6.557	0,0%	20
N00010871122	5,37	Haugesund Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.12.24	12.000.000	12.034.440	12.028.009	-6.431	0,1%	20
N00010915218	5,37	Haugesund Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.03.26	35.000.000	34.659.100	35.150.273	491.173	0,2%	20
N00011204331	5,21	Haugesund Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	17.08.26	20.000.000	19.790.000	20.015.398	225.398	0,1%	20
N00010872823	5,56	Hegra Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	15.01.25	20.000.000	20.068.400	20.067.140	-1.260	0,1%	20
N00011079170	5,34	Hegra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.26	40.000.000	39.576.000	40.067.740	491.740	0,3%	20
N00012460080	5,49	Hjelmeland Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.03.25	10.000.000	10.000.000	10.040.219	40.219	0,1%	20
N00012816182	5,92	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.26	9.000.000	9.015.930	9.132.344	116.414	0,1%	20
N00012816174	5,87	Hjelmeland Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.03.26	10.000.000	10.047.000	10.123.042	76.042	0,1%	20
N00010895311	5,41	JBF Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	09.07.24	09.04.25	15.000.000	15.070.050	15.056.232	-13.818	0,1%	20
N00010872989	5,35	Jæren Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.04.25	30.000.000	30.119.700	30.101.688	-18.012	0,2%	20
N00011086928	5,06	Jæren Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.11.24	80.000.000	80.034.100	80.078.280	44.180	0,5%	20
N00010932536	5,23	Jæren Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.02.26	10.000.000	9.877.000	10.024.843	147.843	0,1%	20
N00010932544	5,28	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.02.27	16.000.000	16.012.480	16.009.226	-3.254	0,1%	20
N00012555541	5,98	Kvinesdal Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	23.09.24	21.09.26	10.000.000	10.048.000	10.135.369	87.369	0,1%	20
N00012441676	5,40	Kvinesdal Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	11.02.26	15.000.000	14.909.400	15.051.339	141.939	0,1%	20
N00010925068	5,32	Lillesands Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08.08.24	09.02.26	10.000.000	9.883.100	10.031.339	148.239	0,1%	20
N00012907528	5,79	Marker Spb 23/26 FRN	NOK	NOK	05.08.24	05.05.26	5.000.000	5.000.000	5.055.378	55.378	0,0%	20
N00013150243	5,53	Marker Spb 24/27 FRN	NOK	NOK	12.08.24	12.02.27	5.000.000	5.000.000	5.028.001	28.001	0,0%	20
N00010893647	5,43	Melhus Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17.09.24	17.09.25	30.000.000	29.629.500	30.145.686	516.186	0,2%	20
N00011019143	5,14	Melhus Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	09.07.24	09.10.24	10.000.000	9.991.000	10.007.907	16.907	0,1%	20
N00011151912	5,09	Melhus Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.25	65.000.000	65.056.900	65.077.220	20.320	0,4%	20
N00012837659	5,75	Melhus Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	20.000.000	20.035.800	20.223.652	187.852	0,1%	20
N00010874217	5,48	Nidaros Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	30.07.24	30.04.25	27.000.000	26.798.800	27.108.635	309.835	0,2%	20
N00010851801	2,48	OBOS-banken AS 19/24 2,48%	OSL	NOK	15.11.24	15.11.24	30.000.000	29.721.600	29.721.498	-102	0,2%	20
N00010884513	5,69	OBOS-banken AS 20/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.06.25	73.000.000	73.558.250	73.525.016	-33.234	0,5%	20
N00012635152	5,49	OBOS-banken AS 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.11.25	35.000.000	34.898.500	35.239.334	340.834	0,2%	20
N00010861404	5,37	Odal Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.08.24	25.000.000	25.057.000	25.021.748	-35.253	0,2%	20
N00010861412	5,45	Odal Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.02.25	33.000.000	33.135.960	33.117.170	-18.790	0,2%	20
N00011128365	5,31	Opdals Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.09.26	20.000.000	20.017.000	20.009.396	-7.604	0,1%	20
N00010862030	5,34	Orkla Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.09.24	11.000.000	11.018.370	11.010.921	-7.449	0,1%	20
N00010872849	5,45	Orkla Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	09.07.24	09.01.26	9.000.000	8.909.250	9.050.350	141.100	0,1%	20
N00011094708	5,07	Orkla Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.12.24	35.000.000	35.020.000	35.034.878	14.878	0,2%	20
N00011204232	5,23	Orkla Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	17.07.24	17.04.26	8.000.000	7.939.120	8.014.168	75.048	0,1%	20
N00012559337	5,90	Orkla Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	23.09.24	22.09.26	20.000.000	20.178.200	20.292.066	113.866	0,1%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011157349	5,38	Oslofjord Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.11.26	45.000.000	44.745.750	45.073.233	327.483	0,3%	20
N00011090292	5,21	Rindal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.03.25	15.000.000	14.837.200	15.024.356	187.156	0,1%	20
N00012834300	5,97	Rindal Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.26	10.000.000	10.000.000	10.120.782	120.782	0,1%	20
N00010868862	5,41	Romerike Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.11.24	65.000.000	65.217.620	65.145.574	-72.046	0,4%	20
N00010904949	5,71	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	06.08.24	06.11.25	32.000.000	31.855.200	32.293.366	438.166	0,2%	20
N00010890809	5,51	Romerike Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	17.09.24	17.09.25	6.000.000	5.925.831	6.036.662	110.832	0,0%	20
N00010907199	5,44	Romerike Spb 20/26 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.02.26	30.000.000	29.857.500	30.173.922	316.422	0,2%	20
N00011107534	5,15	Romerike Spb 21/24 FRN	OSL	NOK	23.09.24	23.09.24	11.000.000	11.009.900	11.008.264	-1.636	0,1%	20
N00012780032	5,97	Romerike Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.26	50.000.000	50.585.000	50.846.570	261.570	0,3%	20
N00013017665	5,64	Romerike Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.09.26	50.000.000	50.124.000	50.465.040	341.040	0,3%	20
N00012433319	5,15	Romsdal Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	31.07.24	31.01.25	25.000.000	25.033.500	25.033.550	50	0,2%	20
N00010874167	5,38	Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.25	10.000.000	10.034.300	10.027.591	-6.709	0,1%	20
N00010923006	5,31	Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.26	40.000.000	39.645.000	40.120.048	475.048	0,3%	20
N00012811852	5,84	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.27	30.000.000	30.246.300	30.389.742	143.442	0,2%	20
N00010872385	5,36	Sandnes Spb 19/25 FRN	OSL	NOK	25.07.24	25.04.25	111.000.000	111.483.960	111.413.198	-70.763	0,7%	20
N00010917172	5,26	Sandnes Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.06.26	50.000.000	49.697.000	50.127.315	430.315	0,3%	20
N00013091850	5,51	Sandnes Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.26	100.000.000	100.015.000	100.701.930	686.930	0,6%	20
N00010860919	5,41	Skagerrak Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	19.000.000	19.048.560	19.020.227	-28.333	0,1%	20
N00010911837	5,39	Skagerrak Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.12.25	25.000.000	24.836.750	25.121.945	285.195	0,2%	20
N00010876634	5,58	Skagerrak Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.03.25	45.000.000	45.270.450	45.211.689	-58.761	0,3%	20
N00010922933	5,22	Skagerrak Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.25	50.000.000	50.124.500	50.105.900	-18.600	0,3%	20
N00011129561	5,27	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	19.07.24	19.10.26	60.000.000	59.435.600	60.063.990	628.390	0,4%	20
N00011172280	5,39	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.12.26	20.000.000	19.970.000	20.070.586	100.586	0,1%	20
N00010984263	5,32	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	08.07.24	08.04.26	6.000.000	5.969.040	6.019.552	50.512	0,0%	20
N00011084014	5,26	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	30.08.24	31.08.26	20.000.000	19.803.600	20.033.534	229.934	0,1%	20
N00011017121	5,29	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.06.26	50.000.000	49.657.000	50.132.060	475.060	0,3%	20
N00011011181	5,35	Skagerrak Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.05.26	14.000.000	13.815.200	14.058.383	243.183	0,1%	20
N00012444613	5,45	Skagerrak Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.02.27	45.000.000	45.108.100	45.216.041	107.941	0,3%	20
N00012984857	5,66	Skagerrak Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	06.08.24	06.08.26	20.000.000	20.006.000	20.197.052	191.052	0,1%	20
N00012822784	5,93	Skagerrak Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	25.09.24	25.09.26	20.000.000	20.143.200	20.305.058	161.858	0,1%	20
N00012916123	5,78	Skagerrak Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.27	5.000.000	5.070.500	5.064.801	-5.699	0,0%	20
N00010891799	5,40	Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.03.25	10.000.000	10.041.900	10.033.614	-8.286	0,1%	20
N00011161499	5,25	Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.09.24	26.03.26	40.000.000	39.385.200	40.070.892	685.692	0,3%	20
N00010892730	5,32	Skue Spb 20/24 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.11.24	48.000.000	48.121.920	48.082.934	-38.986	0,3%	20
N00010875461	5,39	Skue Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.11.25	42.000.000	41.423.450	42.209.845	786.395	0,3%	20
N00012451931	5,23	Skue Spb 22/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.25	40.000.000	40.107.550	40.094.024	-13.526	0,3%	20
N00012899253	5,87	Skue Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	22.07.24	21.04.27	84.000.000	85.287.720	85.244.107	-43.613	0,5%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013139949	5,45	Skue Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	26.07.24	26.01.27	40.000.000	40.000.000	40.178.128	178.128	0,3%	20
N00013010439	5,75	Sogn Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.09.26	43.000.000	43.027.060	43.448.976	421.916	0,3%	20
N00011077752	5,38	Soknedal Spb 21/26 FRN		NOK	26.08.24	26.08.26	25.000.000	25.046.500	25.043.913	-2.588	0,2%	20
N00012436262	5,21	Soknedal Spb 22/25 FRN		NOK	07.08.24	07.02.25	10.000.000	10.000.000	10.015.479	15.479	0,1%	20
N00010877574	6,73	Spb 1 Lom og Skjåk 20/25 FRN	OSL	NOK	20.09.24	20.03.25	10.000.000	10.131.000	10.126.177	-4.823	0,1%	20
N00010870967	5,30	Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.12.24	20.000.000	20.060.000	20.043.972	-16.028	0,1%	20
N00012934621	5,62	Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.06.26	40.000.000	40.000.000	40.391.264	391.264	0,3%	20
N00010866734	5,40	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.10.24	10.000.000	10.034.000	10.017.682	-16.318	0,1%	20
N00010861677	5,40	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.09.24	50.000.000	50.145.500	50.055.400	-90.100	0,3%	20
N00012697806	5,74	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	OSL	NOK	09.09.24	09.12.25	30.000.000	30.033.300	30.303.960	270.660	0,2%	20
N00010844277	2,57	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,57%	OSL	NOK	06.03.25	06.03.25	40.000.000	39.172.800	39.367.468	194.668	0,3%	20
N00010872724	5,27	Spb 1 SMN 20/25 FRN	OSL	NOK	10.07.24	10.04.25	27.000.000	27.087.370	27.083.627	-3.743	0,2%	20
N00010861636	5,26	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.09.24	46.000.000	46.092.000	46.041.759	-50.241	0,3%	20
N00010886203	5,50	Spb 1 SR-Bank ASA 20/25 FRN	OSL	NOK	23.09.24	23.06.25	10.000.000	10.057.600	10.056.703	-897	0,1%	20
N00010907843	5,27	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.26	24.000.000	23.836.560	24.089.357	252.797	0,2%	20
N00011079782	5,26	Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.26	10.000.000	9.946.400	10.028.722	82.322	0,1%	20
N00011179731	5,22	Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.11.26	70.000.000	69.455.400	70.098.798	643.398	0,4%	20
N00011199390	5,21	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	14.01.27	50.000.000	49.770.000	49.991.055	221.055	0,3%	20
N00010830672	5,32	Spb 1 Østlandet 18/24 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.08.24	73.000.000	73.183.960	73.061.933	-122.027	0,5%	20
N00010874001	5,25	Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.04.25	199.000.000	199.669.990	199.601.418	-68.572	1,3%	20
N00010941164	5,22	Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.02.26	20.000.000	19.699.000	20.039.604	340.604	0,1%	20
N00010861354	5,41	Spb DIN 19/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	5.000.000	5.011.500	5.004.963	-6.538	0,0%	20
N00010873417	5,39	Spb DIN 20/25 FRN	OSL	NOK	16.07.24	16.01.25	30.000.000	30.091.500	30.077.130	-14.370	0,2%	20
N00012881145	5,73	Spb Møre 23/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	31.03.26	30.000.000	30.223.500	30.330.507	107.007	0,2%	20
N00010871171	5,37	Spb Narvik 19/24 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.12.24	64.000.000	64.192.000	64.149.382	-42.618	0,4%	20
N00010882335	5,85	Spb Narvik 20/25 FRN	OSL	NOK	13.08.24	13.05.25	10.000.000	10.084.100	10.079.952	-4.148	0,1%	20
N00010734858	2,45	Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	OSL	NOK	28.04.25	28.04.25	55.000.000	53.706.400	53.917.166	210.766	0,3%	20
N00010863509	2,09	Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	OSL	NOK	28.08.24	28.08.24	10.000.000	9.717.400	9.956.592	239.192	0,1%	20
N00011096554	5,01	Spb Sogn og Fjordane 21/24 FRN	OSL	NOK	15.07.24	15.10.24	65.000.000	65.021.600	65.043.056	21.456	0,4%	20
N00010735418	2,69	Spb Sør 15/25 2,685%	OSL	NOK	12.05.25	12.05.25	50.000.000	49.060.000	49.070.545	10.545	0,3%	20
N00010830631	2,46	Spb Sør 18/24 2,46%	OSL	NOK	28.08.24	28.08.24	48.000.000	46.921.600	47.817.576	895.976	0,3%	20
N00010872351	2,44	Spb Sør 19/24 2,44%	OSL	NOK	23.12.24	23.12.24	29.000.000	28.495.190	28.655.013	159.823	0,2%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010864093	2,07	Spb Vest 19/24 2,07%	OSL	NOK	19.09.24	19.09.24	174.000.000	170.710.015	172.933.606	2.223.591	1,1%	20
N00010861743	5,24	Spb Vest 19/24 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.09.24	75.000.000	75.148.842	75.066.615	-82.227	0,5%	20
N00010872252	2,42	Spb Vest 19/25 2,42%	OSL	NOK	23.06.25	23.06.25	20.000.000	19.522.000	19.535.764	13.764	0,1%	20
N00010871270	5,31	Spb Vest 19/25 FRN	OSL	NOK	12.09.24	12.03.25	210.000.000	210.725.400	210.666.288	-59.112	1,3%	20
N00011109597	4,97	Spb Vest 21/24 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.11.24	40.000.000	40.020.500	40.031.484	10.984	0,3%	20
N00010869266	5,28	Spb Øst 19/24 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.11.24	39.000.000	39.119.730	39.079.197	-40.533	0,3%	20
N00010875602	5,39	Stadsbygd Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.02.25	20.000.000	20.056.200	20.057.562	1.362	0,1%	20
N00012495391	5,37	Strømmen Spb 22/24 FRN	OSL	NOK	08.07.24	08.10.24	13.000.000	13.013.390	13.016.572	3.182	0,1%	20
N00011156689	5,23	Sunnal Spb 21/25 FRN	OSL	NOK	25.09.24	25.09.25	10.000.000	9.877.000	10.018.040	141.040	0,1%	20
N00012903477	5,88	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.04.26	26.000.000	26.000.000	26.308.711	308.711	0,2%	20
N00013052910	5,83	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	22.07.24	20.10.26	30.000.000	30.118.700	30.349.521	230.821	0,2%	20
N00013099853	5,68	Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.12.26	15.000.000	14.995.800	15.127.227	131.427	0,1%	20
N00013185801	5,54	Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	23.09.24	22.03.27	10.000.000	10.000.000	10.048.595	48.595	0,1%	20
N00013094953	5,78	Tolga-Os Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.26	21.000.000	21.000.000	21.217.598	217.598	0,1%	20
N00013220939	5,44	Tolga-Os Spb 24/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.05.27	35.000.000	35.012.000	35.035.151	23.151	0,2%	20
N00013260380	4,88	Totens Spb FRN CERT 365 130625		NOK	13.09.24	13.06.25	150.000.000	150.000.000	149.954.625	-45.375	1,0%	20
N00010867583	5,58	Trøndelag Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.24	20.000.000	20.067.000	20.049.858	-17.142	0,1%	20
N00012714338	6,28	Trøndelag Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.03.26	11.000.000	11.121.550	11.204.450	82.900	0,1%	20
N00012935321	5,87	Trøndelag Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.06.26	30.000.000	30.000.000	30.371.268	371.268	0,2%	20
N00013096313	5,71	Trøndelag Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.03.27	20.000.000	20.195.800	20.189.784	-6.016	0,1%	20
N00013005298	5,91	Valle Spb 23/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	4.000.000	4.000.800	4.048.054	47.254	0,0%	20
N00010890940	5,61	Ørland Spb 20/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.11.25	21.000.000	20.924.340	21.153.361	229.021	0,1%	20
Sparebanker							5.577.922.278	5.602.937.283	25.015.002	35,9%		
N00010864606	5,06	KLP Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL	NOK	26.09.24	26.09.25	30.000.000	30.043.800	30.023.529	-20.271	0,2%	10
N00011068140	5,21	Eiendomskreditt AS 21/24 FRN	OSL	NOK	10.07.24	10.10.24	155.000.000	154.510.550	155.074.617	564.067	1,0%	20
N00012992108	6,08	Eiendomskreditt AS 23/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.26	20.000.000	19.991.000	20.259.076	268.076	0,1%	20
N00013105841	5,41	Eiendomskreditt AS FRN CERT 244 210824	OSL	NOK	21.08.24	21.08.24	80.000.000	80.004.000	80.046.352	42.352	0,5%	20
N00013101576	5,60	Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.12.26	53.000.000	53.000.000	53.385.013	385.013	0,3%	20
N00013251207	5,31	Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.06.27	20.000.000	20.000.000	19.979.914	-20.086	0,1%	20
N00010864937	5,09	Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	OSL	NOK	30.09.24	30.09.25	99.000.000	99.184.140	99.085.170	-98.970	0,6%	10
N00010868474	5,40	Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	OSL	NOK	12.08.24	11.11.24	180.000.000	180.431.200	180.372.312	-58.888	1,2%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010921372	5,26	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.26	50.000.000	49.491.500	50.138.125	646.625	0,3%	20
N00012524968	5,50	Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	11.05.26	20.000.000	20.007.800	20.131.758	123.958	0,1%	20
N00010891286	4,95	SR-Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL	NOK	05.08.24	05.02.26	200.000.000	200.242.000	200.248.560	6.560	1,3%	10
N00010875164	4,96	Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	OSL	NOK	19.08.24	17.02.26	300.000.000	300.414.000	300.423.900	9.900	1,9%	10
N00010894348	5,71	Spb 1 Næringskr AS 20/24 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	02.09.24	02.09.25	30.000.000	30.174.000	30.050.709	-123.291	0,2%	10
Kredittforetak								1.237.493.990	1.239.219.035	1.725.045	7,9%	
N00010906142	5,46	Brage Finans AS 20/24 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.11.24	171.000.000	170.086.374	171.314.042	1.227.668	1,1%	20
N00011082125	5,31	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.08.26	50.000.000	48.821.950	49.768.800	946.850	0,3%	20
N00010925027	5,35	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	11.02.26	12.000.000	11.664.000	11.985.448	321.448	0,1%	20
N00010998578	5,35	Brage Finans AS 21/26 FRN	OSL	NOK	12.08.24	12.05.26	20.000.000	19.454.000	19.952.246	498.246	0,1%	20
N00012549577	5,62	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.25	50.000.000	50.000.000	50.163.615	163.615	0,3%	20
N00011203440	5,16	Brage Finans AS 22/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	05.02.25	315.000.000	314.985.650	315.109.998	124.348	2,0%	20
N00011203457	5,38	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	15.12.26	92.000.000	90.751.100	91.481.120	730.020	0,6%	20
N00012549585	5,92	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.27	34.000.000	34.206.100	34.202.300	-3.800	0,2%	20
N00013256875	5,72	Brage Finans AS 24/27 FRN	OSL	NOK	11.09.24	11.06.27	40.000.000	40.000.000	40.011.416	11.416	0,3%	20
N00013165886	5,72	Brage Finans AS 5,72% CERT 243 231024		NOK	23.10.24	23.10.24	92.000.000	92.000.000	92.163.318	163.318	0,6%	20
Finansieringsselskaper								871.969.174	876.152.303	4.183.129	5,6%	
N00010863962	5,03	Akershus fylke 19/24 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.24	50.000.000	50.018.000	50.033.720	15.720	0,3%	20
N00010875297	2,00	Innlandet fylke 20/25 1,995%	OSL	NOK	18.02.25	18.02.25	80.000.000	78.591.200	78.556.888	-34.312	0,5%	20
N00013134718	4,79	Møre og Romsdal f 4,785% CERT 364 170125		NOK	17.01.25	17.01.25	200.000.000	199.744.000	199.781.320	37.320	1,3%	20
N00013070995	5,16	Randaberg komm 5,16% CERT 365 151124		NOK	15.11.24	15.11.24	50.000.000	50.177.500	50.025.865	-151.635	0,3%	20
N00010859556	2,01	Trøndelag fylke 19/24 2,013%	OSL	NOK	08.07.24	08.07.24	50.000.000	48.931.500	49.975.145	1.043.645	0,3%	20
N00012922527	5,13	Trøndelag fylke 23/25 FRN	OSL	NOK	23.08.24	23.05.25	150.000.000	150.405.000	150.392.220	-12.780	1,0%	20
N00010865975	1,92	Vestland fylke 19/24 1,924%	OSL	NOK	14.10.24	14.10.24	140.000.000	138.829.600	138.823.034	-6.566	0,9%	20
N00010875545	1,98	Vestland fylke 20/25 1,975%	OSL	NOK	24.02.25	24.02.25	75.000.000	73.521.150	73.604.505	83.355	0,5%	20
Fylkeskommuner								790.217.950	791.192.697	974.747	5,1%	
N00010867740	2,11	Herøy komm 19/24 2,113%	OSL	NOK	05.11.24	05.11.24	40.000.000	39.222.000	39.616.360	394.360	0,3%	20
N00012639519	5,08	Alver komm 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.02.25	10.000.000	10.015.000	10.018.751	3.751	0,1%	20
N00011132425	4,89	Arendal komm 21/24 FRN	OSL	NOK	03.07.24	03.10.24	10.000.000	9.994.200	10.003.813	9.613	0,1%	20
N00013076984	5,07	Arendal komm 5,07% CERT 273 230824		NOK	23.08.24	23.08.24	200.000.000	200.094.000	200.058.600	-35.400	1,3%	20
N00013161919	4,85	Asker komm 4,85% CERT 364 140225		NOK	14.02.25	14.02.25	150.000.000	149.892.000	149.884.560	-7.440	1,0%	20
N00013068155	5,13	Askøy komm 5,127% CERT 274 150824		NOK	15.08.24	15.08.24	100.000.000	100.004.500	100.032.260	27.760	0,6%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013233833	4,91	Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525		NOK	16.05.25	16.05.25	80.000.000	80.045.600	79.997.408	-48.192	0,5%	20
N00010875974	1,96	Bamble komm 20/25 1,96%	OSL	NOK	27.02.25	27.02.25	40.000.000	38.880.000	39.243.068	363.068	0,3%	20
N00013244764	4,87	Bergen komm 4,87% CERT 364 230525		NOK	23.05.25	23.05.25	400.000.000	400.150.000	399.865.400	-284.600	2,6%	20
N00010866031	1,92	Bjørnafjorden komm 19/24 1,917%	OSL	NOK	14.10.24	14.10.24	50.000.000	48.563.500	49.578.715	1.015.215	0,3%	20
N00012484478	2,89	Drammen komm 22/25 2,89%	OSL	NOK	25.03.25	25.03.25	8.000.000	7.850.320	7.885.294	34.974	0,1%	20
N00013261701	4,83	Eidsvoll komm 4,827% CERT 364 130625		NOK	13.06.25	13.06.25	50.000.000	50.030.000	49.970.430	-59.570	0,3%	20
N00013223560	4,88	Elverum komm 4,875% CERT 183 011 124		NOK	01.11.24	01.11.24	136.000.000	136.021.760	135.993.431	-28.329	0,9%	20
N00013057992	5,24	Elverum komm 5,24% CERT 273 260724		NOK	26.07.24	26.07.24	30.000.000	30.008.700	30.007.902	-798	0,2%	20
N00013168062	5,01	Fredrikstad komm 5,007% CERT 364 210225		NOK	21.02.25	21.02.25	20.000.000	20.008.000	20.003.838	-4.162	0,1%	20
N00013188656	4,94	Hareid komm 4,94% CERT 365 270325		NOK	27.03.25	27.03.25	80.000.000	79.996.000	79.992.416	-3.584	0,5%	20
N00013198358	4,93	Harstad komm 4,932% CERT 308 100225		NOK	10.02.25	10.02.25	200.000.000	200.067.000	199.985.360	-81.640	1,3%	20
N00013135343	4,78	Haugesund komm 4,778% CERT 365 210125		NOK	21.01.25	21.01.25	159.715.000	159.734.805	159.532.126	-202.678	1,0%	20
N00012949587	5,20	Indre Fosen komm 23/25 FRN	OSL	NOK	27.09.24	27.06.25	36.000.000	36.111.960	36.110.902	-1.058	0,2%	20
N00012637331	5,13	Kongsberg komm 22/25 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.05.25	49.000.000	49.133.280	49.127.268	-6.012	0,3%	20
N00013261727	4,78	Kristiansund komm 4,78% CERT 095 170924		NOK	17.09.24	17.09.24	200.000.000	200.008.000	199.995.660	-12.340	1,3%	20
N00010816622	2,43	Levanger komm 18/25 2,425%	OSL	NOK	20.02.25	20.02.25	44.000.000	42.981.400	43.314.295	332.895	0,3%	20
N00013048744	5,22	Lier komm 5,22% CERT 365 181024		NOK	18.10.24	18.10.24	85.000.000	85.083.450	85.051.366	-32.085	0,5%	20
N00010894173	5,06	Lillehammer komm 20/24 FRN	OSL	NOK	23.09.24	23.09.24	7.000.000	7.003.920	7.005.232	1.312	0,0%	20
N00012714288	5,33	Lillestrøm komm 22/24 FRN	OSL	NOK	03.07.24	03.10.24	20.000.000	20.056.200	20.029.624	-26.576	0,1%	20
N00010863897	5,04	Molde komm 19/24 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.24	7.000.000	7.002.310	7.004.836	2.526	0,0%	20
N00010752702	2,35	Oslo komm 15/24 2,35%	OSL	NOK	04.09.24	04.09.24	138.000.000	136.156.400	137.404.157	1.247.757	0,9%	20
N00012855545	5,09	Osterøy komm 23/25 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.25	22.000.000	22.037.400	22.042.801	5.401	0,1%	20
N00011088718	4,85	Porsgrunn komm 21/24 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.09.24	10.000.000	9.986.600	10.002.756	16.156	0,1%	20
N00013256842	4,84	Sandnes komm 4,843% CERT 245 070225		NOK	07.02.25	07.02.25	200.000.000	200.036.000	199.928.400	-107.600	1,3%	20
N00013148999	4,85	Sandnes komm 4,845% CERT 244 101024		NOK	10.10.24	10.10.24	80.000.000	79.979.200	79.984.576	5.376	0,5%	20
N00010865710	1,97	Skien komm 19/24 1,974%	OSL	NOK	07.10.24	07.10.24	32.000.000	31.074.976	31.753.488	678.512	0,2%	20
N00013187138	4,88	Skien komm 4,883% CERT 365 250325		NOK	25.03.25	25.03.25	120.000.000	119.982.000	119.940.036	-41.964	0,8%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010863913	1,87	Sola komm 19/24 1,874%	OSL	NOK	16.09.24	16.09.24	25.000.000	24.198.250	24.845.460	647.210	0,2%	20
N00013018432	5,30	Stad komm 5,295% CERT 365 170924		NOK	17.09.24	17.09.24	24.999.998	25.051.998	25.016.508	-35.490	0,2%	20
N00010872955	5,03	Stavanger komm 20/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.01.25	245.000.000	245.216.930	245.340.967	124.037	1,6%	20
N00011077661	1,43	Stord komm 21/24 1,425%	OSL	NOK	20.08.24	20.08.24	35.000.000	34.071.100	34.842.388	771.288	0,2%	20
N00013197723	4,95	Sula komm 4,945% CERT 139 220824		NOK	22.08.24	22.08.24	50.000.000	50.008.400	50.011.960	3.560	0,3%	20
N00012812413	5,14	Tromsø komm 23/25 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.01.25	30.000.000	30.050.900	30.055.188	4.288	0,2%	20
N00013265843	4,82	Tromsø komm 4,817% CERT 364 200625		NOK	20.06.25	20.06.25	50.000.000	50.001.200	49.967.930	-33.270	0,3%	20
N00010729403	2,14	Trondheim komm 15/25 2,142%	OSL	NOK	16.01.25	16.01.25	27.000.000	26.339.850	26.604.169	264.319	0,2%	20
N00012701327	5,27	Tysvær komm 22/24 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.09.24	49.000.000	49.129.850	49.056.747	-73.103	0,3%	20
N00010876105	1,96	Ullensvang komm 20/25 1,96%	OSL	NOK	03.03.25	03.03.25	32.100.000	31.264.437	31.484.704	220.267	0,2%	20
N00013211177	4,87	Ulstein komm 4,87% CERT 180 151024		NOK	15.10.24	15.10.24	24.255.000	24.250.998	24.254.340	3.342	0,2%	20
N00010861529	1,81	Vestre Toten komm 19/24 1,808%	OSL	NOK	28.08.24	28.08.24	15.000.000	14.779.500	14.929.704	150.204	0,1%	20
N00012928813	5,16	Ålesund komm 23/25 FRN	OSL	NOK	30.08.24	30.05.25	19.000.000	19.057.950	19.055.125	-2.825	0,1%	20
N00013228569	4,87	Ålesund komm 4,871% CERT 365 080525		NOK	08.05.25	08.05.25	250.000.000	250.015.000	249.896.350	-118.650	1,6%	20
N00012853425	4,21	Ørsta komm 23/25 4,21%	OSL	NOK	28.02.25	28.02.25	40.000.000	39.724.000	39.803.712	79.712	0,3%	20
N00013252494	4,90	Ørsta komm FRN CERT 364 060625		NOK	06.09.24	06.06.25	100.000.000	100.027.000	100.038.240	11.240	0,6%	20
N00013176578	4,99	Østre Toten komm 4,987% CERT 308 100125		NOK	10.01.25	10.01.25	60.000.000	60.080.400	60.007.890	-72.510	0,4%	20
N00013063552	5,15	Øygarden komm 5,15% CERT 366 061124		NOK	06.11.24	06.11.24	50.000.000	50.045.000	50.022.545	-22.455	0,3%	20
Kommuner								3.930.523.244	3.935.599.056	5.075.812	25,2%	
XS2226259989	5,41	Aktia Bank Abp 20/24 FRN NOK	LUX	NOK	02.09.24	02.09.24	163.000.000	163.124.320	163.127.629	3.309	1,0%	20
XS2577113827	6,02	Aktia Bank Abp 23/26 FRN NOK	LUX	NOK	19.07.24	19.01.26	40.000.000	40.041.400	40.445.428	404.028	0,3%	20
XS2521227459	7,06	Arion Banki hf 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	19.08.24	18.08.25	14.000.000	14.000.000	14.229.982	229.982	0,1%	20
XS2600258136	7,28	Arion Banki hf 23/25 FRN NOK		NOK	23.09.24	21.03.25	140.000.000	142.016.000	141.847.412	-168.588	0,9%	20
XS2511900115	6,19	LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.11.24	25.000.000	25.000.000	25.093.560	93.560	0,2%	20
XS2564110596	6,71	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	08.12.25	40.000.000	40.506.800	40.728.096	221.296	0,3%	20
XS2468135236	5,56	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.05.25	115.000.000	114.794.600	115.290.088	495.488	0,7%	20
XS2474263881	5,55	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.05.25	60.000.000	60.182.400	60.146.352	-36.048	0,4%	20

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

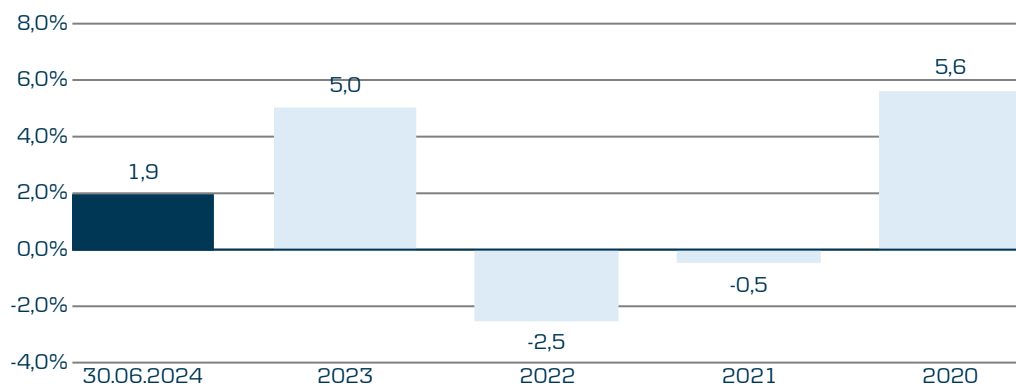
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
XS2458567331	5,66	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	18.03.25	46.000.000	45.913.940	46.141.731	227.791	0,3%	20
N00011042269	5,53	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 21/24 FRN	DUB	NOK	08.07.24	08.07.24	106.000.000	105.180.300	106.009.148	828.848	0,7%	20
N00012755802	9,46	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 22/25 FRN	DUB	NOK	19.08.24	18.11.25	40.000.000	42.018.400	42.047.124	28.724	0,3%	20
N00013132159	7,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	25.07.24	25.01.27	20.000.000	20.000.000	20.578.968	578.968	0,1%	20
N00013271072		Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	02.10.24	02.07.27	70.000.000	70.000.000	70.007.770	7.770	0,4%	20
XS2520004883	6,71	Landsbankinn hf. 22/24 FRN NOK	DUB	NOK	12.08.24	12.08.24	125.000.000	125.067.150	125.230.650	163.500	0,8%	20
XS2522688980	7,06	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	19.08.24	18.08.25	10.000.000	9.953.800	10.164.273	210.473	0,1%	20
XS2434370834	5,52	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	22.07.24	20.01.25	148.000.000	147.596.500	148.154.468	557.968	0,9%	20
N00010740095	2,75	Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	OSL	NOK	12.06.25	12.06.25	183.000.000	179.390.000	179.411.681	21.681	1,1%	20
N00010882558	5,66	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.05.25	96.000.000	96.691.820	96.657.600	-34.220	0,6%	20
N00011083453	5,78	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	54.000.000	53.515.800	53.874.304	358.504	0,3%	20
Utenlandske banker ellers								1.494.993.230	1.499.186.264	4.193.034	9,6%	
N00011072308	4,94	Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	CSE	NOK	01.07.24	01.10.24	67.000.000	67.020.837	67.031.664	10.827	0,4%	10
Utenlandske kredittinstitusjoner								67.020.837	67.031.664	10.827	0,4%	
Rentebærende verdipapirer								15.121.470.583	15.166.944.996	45.474.409	97,1%	
Deposit								455.931.094	455.931.094		2,9%	
Sum verdipapirer								15.577.401.677	15.622.876.090	45.474.409	100,0%	

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	317,86
Risikoindikator [1-7]	3
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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	298.565	313.631
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.065	1.045
Basiskurs	1.065	1.045

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011121808	2,30	BN Bank ASA 21/28 2,30%	OSL	NOK	11.10.24	11.10.28	8.000.000	7.302.560	7.297.508	-5.052	2,3%	20
N00012424169	2,70	Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	OSL	NOK	12.08.24	12.08.26	8.000.000	7.720.000	7.603.542	-116.458	2,4%	20
N00012902149	4,50	BN Bank ASA 23/30 4,50%	OSL	NOK	28.04.25	28.04.30	8.000.000	7.699.320	7.954.117	254.797	2,6%	20
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	01.07.24	29.06.29	16.000.000	14.607.000	14.491.568	-115.432	4,7%	20
N00013143396	6,51	Pareto Bank ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.02.29	5.000.000	5.000.000	5.086.113	86.113	1,6%	20
N00013116335	5,71	Voss Veksel ASA 24/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.03.28	4.000.000	4.000.000	4.031.976	31.976	1,3%	20
Forretningsbanker								46.328.880	46.464.824	135.944	14,9%	
N00013019067	6,15	Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.28	4.000.000	4.000.000	4.086.410	86.410	1,3%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								4.000.000	4.086.410	86.410	1,3%	
N00012818105	6,00	Agder Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.28	10.000.000	9.995.400	10.180.603	185.203	3,3%	20
N00013020438	5,95	Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.28	2.000.000	2.000.000	2.033.039	33.039	0,7%	20
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	26.05.25	26.05.28	16.000.000	15.416.080	14.625.717	-790.363	4,7%	20
N00012517624	5,71	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.27	4.000.000	3.996.000	4.041.515	45.515	1,3%	20
N00013073080	5,85	Aurskog Spb 23/29 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.02.29	5.000.000	5.043.000	5.070.665	27.665	1,6%	20
N00012820036	6,20	Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN		NOK	05.08.24	04.02.28	5.000.000	5.000.000	5.106.962	106.962	1,6%	20
N00012629379	5,76	Haugesund Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.08.27	4.000.000	3.999.480	4.049.611	50.131	1,3%	20
N00012784547	5,90	Haugesund Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.03.28	4.000.000	4.000.000	4.068.113	68.113	1,3%	20
N00010826662	6,01	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	NOK	20.09.24	20.06.28	6.000.000	5.975.040	6.105.886	130.846	2,0%	20
N00012989971	5,83	Jæren Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.08.28	4.000.000	4.000.000	4.056.850	56.850	1,3%	20
N00013063511	5,98	Nidaros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	08.08.24	08.11.27	4.000.000	4.000.000	4.063.158	63.158	1,3%	20
N00012898040	6,02	Orkla Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19.07.24	19.04.28	2.000.000	2.000.000	2.040.778	40.778	0,7%	20
N00012816224	5,86	Orkla Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.01.28	6.000.000	6.057.180	6.089.510	32.330	2,0%	20
N00013132175	5,82	Oslofjord Spb 24/28 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.08.28	4.000.000	4.000.000	4.037.368	37.368	1,3%	20
N00012780040	6,06	Romerike Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.28	4.000.000	4.000.000	4.089.760	89.760	1,3%	20
N00012811852	5,84	Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.27	4.000.000	3.998.400	4.051.966	53.566	1,3%	20
N00012811860	5,90	Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.28	4.000.000	4.000.000	4.059.024	59.024	1,3%	20
N00012658048	4,52	Sandnes Spb 22/27 4,52%	OSL	NOK	07.10.24	05.10.27	6.000.000	6.042.000	5.977.881	-64.119	1,9%	20
N00013132944	5,89	Selbu Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.01.29	4.000.000	3.999.200	4.039.860	40.660	1,3%	20
N00012820622	5,99	Skagerrak Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.28	4.000.000	4.056.640	4.078.097	21.457	1,3%	20
N00012991274	5,20	Spb 1 Helgeland 23/28 5,20%	OSL	NOK	28.10.24	27.10.28	4.000.000	4.068.000	4.087.368	19.368	1,3%	20
N00012534025	3,70	Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695%	OSL	NOK	27.05.25	27.05.27	10.000.000	9.830.000	9.753.128	-76.872	3,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong %	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012707472	4,60	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60%	OSL	NOK	26.09.24	26.09.29	14.000.000	13.756.544	13.979.134	222.590	4,5%	20
N00013033746	5,33	Spb 1 Ringerike Hadeland 23/29 5,33%	OSL	NOK	06.03.25	06.03.29	4.000.000	4.072.000	4.114.639	42.639	1,3%	20
N00012948860	5,51	Spb 1 SMN 23/29 5,51%	OSL	NOK	26.06.25	26.06.29	4.000.000	4.112.800	4.117.708	4.908	1,3%	20
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	07.04.25	06.04.28	14.000.000	14.067.200	12.769.512	-1.297.688	4,1%	20
N00012708777	4,60	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 4,60%	OSL	NOK	27.09.24	27.09.28	2.000.000	1.944.880	2.000.127	55.247	0,6%	20
N00012704164	4,65	Spb 1 Sørøst-Norge 22/29 4,65%	OSL	NOK	26.09.24	26.09.29	2.000.000	1.979.060	2.006.293	27.233	0,6%	20
N00012903402	4,43	Spb 1 Sørøst-Norge 23/30 4,43%	OSL	NOK	02.05.25	02.05.30	6.000.000	6.025.200	5.961.636	-63.564	1,9%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	19.05.25	18.05.27	6.000.000	5.826.000	5.689.017	-136.983	1,8%	20
N00013060749	5,55	Spb Sogn og Fjordane 23/29 5,545%	OSL	NOK	04.11.24	02.11.29	3.000.000	3.051.360	3.097.609	46.249	1,0%	20
N00012780909	5,82	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.12.27	4.000.000	4.024.920	4.062.779	37.859	1,3%	20
N00013004523	5,32	Spb Vest 23/27 5,32%	OSL	NOK	26.08.24	25.08.27	12.000.000	12.172.560	12.240.318	67.758	3,9%	20
N00013054122	5,15	Spb Øst 23/29 5,15%	OSL	NOK	28.10.24	26.10.29	12.000.000	12.147.200	12.303.748	156.548	4,0%	20
N00013183665	5,88	Stadsbygd Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	19.09.24	19.03.29	4.000.000	4.000.000	4.034.290	34.290	1,3%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	28.04.25	27.04.27	4.000.000	4.004.280	3.723.627	-280.653	1,2%	20
N00012864380	5,99	Trøgstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.10.27	8.000.000	8.000.000	8.123.658	123.658	2,6%	20
N00012998576	5,97	Trøndelag Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.08.28	4.000.000	4.000.000	4.068.496	68.496	1,3%	20
N00011125577	5,37	Ørskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.10.26	4.000.000	3.999.000	4.003.436	4.436	1,3%	20
N00013038919	6,16	Ørskog Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	12.07.24	12.10.28	4.000.000	4.000.000	4.080.343	80.343	1,3%	20
Sparebanker								226.659.424	226.083.229	-576.195	72,6%	
N00010851645	2,42	OBOS Boligkreditt AS 19/29 ADJ C COVD		NOK	15.05.25	15.05.30	5.000.000	4.509.500	4.610.666	101.166	1,5%	10
Kredittforetak								4.509.500	4.610.666	101.166	1,5%	
N00011203457	5,38	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	15.12.26	8.000.000	8.000.000	7.954.880	-45.120	2,6%	20
N00012549585	5,92	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.27	4.000.000	4.000.000	4.023.800	23.800	1,3%	20
N00012904194	6,71	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.28	2.000.000	2.000.000	2.059.911	59.911	0,7%	20
Finansieringsselskaper								14.000.000	14.038.591	38.591	4,5%	
N00013070938	5,75	Danske Bank A/S 23/29 ADJ C	DUB	NOK	20.11.24	20.11.29	8.000.000	8.164.000	8.207.422	43.422	2,6%	20
N00012755802	9,46	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 22/25 FRN	DUB	NOK	19.08.24	18.11.25	4.000.000	4.141.320	4.204.712	63.392	1,4%	20
N00013132159	7,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	25.07.24	25.01.27	2.000.000	2.000.000	2.057.897	57.897	0,7%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon

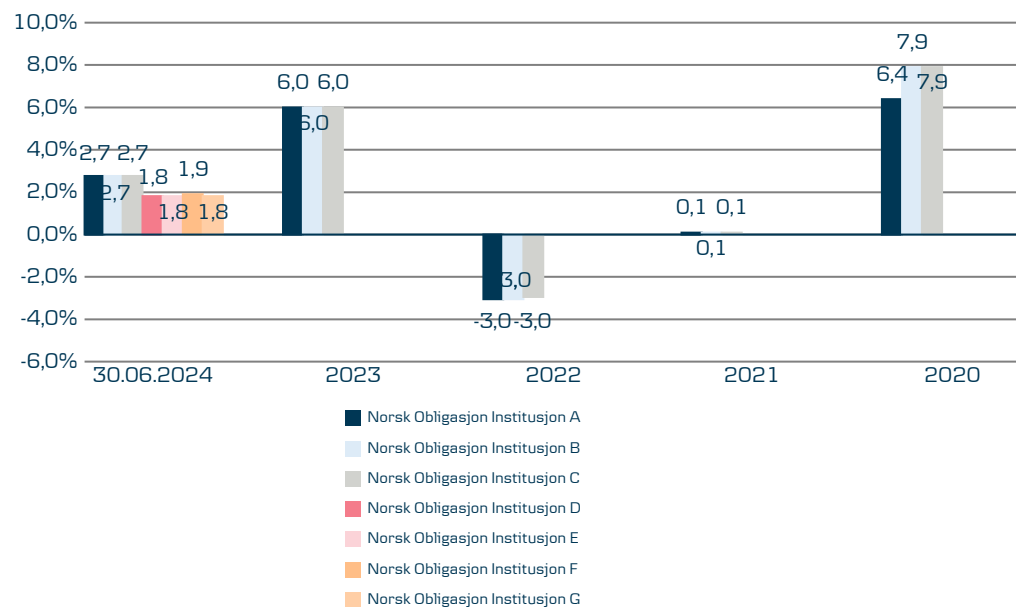
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
XS2434370834	5,52	Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK	DUB	NOK	22.07.24	20.01.25	2.000.000	2.000.000	2.002.087	2.087	0,6%	20
Utenlandske banker ellers								16.305.320	16.472.118	166.798	5,3%	
Rentebærende verdipapirer								311.803.124	311.755.838	-47.286	100,1%	
		IRS902217618		NOK	10.06.25	08.06.28	35.000.000		-321.037		-0,1%	
		IRS902219515		NOK	17.02.25	17.02.31	20.000.000		-63.018		0,0%	
		IRS902219519		NOK	17.02.25	17.02.31	10.000.000		-30.737		0,0%	
Swap									-414.792		-0,1%	
Sum verdipapirer								311.803.124	311.341.046	-47.286	100,0%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Obligasjoner
Oppstart	28.02.2005
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	17.135,04
Risikoindikator [1-7]	3
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM123D3

* Forvaltningsprovisjon

Andelsklasse A: inntil 0,15% p.a.
Andelsklasse B: inntil 0,13% p.a.
Andelsklasse C: inntil 0,10% p.a.
Andelsklasse D: inntil 0,09% p.a.
Andelsklasse E: inntil 0,08% p.a.
Andelsklasse F: inntil 0,07% p.a.
Andelsklasse G: inntil 0,06% p.a.

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023			30.06.2024	31.12.2023
Norsk Obligasjon Institusjon A				Norsk Obligasjon Institusjon D			
ISIN	N00010241490			ISIN	N00012894593		
Oppstartsdato	28-02-2005			Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	5.000.000			Minstetegning	250.000.000		
Bloomberg Ticker	DANINOI			Bloomberg Ticker	DAINOID		
Antall andeler		7.219.538	5.925.564	Antall andeler		1.234.930	
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.110	1.080	Innløsningskurs		1.110	
Basiskurs		1.110	1.080	Basiskurs		1.110	
Forvaltningskapital i Mnok		8.010,32	6.400,62	Forvaltningskapital i Mnok		1.370,99	
Forvaltningshonorar %		0,15	0,15	Forvaltningshonorar %		0,09	
Norsk Obligasjon Institusjon B				Norsk Obligasjon Institusjon E			
ISIN	N00010873649			ISIN	N00012894601		
Oppstartsdato	19-03-2020			Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	50.000.000			Minstetegning	500.000.000		
Bloomberg Ticker	DAOIBBN			Bloomberg Ticker	DAINOIE		
Antall andeler		237.704	286.508	Antall andeler		719.636	
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.110	1.080	Innløsningskurs		1.110	
Basiskurs		1.110	1.080	Basiskurs		1.110	
Forvaltningskapital i Mnok		263,79	309,51	Forvaltningskapital i Mnok		798,94	
Forvaltningshonorar %		0,13	0,13	Forvaltningshonorar %		0,08	
Norsk Obligasjon Institusjon C				Norsk Obligasjon Institusjon F			
ISIN	N00010873656			ISIN	N00012894619		
Oppstartsdato	19-03-2020			Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	100.000.000			Minstetegning	1.000.000.000		
Bloomberg Ticker	DAOICCN			Bloomberg Ticker	DAINOIF		
Antall andeler		1.009.231	8.154.554	Antall andeler		45	
Pålydende		1.000	1.000	Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.110	1.081	Innløsningskurs		1.111	
Basiskurs		1.110	1.081	Basiskurs		1.111	
Forvaltningskapital i Mnok		1.120,40	8.811,25	Forvaltningskapital i Mnok		0,05	
Forvaltningshonorar %		0,10	0,10	Forvaltningshonorar %		0,07	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

		30.06.2024	31.12.2023
Norsk Obligasjon Institusjon G			
ISIN	N00012894627		
Oppstartsdato	11-04-2024		
Minstetegning	1.500.000.000		
Bloomberg Ticker	DAINOIG		
Antall andeler		5.017.382	
Pålydende		1.000	
Innløsningskurs		1.110	
Basiskurs		1.110	
Forvaltningskapital i Mnok		5.570,54	
Forvaltningshonorar %		0,06	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010871445	6,10	BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	18.09.24	18.12.29	20.000.000	20.000.000	20.025.252	25.252	0,1%	100
N00010920671	1,60	BN Bank ASA 21/27 1,60%	OSL	NOK	24.03.25	22.03.27	50.000.000	48.280.000	46.178.380	-2.101.620	0,3%	20
N00011121808	2,30	BN Bank ASA 21/28 2,30%	OSL	NOK	11.10.24	11.10.28	326.000.000	291.804.909	297.373.451	5.568.542	1,8%	20
N00012750746	6,03	BN Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.11.27	20.000.000	20.239.000	20.442.558	203.558	0,1%	20
N00012781923	5,90	BN Bank ASA 22/28 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.12.28	30.000.000	30.000.000	30.524.862	524.862	0,2%	20
N00012902149	4,50	BN Bank ASA 23/30 4,50%	OSL	NOK	28.04.25	28.04.30	212.000.000	206.681.280	210.784.095	4.102.815	1,3%	20
N00013100594	6,64	BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	19.09.24	20.03.34	65.000.000	65.000.000	65.660.985	660.985	0,4%	100
N00010871502	6,04	DNB Bank ASA 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	19.09.24	19.12.29	10.000.000	10.002.000	10.016.156	14.156	0,1%	100
N00010883341	7,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	OSL	NOK	28.08.24	28.05.30	128.000.000	129.281.460	129.317.875	36.415	0,8%	100
N00011087595	2,00	DNB Bank ASA 21/27 ADJ C	OSL	NOK	09.09.24	07.09.27	30.000.000	27.930.000	28.132.413	202.413	0,2%	20
N00011038309	2,25	DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	OSL	NOK	01.07.24	29.06.29	24.000.000	21.692.200	21.737.352	45.152	0,1%	20
N00011151672	5,71	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19.08.24	17.02.32	178.000.000	173.286.000	176.512.668	3.226.668	1,1%	100
N00011203374	5,78	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19.07.24	19.04.32	120.000.000	120.000.000	119.035.620	-964.380	0,7%	100
N00012850603	6,45	DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	23.08.24	23.05.33	60.000.000	60.000.000	60.604.506	604.506	0,4%	100
N00012738626	7,03	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.10.27	70.000.000	70.000.000	72.391.858	2.391.858	0,4%	20
N00012424151	5,50	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	27.08.24	03.02.27	15.000.000	15.000.000	14.912.274	-87.726	0,1%	20
N00012864489	6,56	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.05.28	50.000.000	50.000.000	51.025.445	1.025.445	0,3%	20
N00013143396	6,51	Pareto Bank ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.02.29	35.000.000	35.000.000	35.602.791	602.791	0,2%	20
N00013097162	6,70	Landkreditt Bank AS 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	16.09.24	14.03.34	38.000.000	38.000.000	38.503.120	503.120	0,2%	100
N00012446428	6,10	Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	26.08.24	24.05.32	31.000.000	31.000.000	30.879.887	-120.113	0,2%	100
N00013116335	5,71	Voss Veksel ASA 24/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.03.28	16.000.000	16.000.000	16.127.902	127.902	0,1%	20
N00013251165	5,61	Voss Veksel ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	30.08.24	31.08.29	20.000.000	20.000.000	19.977.206	-22.794	0,1%	20
Forretningsbanker								1.499.196.849	1.515.766.656	16.569.807	9,1%	
N00011146425	5,26	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.11.26	36.000.000	36.000.000	35.991.850	-8.150	0,2%	20
N00013019067	6,15	Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.28	57.000.000	57.000.000	58.231.348	1.231.348	0,3%	20
Forretningsbanker, utenlandseid								93.000.000	94.223.198	1.223.198	0,6%	
N00011156622	6,22	Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	26.08.24	24.11.31	7.000.000	7.000.000	6.937.794	-62.206	0,0%	100
N00011089690	6,17	Aasen Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	09.09.24	08.09.31	8.000.000	8.000.000	7.926.700	-73.300	0,0%	100
N00012424086	5,35	Aasen Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.02.27	20.000.000	19.533.400	20.021.234	487.834	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011138869	5,29	Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	26.11.26	16.000.000	15.696.800	16.008.966	312.166	0,1%	20
N00013020438	5,95	Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.28	22.000.000	22.000.000	22.363.425	363.425	0,1%	20
N00013197087	7,23	Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	OSL	NOK	09.07.24	09.10.34	10.000.000	10.000.000	10.184.389	184.389	0,1%	100
N00013216234	6,88	Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	24.07.24	24.10.34	8.000.000	8.000.000	8.077.733	77.733	0,0%	100
N00013266775	6,75	Aasen Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	27.09.24	27.12.34	8.000.000	8.000.000	7.980.732	-19.268	0,0%	100
N00011009086	2,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18%	OSL	NOK	26.05.25	26.05.28	20.000.000	20.000.000	18.282.146	-1.717.854	0,1%	20
N00012818105	6,00	Agder Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.28	26.000.000	25.988.040	26.469.568	481.528	0,2%	20
N00012535279	7,01	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	02.09.24	01.09.32	10.000.000	10.000.000	10.164.298	164.298	0,1%	100
N00012841776	7,06	Agder Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	16.08.24	16.05.33	8.000.000	8.000.000	8.091.656	91.656	0,0%	100
N00013012633	5,82	Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.09.28	40.000.000	39.999.200	40.550.092	550.892	0,2%	20
N00013210559	5,69	Agder Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	08.07.24	06.04.29	40.000.000	40.000.000	40.154.204	154.204	0,2%	20
N00012899345	7,18	Spb 1 Hallingdal Valdres 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	26.07.24	26.07.33	17.000.000	17.000.000	17.418.151	418.151	0,1%	100
N00013140665	5,72	Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	OSL	NOK	01.08.24	01.02.29	50.000.000	49.991.000	50.426.590	435.590	0,3%	20
N00010976301	5,97	Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	16.07.24	16.04.31	28.000.000	28.000.000	27.778.582	-221.418	0,2%	100
N00012918129	7,80	Tinn Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	22.08.24	22.08.33	8.000.000	8.000.000	8.253.611	253.611	0,0%	100
N00013008763	7,66	Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	05.09.24	05.12.33	6.000.000	6.000.000	6.233.924	233.924	0,0%	100
N00012517624	5,71	Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.27	20.000.000	19.980.000	20.207.576	227.576	0,1%	20
N00012902123	6,11	Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	29.07.24	27.04.28	18.000.000	18.000.000	18.402.989	402.989	0,1%	20
N00013180760	5,75	Askim & Spydeberg Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.03.29	40.000.000	40.000.000	40.341.732	341.732	0,2%	20
N00013004531	5,81	Aurskog Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.28	40.000.000	39.968.000	40.551.876	583.876	0,2%	20
N00013073080	5,85	Aurskog Spb 23/29 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.02.29	55.000.000	55.374.600	55.777.315	402.715	0,3%	20
N00012916149	7,11	Aurskog Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	15.08.24	15.08.33	31.000.000	31.000.000	31.715.415	715.415	0,2%	100
N00013224477	5,60	Aurskog Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	07.08.24	07.08.29	20.000.000	20.073.600	20.043.528	-30.072	0,1%	20
N00013188672	6,93	Aurskog Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	26.09.24	26.09.34	7.000.000	7.000.000	7.126.229	126.229	0,0%	100
N00012772914	6,11	Drangedal Spb 22/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.03.26	10.000.000	10.000.000	10.152.492	152.492	0,1%	20
N00012959651	6,07	Drangedal Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	15.03.27	11.000.000	11.059.400	11.192.501	133.101	0,1%	20
N00013104539	7,38	Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	23.09.24	22.03.34	7.000.000	7.000.000	7.119.860	119.860	0,0%	100
N00013100644	5,79	Eidsberg Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.03.28	16.000.000	16.000.000	16.175.533	175.533	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012834342	7,31	Eidsberg Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	08.08.24	09.05.33	10.000.000	10.000.000	10.215.012	215.012	0,1%	100
N00012820036	6,20	Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN		NOK	05.08.24	04.02.28	15.000.000	15.000.000	15.320.886	320.886	0,1%	20
N00012991266	5,78	Fana Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	22.08.24	22.08.28	35.000.000	35.000.000	35.489.514	489.514	0,2%	20
N00013019042	5,93	Flekkefjord Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.09.28	36.000.000	36.000.000	36.589.640	589.640	0,2%	20
N00013102434	7,13	Grong Spb 23/34 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	23.09.24	21.03.34	13.000.000	13.000.000	13.252.489	252.489	0,1%	100
N00013225771	7,24	Grue Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	13.08.24	13.11.34	10.000.000	10.000.000	10.091.847	91.847	0,1%	100
N00012629379	5,76	Haugesund Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.08.27	20.000.000	19.997.400	20.248.054	250.654	0,1%	20
N00012784547	5,90	Haugesund Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.03.28	31.000.000	31.000.000	31.527.877	527.877	0,2%	20
N00013182071	7,17	Hjartdal og Gransher Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	16.09.24	15.09.34	6.000.000	6.000.000	6.097.358	97.358	0,0%	100
N00010826662	6,01	Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN	OSL	NOK	20.09.24	20.06.28	8.000.000	8.000.000	8.141.181	141.181	0,0%	20
N00013247643	5,50	JBF Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.05.29	20.000.000	20.000.000	19.992.568	-7.432	0,1%	20
N00013250639	6,41	JBF Spb 24/34 FRN C SUB	OSL	NOK	04.09.24	04.12.34	14.000.000	14.000.000	13.942.939	-57.061	0,1%	100
N00010932544	5,28	Jæren Spb 21/27 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.02.27	60.000.000	59.836.400	60.034.596	198.196	0,4%	20
N00011017808	5,87	Jæren Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	09.09.24	09.06.31	16.000.000	16.000.000	15.867.048	-132.952	0,1%	100
N00012804188	5,80	Jæren Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	09.08.24	09.02.28	60.000.000	60.000.000	60.815.958	815.958	0,4%	20
N00012989971	5,83	Jæren Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19.08.24	18.08.28	82.000.000	82.029.900	83.165.433	1.135.533	0,5%	20
N00012927443	7,30	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	30.08.24	30.08.33	10.000.000	10.000.000	10.301.603	301.603	0,1%	100
N00013017632	5,88	Melhus Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.03.28	20.000.000	20.000.000	20.296.304	296.304	0,1%	20
N00013067546	6,09	Nidaros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	14.08.24	14.11.28	30.000.000	30.000.000	30.573.240	573.240	0,2%	20
N00013143933	5,89	Nidaros Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	02.08.24	02.02.29	25.000.000	25.000.000	25.255.935	255.935	0,2%	20
N00013183608	7,41	Nidaros Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	23.09.24	21.09.34	12.000.000	12.000.000	12.225.497	225.497	0,1%	100
N00012514936	6,12	OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	05.08.24	03.08.32	25.000.000	25.000.000	24.888.028	-111.973	0,1%	100
N00013177196	6,61	OBOS-banken AS 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	14.08.24	14.08.34	20.000.000	20.000.000	20.205.460	205.460	0,1%	100
N00010869712	6,51	Odal Spb 19/29 FRN C SUB	OSL	NOK	04.09.24	04.12.29	7.000.000	7.000.000	7.011.533	11.533	0,0%	100
N00012898040	6,02	Orkla Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	19.07.24	19.04.28	20.000.000	20.000.000	20.407.778	407.778	0,1%	20
N00012928136	7,41	Orkla Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	02.09.24	01.09.33	12.000.000	12.000.000	12.404.219	404.219	0,1%	100
N00013209965	5,61	Orkla Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.04.29	70.000.000	70.000.000	70.227.381	227.381	0,4%	20
N00013132175	5,82	Oslofjord Spb 24/28 FRN	OSL	NOK	16.08.24	16.08.28	21.000.000	21.000.000	21.196.182	196.182	0,1%	20
N00013219469	5,74	Oslofjord Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.08.29	10.000.000	10.000.000	10.027.462	27.462	0,1%	20
N00010865405	6,52	Romerike Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	02.07.24	02.10.29	9.000.000	9.000.000	9.016.728	16.728	0,1%	100
N00012780040	6,06	Romerike Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.28	50.000.000	50.000.000	51.121.995	1.121.995	0,3%	20
N00012860917	5,82	Romerike Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.03.28	50.000.000	50.000.000	50.694.875	694.875	0,3%	20
N00012942608	6,12	Romerike Spb 23/29 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.06.29	20.000.000	20.216.400	20.493.568	277.168	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012610601	7,41	Romsdal Spb 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	09.08.24	09.11.32	6.000.000	6.000.000	6.121.714	121.714	0,0%	100
N00012750779	7,91	Romsdal Spb 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	08.08.24	08.02.33	6.000.000	6.000.000	6.218.773	218.773	0,0%	100
N00013107466	5,88	Romsdal Spb 23/29 FRN	OSL	NOK	23.09.24	22.03.29	40.000.000	40.000.000	40.445.916	445.916	0,2%	20
N00012811852	5,84	Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.27	20.000.000	19.992.000	20.259.828	267.828	0,1%	20
N00012811860	5,90	Rorosbanken Roros Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.02.28	40.000.000	40.000.000	40.590.240	590.240	0,2%	20
N00013198408	7,24	Rorosbanken Roros Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	11.07.24	11.10.34	10.000.000	10.000.000	10.193.077	193.077	0,1%	100
N00012622721	5,70	Sandnes Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	27.08.24	27.08.27	100.000.000	99.985.000	101.185.460	1.200.460	0,6%	20
N00012643297	6,91	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	02.09.24	01.12.32	35.000.000	35.000.000	35.615.300	615.300	0,2%	100
N00012992082	6,98	Sandnes Spb 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	23.08.24	23.11.33	12.000.000	12.000.000	12.286.324	286.324	0,1%	100
N00013134700	6,60	Sandnes Spb 24/34 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	23.08.24	23.05.34	25.000.000	25.000.000	25.255.045	255.045	0,2%	100
N00013015255	5,99	Selbu Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.09.27	10.000.000	10.000.000	10.157.145	157.145	0,1%	20
N00013132944	5,89	Selbu Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.01.29	36.000.000	35.992.800	36.358.744	365.944	0,2%	20
N00010863731	6,52	Skagerrak Spb 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	17.09.24	17.09.29	7.000.000	7.000.000	7.011.187	11.187	0,0%	100
N00011024598	5,98	Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	16.09.24	16.06.31	35.000.000	34.935.000	34.774.877	-160.124	0,2%	100
N00012444613	5,45	Skagerrak Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.02.27	20.000.000	19.800.000	20.096.018	296.018	0,1%	20
N00012820622	5,99	Skagerrak Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.02.28	30.000.000	30.132.600	30.585.726	453.126	0,2%	20
N00012994351	7,25	Skudenes & Aakra Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	26.08.24	24.11.33	22.000.000	22.000.000	22.532.081	532.081	0,1%	100
N00011031304	5,93	Skue Spb 21/31 FRN C SUB	OSL	NOK	23.09.24	23.06.31	20.000.000	18.962.000	19.846.556	884.556	0,1%	100
N00012637372	5,75	Skue Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.08.27	37.000.000	37.000.000	37.469.948	469.948	0,2%	20
N00012759044	6,08	Skue Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	22.08.24	22.11.28	50.000.000	50.730.000	51.200.290	470.290	0,3%	20
N00013023457	5,87	Skue Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	23.09.24	22.09.28	30.000.000	30.000.000	30.444.714	444.714	0,2%	20
N00012991274	5,20	Spb 1 Helgeland 23/28 5,20%	OSL	NOK	28.10.24	27.10.28	46.000.000	46.782.000	47.004.732	222.732	0,3%	20
N00012839663	6,66	Spb 1 Helgeland 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	16.08.24	16.08.33	20.000.000	20.000.000	20.229.402	229.402	0,1%	100
N00012917600	7,16	Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	16.08.24	16.02.34	10.000.000	10.000.000	10.312.186	312.186	0,1%	100
N00013176628	5,68	Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	OSL	NOK	08.08.24	08.05.29	40.000.000	40.382.000	40.317.612	-64.388	0,2%	20
N00012534025	3,70	Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695%	OSL	NOK	27.05.25	27.05.27	100.000.000	100.000.000	97.531.280	-2.468.720	0,6%	20
N00012850645	6,50	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	23.08.24	23.05.33	24.000.000	24.000.000	24.221.508	221.508	0,1%	100
N00012989955	6,91	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	21.08.24	21.11.33	48.000.000	48.000.000	49.170.552	1.170.552	0,3%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013062299	6,81	Spb 1 Nord-Norge 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	08.08.24	08.05.34	25.000.000	25.000.000	25.552.490	552.490	0,2%	100
N00013116368	5,58	Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	OSL	NOK	10.07.24	10.04.29	100.000.000	100.000.000	100.475.390	475.390	0,6%	20
N00012493909	5,59	Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	OSL	NOK	08.07.24	07.10.27	90.000.000	90.000.000	90.686.007	686.007	0,5%	20
N00013014019	5,79	Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.09.28	40.000.000	40.000.000	40.542.600	542.600	0,2%	20
N00013076968	5,72	Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.02.29	23.000.000	23.000.000	23.261.508	261.508	0,1%	20
N00013077578	6,80	Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	28.08.24	28.02.34	11.000.000	11.000.000	11.196.122	196.122	0,1%	100
N00013009332	6,96	Spb 1 Ringerike Had 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	06.09.24	06.12.33	16.000.000	16.000.000	16.366.325	366.325	0,1%	100
N00010912819	5,38	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	14.12.27	80.000.000	78.853.600	80.081.208	1.227.608	0,5%	20
N00012707472	4,60	Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60%	OSL	NOK	26.09.24	26.09.29	58.000.000	57.422.400	57.913.557	491.157	0,3%	20
N00013033746	5,33	Spb 1 Ringerike Hadeland 23/29 5,33%	OSL	NOK	06.03.25	06.03.29	46.000.000	46.000.000	47.318.346	1.318.346	0,3%	20
N00010905490	1,40	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	OSL	NOK	18.11.24	17.11.26	150.000.000	150.000.000	139.224.030	-10.775.970	0,8%	20
N00010918154	1,63	Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	OSL	NOK	19.02.25	19.02.27	25.000.000	24.135.500	23.613.443	-522.058	0,1%	20
N00011207300	5,28	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	OSL	NOK	22.07.24	21.04.28	210.000.000	210.000.000	208.994.667	-1.005.333	1,3%	20
N00012490103	6,13	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	08.07.24	06.07.32	92.000.000	92.000.000	91.818.144	-181.856	0,5%	100
N00013010454	6,16	Spb 1 SMN 23/28 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.09.28	60.000.000	60.240.000	61.219.776	979.776	0,4%	20
N00012948860	5,51	Spb 1 SMN 23/29 5,51%	OSL	NOK	26.06.25	26.06.29	166.000.000	168.392.200	170.884.882	2.492.682	1,0%	20
N00012943861	7,43	Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	20.09.24	20.09.33	18.000.000	18.000.000	18.744.795	744.795	0,1%	100
N00013152405	6,51	Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	OSL	NOK	16.08.24	16.08.34	30.000.000	30.000.000	30.304.554	304.554	0,2%	100
N00010966237	2,20	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	OSL	NOK	07.04.25	06.04.28	344.000.000	318.975.340	313.765.152	-5.210.188	1,9%	20
N00012708777	4,60	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 4,60%	OSL	NOK	27.09.24	27.09.28	84.000.000	83.284.154	84.005.326	721.171	0,5%	20
N00012757659	5,18	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 5,175%	OSL	NOK	21.11.24	21.11.28	80.000.000	78.190.000	81.071.096	2.881.096	0,5%	20
N00012755828	5,97	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.11.28	74.000.000	74.883.139	75.611.757	728.618	0,5%	20
N00012839028	6,64	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	OSL	NOK	15.08.24	15.08.34	60.000.000	60.000.000	60.937.944	937.944	0,4%	100
N00013163485	4,81	Spb 1 SR-Bank ASA 24/29 4,81%	OSL	NOK	24.02.25	22.02.29	50.000.000	50.000.000	50.419.210	419.210	0,3%	20
N00013182816	4,35	Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 4,35%	OSL	NOK	20.03.25	20.03.34	22.000.000	21.764.820	21.654.351	-110.469	0,1%	20
N00013150227	6,51	Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	14.08.24	14.08.34	40.000.000	40.000.000	40.405.988	405.988	0,2%	100
N00010798267	2,57	Spb 1 Sørøst-Norge 17/27 2,565%	OSL	NOK	23.06.25	23.06.27	25.000.000	24.870.750	23.598.775	-1.271.975	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00011135089	2,30	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 2,30%	OSL	NOK	22.04.25	22.04.27	144.000.000	144.047.960	135.345.485	-8.702.475	0,8%	20
N00011094757	2,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 ADJ C	OSL	NOK	09.10.24	08.10.27	74.000.000	74.018.500	69.145.859	-4.872.641	0,4%	20
N00012552365	3,99	Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 3,99%	OSL	NOK	16.09.24	16.09.27	46.000.000	46.000.000	45.150.914	-849.086	0,3%	20
N00012753633	4,83	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 4,83%	OSL	NOK	15.11.24	15.11.28	200.000.000	200.662.000	201.767.800	1.105.800	1,2%	20
N00011204976	5,43	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	15.08.24	15.02.28	49.000.000	48.002.850	48.752.869	750.019	0,3%	20
N00012513466	5,77	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	05.08.24	03.05.28	20.000.000	20.000.000	20.052.604	52.604	0,1%	20
N00012704164	4,65	Spb 1 Sørøst-Norge 22/29 4,65%	OSL	NOK	26.09.24	26.09.29	100.000.000	99.263.000	100.314.650	1.051.650	0,6%	20
N00012495979	6,08	Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	12.07.24	12.07.32	36.000.000	36.000.000	35.881.369	-118.631	0,2%	100
N00012903402	4,43	Spb 1 Sørøst-Norge 23/30 4,43%	OSL	NOK	02.05.25	02.05.30	18.000.000	18.075.600	17.884.908	-190.692	0,1%	20
N00012922519	7,05	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	26.08.24	24.08.33	16.000.000	16.000.000	16.458.582	458.582	0,1%	100
N00010895527	1,36	Spb 1 Østfold Akershus 20/26 1,36%	OSL	NOK	14.10.24	13.10.26	60.000.000	60.000.000	55.754.640	-4.245.360	0,3%	20
N00010923188	1,73	Spb 1 Østfold Akershus 21/28 1,73%	OSL	NOK	10.02.25	08.02.28	86.000.000	73.671.900	77.943.245	4.271.345	0,5%	20
N00013145060	5,58	Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN	OSL	NOK	07.08.24	07.02.29	30.000.000	30.052.500	30.161.175	108.675	0,2%	20
N00010793268	2,67	Spb 1 Østlandet 17/27 2,665%	OSL	NOK	19.05.25	18.05.27	84.000.000	81.564.000	79.646.238	-1.917.762	0,5%	20
N00011127714	2,25	Spb 1 Østlandet 21/28 2,25%	OSL	NOK	14.10.24	13.10.28	35.000.000	31.993.150	31.890.093	-103.058	0,2%	20
N00011035321	2,24	Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	OSL	NOK	30.06.25	28.06.28	169.000.000	168.796.330	156.186.048	-12.610.282	0,9%	20
N00012702614	4,50	Spb 1 Østlandet 22/27 4,50%	OSL	NOK	23.09.24	22.09.27	30.000.000	30.330.000	29.900.190	-429.810	0,2%	20
N00013008706	5,63	Spb 1 Østlandet 23/28 5,63%	OSL	NOK	05.09.24	05.09.28	135.000.000	134.879.375	139.010.459	4.131.084	0,8%	20
N00012817990	6,18	Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	OSL	NOK	24.07.24	24.01.28	50.000.000	50.000.000	50.989.820	989.820	0,3%	20
N00012843053	6,45	Spb 1 Østlandet 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	22.08.24	22.11.33	16.000.000	16.000.000	16.126.203	126.203	0,1%	100
N00013266783	5,73	Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	OSL	NOK	25.09.24	25.06.29	38.000.000	38.000.000	38.011.788	11.788	0,2%	20
N00010867385	6,76	Spb 68 grader Nord 19/29 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	06.08.24	06.11.29	5.000.000	5.000.000	5.014.200	14.200	0,0%	100
N00013104513	5,85	Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	OSL	NOK	19.08.24	19.11.29	36.000.000	36.320.400	36.410.094	89.694	0,2%	20
N00012715038	7,98	Spb DIN 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	08.07.24	06.01.33	15.000.000	15.000.000	15.557.655	557.655	0,1%	100
N00012490012	6,33	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	08.07.24	06.07.32	15.000.000	15.000.000	15.046.904	46.904	0,1%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013058602	5,59	Spb Møre 23/29 5,59%	OSL	NOK	04.11.24	02.11.29	35.000.000	35.000.000	36.210.822	1.210.822	0,2%	20
N00012847815	6,45	Spb Møre 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	22.08.24	22.11.33	50.000.000	50.000.000	50.394.030	394.030	0,3%	100
N00013241133	5,65	Spb Møre 24/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.29	20.000.000	20.000.000	19.987.020	-12.980	0,1%	20
N00013271130	5,56	Spb Narvik 24/29 FRN	OSL	NOK	30.09.24	28.06.29	60.000.000	60.000.000	59.978.178	-21.822	0,4%	20
N00010852007	6,19	Spb Sogn og Fjordane 19/30 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	20.08.24	20.05.30	16.000.000	16.000.000	16.040.189	40.189	0,1%	100
N00010984180	2,15	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	OSL	NOK	28.04.25	26.04.28	10.000.000	8.582.000	9.093.071	511.071	0,1%	20
N00013060749	5,55	Spb Sogn og Fjordane 23/29 5,545%	OSL	NOK	04.11.24	02.11.29	122.000.000	124.235.140	125.969.441	1.734.301	0,8%	20
N00012858549	6,57	Spb Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	09.09.24	08.12.33	30.000.000	30.000.000	30.347.307	347.307	0,2%	100
N00013197095	4,96	Spb Sogn og Fjordane 24/29 4,96%	OSL	NOK	10.04.25	10.04.29	120.000.000	120.000.000	120.660.972	660.972	0,7%	20
N00012703448	5,81	Spb Sør 22/26 FRN	OSL	NOK	23.09.24	21.12.26	20.000.000	20.000.000	20.283.708	283.708	0,1%	20
N00012446485	5,33	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	22.08.24	22.02.27	31.000.000	30.741.180	31.107.989	366.809	0,2%	20
N00012780909	5,82	Spb Sør 22/27 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.12.27	64.000.000	64.375.480	65.004.461	628.981	0,4%	20
N00012780917	5,85	Spb Sør 22/28 FRN	OSL	NOK	13.09.24	13.12.28	50.000.000	50.000.000	50.830.205	830.205	0,3%	20
N00012916891	6,21	Spb Sør 23/28 FRN	OSL	NOK	15.08.24	15.05.28	96.000.000	96.000.000	98.103.254	2.103.254	0,6%	20
N00012916909	4,89	Spb Sør 23/30 4,89%	OSL	NOK	15.05.25	15.05.30	120.000.000	120.055.000	120.373.476	318.476	0,7%	20
N00012843020	6,45	Spb Sør 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	23.08.24	23.05.33	15.000.000	15.000.000	15.113.859	113.859	0,1%	100
N00013209833	6,58	Spb Sør 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	16.07.24	16.10.34	56.000.000	56.000.000	56.693.795	693.795	0,3%	100
N00011008401	5,36	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	OSL	NOK	27.08.24	27.05.27	80.000.000	77.904.000	79.740.144	1.836.144	0,5%	20
N00011130221	5,73	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	22.07.24	21.10.31	18.000.000	18.000.000	17.829.679	-170.321	0,1%	100
N00013004549	6,08	Spb Vest 23/28 FRN	OSL	NOK	29.08.24	29.05.28	245.000.000	246.903.500	249.336.696	2.433.196	1,5%	20
N00013086793	4,99	Spb Vest 23/29 4,99%	OSL	NOK	03.03.25	01.03.29	160.000.000	159.012.000	161.062.576	2.050.576	1,0%	20
N00012837048	6,66	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	12.08.24	10.08.33	16.000.000	16.013.740	16.234.160	220.420	0,1%	100
N00012990565	6,85	Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	22.08.24	22.11.33	68.000.000	68.000.000	69.533.366	1.533.366	0,4%	100
N00013178707	4,73	Spb Vest 24/28 4,73%	OSL	NOK	16.09.24	14.09.28	96.000.000	96.000.000	96.491.347	491.347	0,6%	20
N00013115790	4,14	Spb Vest 24/29 4,14%	OSL	NOK	30.04.25	30.04.29	28.000.000	27.160.000	27.453.958	293.958	0,2%	20
N00013115782	5,57	Spb Vest 24/29 FRN	OSL	NOK	30.07.24	30.04.29	88.000.000	88.000.000	88.328.354	328.354	0,5%	20
N00013148957	6,41	Spb Vest 24/34 FRN C SUB	OSL	NOK	14.08.24	14.08.34	30.000.000	30.000.000	30.178.053	178.053	0,2%	100
N00013229161	6,36	Spb Vest 24/35 ADJ C SUB	OSL	NOK	15.08.24	15.02.35	21.000.000	21.000.000	21.073.584	73.584	0,1%	100
N00012434358	5,51	Spb Øst 22/28 FRN STEP C	OSL	NOK	05.08.24	04.02.28	40.000.000	39.446.000	39.881.448	435.448	0,2%	20
N00012561655	4,30	Spb Øst 22/29 4,30%	OSL	NOK	27.06.25	27.06.29	100.000.000	97.286.120	98.682.150	1.396.030	0,6%	20
N00012779489	7,09	Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	09.09.24	09.03.33	10.000.000	10.000.000	10.267.272	267.272	0,1%	100
N00013054122	5,15	Spb Øst 23/29 5,15%	OSL	NOK	28.10.24	26.10.29	98.000.000	98.000.000	100.480.605	2.480.605	0,6%	20
N00013027912	6,23	Spb Øst 23/30 FRN	OSL	NOK	27.09.24	27.09.30	20.000.000	20.105.400	20.454.020	348.620	0,1%	20
N00012990664	6,90	Spb Øst 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	22.08.24	22.11.33	24.000.000	24.000.000	24.585.197	585.197	0,1%	100
N00013105155	5,98	Stadsbygd Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	23.09.24	21.12.28	20.000.000	20.000.000	20.275.548	275.548	0,1%	20

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012928763	7,86	Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	OSL	NOK	02.09.24	01.09.33	13.500.000	13.625.010	13.953.352	328.342	0,1%	100
N00013183665	5,88	Stadsbygd Spb 24/29 FRN	OSL	NOK	19.09.24	19.03.29	11.000.000	11.000.000	11.094.299	94.299	0,1%	20
N00012778663	6,16	Strømmen Spb 22/27 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.03.27	19.000.000	19.111.910	19.379.512	267.602	0,1%	20
N00013214072	7,18	Sunn dal Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	19.07.24	19.10.34	14.000.000	14.000.000	14.127.579	127.579	0,1%	100
N00011152431	2,18	Totens Spb 21/26 2,18%	OSL	NOK	28.10.24	26.10.26	42.000.000	42.000.000	39.731.677	-2.268.323	0,2%	20
N00010996481	1,97	Totens Spb 21/27 1,97%	OSL	NOK	28.04.25	27.04.27	30.000.000	30.032.100	27.927.201	-2.104.899	0,2%	20
N00012780925	5,90	Totens Spb 22/28 FRN	OSL	NOK	29.07.24	28.01.28	90.000.000	90.415.000	91.593.279	1.178.279	0,5%	20
N00013023416	5,79	Totens Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	23.09.24	21.09.28	100.000.000	99.997.000	101.361.380	1.364.380	0,6%	20
N00013054155	5,21	Totens Spb 23/29 5,21%	OSL	NOK	24.04.25	24.04.29	50.000.000	50.015.000	51.245.830	1.230.830	0,3%	20
N00013214031	6,53	Totens Spb 24/34 FRN C SUB	OSL	NOK	23.07.24	23.10.34	18.000.000	18.000.000	18.146.140	146.140	0,1%	100
N00012864380	5,99	Trøgstad Spb 23/27 FRN	OSL	NOK	15.07.24	13.10.27	18.000.000	18.000.000	18.278.230	278.230	0,1%	20
N00012931791	6,14	Trøgstad Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	23.09.24	22.03.28	15.000.000	15.061.500	15.306.642	245.142	0,1%	20
N00013052191	6,11	Trøgstad Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	05.07.24	05.10.28	15.000.000	15.000.000	15.287.954	287.954	0,1%	20
N00012998576	5,97	Trøndelag Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.08.28	16.000.000	16.000.000	16.273.986	273.986	0,1%	20
N00013178715	7,17	Trøndelag Spb 24/34 ADJ C SUB	OSL	NOK	16.09.24	14.09.34	10.000.000	10.000.000	10.162.158	162.158	0,1%	100
N00013038919	6,16	Ørskog Spb 23/28 FRN	OSL	NOK	12.07.24	12.10.28	28.000.000	28.000.000	28.562.402	562.402	0,2%	20
Sparebanker								8.397.204.088	8.425.290.054	28.085.961	50,5%	
N00012618927	6,91	Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	19.08.24	18.11.32	39.000.000	39.000.000	39.655.734	655.734	0,2%	100
Kredittforetak								39.000.000	39.655.734	655.734	0,2%	
N00010980634	6,08	Brage Finans AS 21/31 FRN STEP C SUB	OSL	NOK	16.07.24	16.04.31	14.000.000	14.000.000	13.874.340	-125.660	0,1%	100
N00011203457	5,38	Brage Finans AS 22/26 FRN	OSL	NOK	18.09.24	15.12.26	128.000.000	127.595.900	127.278.080	-317.820	0,8%	20
N00012549585	5,92	Brage Finans AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.27	47.000.000	46.778.240	47.279.650	501.410	0,3%	20
N00012473430	7,12	Brage Finans AS 22/32 FRN C SUB	OSL	NOK	17.09.24	17.06.32	20.000.000	20.000.000	20.188.248	188.248	0,1%	100
N00012904194	6,71	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	05.08.24	04.05.28	40.000.000	40.000.000	41.198.228	1.198.228	0,2%	20
N00012842451	6,61	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.02.28	51.000.000	51.249.600	52.365.255	1.115.655	0,3%	20
N00013014027	7,22	Brage Finans AS 23/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	08.09.28	13.000.000	13.042.600	13.635.801	593.201	0,1%	20
N00013121160	6,63	Brage Finans AS 24/29 FRN	OSL	NOK	16.07.24	16.01.29	30.000.000	30.801.000	30.785.487	-15.513	0,2%	20
Finansieringsselskaper								343.467.340	346.605.089	3.137.749	2,1%	
N00013261115	5,65	Storebrand ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	18.09.24	18.06.29	50.000.000	50.000.000	49.944.460	-55.540	0,3%	20
Andre finansielle foretak								50.000.000	49.944.460	-55.540	0,3%	
N00012928227	4,85	Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85%	OSL	NOK	02.06.25	31.05.30	33.000.000	33.000.000	33.042.573	42.573	0,2%	50
N00012935313	5,72	Telenor ASA 23/28 FRN C	OSL	NOK	13.09.24	13.06.28	22.000.000	21.994.720	22.261.917	267.197	0,1%	100
N00012935339	4,61	Telenor ASA 23/30 4,61% C	OSL	NOK	13.06.25	13.06.30	54.000.000	54.000.000	54.097.600	97.600	0,3%	100
N00012548850	5,98	Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	OSL	NOK	16.09.24	16.06.27	42.000.000	42.000.000	42.621.697	621.697	0,3%	50

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012929571	5,00	Bane NOR Eiendom AS 23/29 5,00%	OSL	NOK	05.06.25	05.06.29	35.000.000	35.000.000	35.383.320	383.320	0,2%	50
Statlig eide foretak								185.994.720	187.407.107	1.412.387	1,1%	
N00010914724	5,46	Akershus Energi AS 20/27 FRN	OSL	NOK	17.09.24	17.12.27	40.000.000	40.000.000	39.916.416	-83.584	0,2%	50
N00011073181	1,85	Eviny AS 21/27 1,85%	OSL	NOK	20.08.24	20.08.27	80.000.000	79.727.169	73.529.632	-6.197.537	0,4%	50
N00011203507	5,30	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	18.07.24	18.01.27	21.000.000	21.000.000	20.954.877	-45.123	0,1%	50
N00013172130	5,76	Haugaland Kraft AS 24/29 FRN	OSL	NOK	05.09.24	05.03.29	34.000.000	34.000.000	34.233.301	233.301	0,2%	50
N00012484387	5,66	Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.03.27	46.000.000	46.000.000	46.153.589	153.589	0,3%	100
N00013010348	5,44	Helgeland Kraft AS 23/30 5,44%	OSL	NOK	06.09.24	06.09.30	18.000.000	18.000.000	18.546.889	546.889	0,1%	100
N00010911175	5,41	Lyse AS 20/27 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.12.27	62.000.000	62.000.000	61.991.146	-8.854	0,4%	50
N00013012641	5,13	Lyse AS 23/29 5,13%	OSL	NOK	10.09.24	10.09.29	100.000.000	99.630.000	101.982.460	2.352.460	0,6%	50
N00013251850	4,79	Å Energi AS 24/29 4,79%	OSL	NOK	05.09.24	05.09.29	86.000.000	86.000.000	86.464.357	464.357	0,5%	50
N00013138982	5,61	Å Energi AS 24/29 FRN	OSL	NOK	05.08.24	05.02.29	48.000.000	47.993.760	48.186.019	192.259	0,3%	50
Selvstendige kommuneforetak								534.350.929	531.958.686	-2.392.243	3,2%	
N00012708819	7,48	Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	27.09.24	27.09.27	40.000.000	40.000.000	41.675.528	1.675.528	0,2%	100
N00013120493	6,60	Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	OSL	NOK	15.07.24	15.01.29	100.000.000	100.000.000	101.286.350	1.286.350	0,6%	100
N00011079204	5,90	Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	26.08.24	25.02.27	45.000.000	44.635.950	45.266.247	630.297	0,3%	100
N00013234518	6,20	Elopak ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.29	32.000.000	32.000.000	32.017.888	17.888	0,2%	100
N00012866690	6,14	Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR		NOK	16.09.24	15.03.29	36.000.000	36.000.000	36.783.457	783.457	0,2%	100
N00013182949	5,73	Jotun A/S 24/29 FRN FLOOR	OSL	NOK	23.09.24	22.03.29	52.000.000	52.000.000	52.260.437	260.437	0,3%	100
N00011097305	5,87	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	17.09.24	17.09.27	80.000.000	80.262.600	80.562.312	299.712	0,5%	100
N00011097339	3,35	Lerøy Seafood Group ASA 21/31 3,35%	OSL	NOK	17.09.24	17.09.31	30.000.000	28.469.400	26.849.739	-1.619.661	0,2%	100
N00013220897	5,85	Mowi ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	05.08.24	03.05.29	100.000.000	100.000.000	100.178.170	178.170	0,6%	100
N00010961055	5,73	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.03.26	24.000.000	24.000.000	23.726.758	-273.242	0,1%	100
N00010886856	5,83	Entra ASA 20/27 FRN	OSL	NOK	30.09.24	29.06.27	22.000.000	21.927.204	21.828.972	-98.232	0,1%	100
N00013072462	7,70	Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR	OSL	NOK	27.08.24	27.11.28	52.000.000	52.325.000	53.950.270	1.625.270	0,3%	100
N00010996499	5,33	NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.27	28.000.000	28.000.000	28.024.690	24.690	0,2%	100
N00010895964	1,66	Entra ASA 20/28 1,66%	OSL	NOK	22.04.25	21.04.28	120.000.000	115.291.409	104.798.796	-10.492.613	0,6%	100
N00011011256	1,96	Entra ASA 21/25 1,96%	OSL	NOK	28.11.24	28.11.25	61.000.000	60.969.500	58.095.833	-2.873.667	0,3%	100
N00012838301	5,81	NorgesGruppen ASA 23/29 FRN	OSL	NOK	21.08.24	21.02.29	38.000.000	38.061.560	38.511.541	449.981	0,2%	100
N00011094633	1,50	Entra ASA 21/26 1,50%	OSL	NOK	10.09.24	10.09.26	98.000.000	94.582.600	90.146.113	-4.436.487	0,5%	100
N00013209957	5,61	NorgesGruppen ASA 24/30 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.30	24.000.000	24.000.000	24.049.358	49.358	0,1%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012767260	5,26	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	OSL	NOK	02.12.24	30.11.28	60.000.000	60.000.000	61.021.092	1.021.092	0,4%	100
N00011094641	2,00	Entra ASA 21/29 2,00%	OSL	NOK	10.09.24	10.09.29	37.000.000	36.028.750	31.294.400	-4.734.350	0,2%	100
N00011095499	5,33	Orkla ASA 21/27 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.05.27	25.000.000	24.624.400	25.026.600	402.200	0,1%	50
N00011017147	5,12	Entra ASA 21/29 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.06.29	80.000.000	76.220.600	75.708.696	-511.904	0,5%	100
N00011013708	5,34	Orkla ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	09.09.24	07.06.28	20.000.000	20.000.000	19.961.140	-38.860	0,1%	50
N00011079808	5,26	Entra ASA 21/30 FRN	OSL	NOK	20.08.24	20.11.30	236.000.000	223.604.086	220.658.749	-2.945.337	1,3%	100
N00011095507	2,20	Orkla ASA 21/29 2,20%	OSL	NOK	16.05.25	16.05.29	45.000.000	41.292.000	40.354.853	-937.148	0,2%	50
N00011013716	2,44	Orkla ASA 21/31 2,4425%	OSL	NOK	04.06.25	04.06.31	58.000.000	58.000.000	50.700.723	-7.299.277	0,3%	50
N00012862780	4,41	Orkla ASA 23/30 4,405%	OSL	NOK	14.03.25	14.03.30	67.000.000	67.080.000	66.268.193	-811.808	0,4%	50
N00010980683	6,08	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	22.07.24	22.01.27	188.000.000	187.291.294	190.547.231	3.255.937	1,1%	100
N00010997919	2,24	Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	OSL	NOK	19.05.25	19.05.26	120.000.000	120.000.000	113.344.128	-6.655.872	0,7%	100
N00010946494	5,59	OBOS BBL 21/26 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.03.26	65.000.000	65.000.000	64.506.800	-493.201	0,4%	100
N00011157323	5,48	Schibsted ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.11.26	57.000.000	57.000.000	57.122.886	122.886	0,3%	100
N00010946486	5,81	OBOS BBL 21/28 FRN	OSL	NOK	10.09.24	10.03.28	118.000.000	115.660.060	115.289.587	-370.473	0,7%	100
N00012484486	5,93	Schibsted ASA 22/27 FRN	OSL	NOK	30.09.24	30.09.27	20.000.000	20.000.000	20.222.364	222.364	0,1%	100
N00012828393	6,71	OBOS BBL 23/27 FRN	OSL	NOK	08.08.24	08.02.27	40.000.000	40.000.000	40.600.044	600.044	0,2%	100
N00012911306	6,16	Schibsted ASA 23/28 FRN	OSL	NOK	12.08.24	10.05.28	15.000.000	15.000.000	15.279.302	279.302	0,1%	100
N00013133850	7,23	OBOS BBL 24/29 FRN	OSL	NOK	30.07.24	30.01.29	36.000.000	36.580.320	36.782.464	202.144	0,2%	100
N00011103061	5,60	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	OSL	NOK	01.07.24	01.04.27	50.000.000	49.792.400	49.111.790	-680.610	0,3%	100
N00012739509	6,38	Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	OSL	NOK	05.08.24	04.11.27	37.000.000	37.000.000	38.107.003	1.107.003	0,2%	50
N00011084709	2,33	Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33%	OSL	NOK	02.09.24	02.09.27	150.000.000	148.830.000	138.166.590	-10.663.410	0,8%	100
N00013261065	4,82	Yara International ASA 24/29 4,82%	OSL	NOK	20.06.25	20.06.29	84.000.000	84.000.000	83.903.576	-96.424	0,5%	100
N00012495342	4,17	Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17%	OSL	NOK	11.04.25	11.04.32	110.000.000	109.200.000	102.965.874	-6.234.126	0,6%	100
N00010907371	6,20	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	OSL	NOK	26.08.24	24.11.28	218.000.000	219.425.360	220.592.434	1.167.074	1,3%	100
N00011079121	5,54	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	02.09.24	01.09.26	50.000.000	50.000.000	49.930.495	-69.505	0,3%	100
N00010940471	5,58	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.26	27.000.000	26.970.157	27.029.768	59.610	0,2%	100
N00010940489	5,78	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OSL	NOK	03.09.24	03.03.28	140.000.000	137.248.300	139.824.860	2.576.560	0,8%	100
N00011077794	5,90	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	OSL	NOK	26.08.24	25.08.31	60.000.000	58.746.000	59.129.640	383.640	0,4%	100
N00013030247	6,88	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN	OSL	NOK	04.07.24	04.04.30	13.000.000	13.357.500	13.518.931	161.431	0,1%	100

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013167072	6,25	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	OSL	NOK	28.08.24	28.05.29	86.000.000	86.000.000	87.085.440	1.085.440	0,5%	100
Private foretak med begr ansv								3.256.476.450	3.214.068.112	-42.408.342	19,2%	
N00010986854	2,86	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	STO	NOK	28.04.25	27.04.28	170.000.000	169.837.600	152.760.691	-17.076.909	0,9%	100
N00010874696	5,40	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.03.27	65.000.000	65.000.000	64.884.274	-115.726	0,4%	50
N00010874068	5,42	Vasakronan AB 20/27 FRN	OSL	NOK	29.07.24	29.01.27	26.000.000	25.665.120	25.963.540	298.420	0,2%	50
N00010884604	6,03	Vasakronan AB 20/30 FRN	OSL	NOK	04.09.24	04.06.30	76.000.000	76.000.000	76.916.309	916.309	0,5%	50
Utenlandske utstedere								336.502.720	320.524.814	-15.977.906	1,9%	
XS2491078759	5,82	Aktia Bank Abp 22/27 FRN NOK	LUX	NOK	16.09.24	15.06.27	46.000.000	46.000.000	46.306.728	306.728	0,3%	20
XS2734222420	6,25	Aktia Bank Abp 23/29 FRN NOK	LUX	NOK	16.09.24	14.12.29	88.000.000	88.000.000	89.373.865	1.373.865	0,5%	20
XS2517848250	6,48	LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	07.08.26	30.000.000	30.000.000	30.553.413	553.413	0,2%	20
XS2468523324	5,84	LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK	LUX	NOK	07.08.24	08.02.27	50.000.000	50.000.000	50.226.435	226.435	0,3%	20
N00011088619	1,96	Danske Bank A/S 21/27 ADJ C	DUB	NOK	09.09.24	07.09.27	110.000.000	109.874.947	101.371.446	-8.503.501	0,6%	20
N00013070938	5,75	Danske Bank A/S 23/29 ADJ C	DUB	NOK	20.11.24	20.11.29	196.000.000	196.000.000	201.081.829	5.081.829	1,2%	20
N00013066324	6,41	Danske Bank A/S 23/29 FRN C	DUB	NOK	13.08.24	13.11.29	134.000.000	134.266.700	136.770.102	2.503.402	0,8%	20
N00012839655	4,25	Danske Bank A/S 23/31 ADJ C	DUB	NOK	20.02.25	20.02.31	50.000.000	50.029.500	48.751.945	-1.277.555	0,3%	20
N00012839598	6,16	Ziklo Bank AB 23/28 FRN	STO	NOK	16.08.24	16.02.28	20.000.000	20.000.000	20.444.516	444.516	0,1%	20
N00012755802	9,46	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 22/25 FRN	DUB	NOK	19.08.24	18.11.25	16.000.000	16.565.280	16.818.850	253.570	0,1%	20
N00013132159	7,08	Islandsbanki hf (Islandsbanki) 24/27 FRN	DUB	NOK	25.07.24	25.01.27	40.000.000	40.000.000	41.157.936	1.157.936	0,2%	20
N00012540105	3,90	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	OSL	NOK	10.06.25	08.06.27	156.000.000	153.969.242	152.158.687	-1.810.555	0,9%	20
N00012439530	2,95	Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	OSL	NOK	11.02.25	11.02.28	100.000.000	94.167.800	94.054.520	-113.280	0,6%	20
N00012933524	5,01	Nordea Bank Abp 23/28 5,01%	OSL	NOK	06.06.25	06.06.28	50.000.000	50.000.000	50.405.860	405.860	0,3%	20
N00012933516	6,16	Nordea Bank Abp 23/28 FRN	OSL	NOK	06.09.24	06.06.28	10.000.000	10.108.000	10.216.466	108.466	0,1%	20
N00011083453	5,78	Resurs Bank AB 21/24 FRN	OSL	NOK	02.09.24	02.09.24	8.000.000	8.000.000	7.981.378	-18.622	0,0%	20
XS2729757018	4,73	Swedbank AB 23/28 4,73% NOK	DUB	NOK	05.12.24	05.12.28	150.000.000	150.610.000	150.592.890	-17.110	0,9%	20
XS2730682957	5,73	Swedbank AB 23/28 FRN NOK	DUB	NOK	09.09.24	07.12.28	130.000.000	130.141.000	131.401.660	1.260.660	0,8%	20
XS2714336893	5,72	Swedbank AB 23/30 5,72% NOK	DUB	NOK	06.11.24	06.11.30	34.000.000	34.285.600	35.313.253	1.027.653	0,2%	20
Utenlandske banker ellers								1.412.018.069	1.414.981.779	2.963.710	8,5%	

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

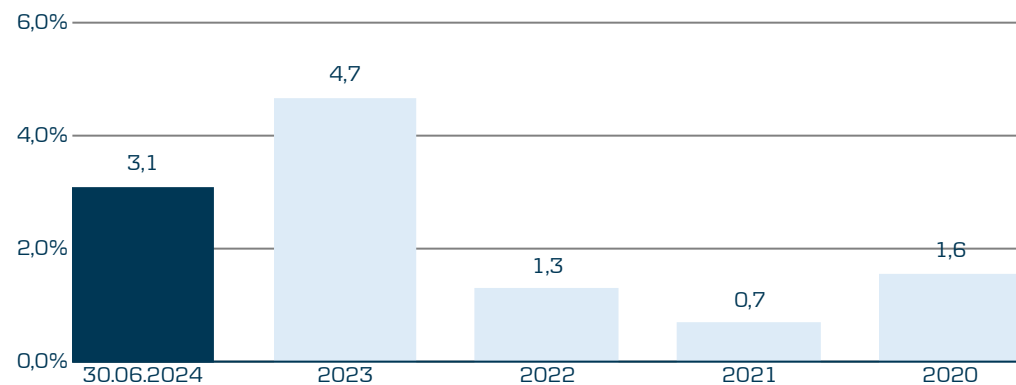
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente-regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00010875289	5,71	Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	STO	NOK	19.08.24	18.02.26	46.000.000	46.000.000	45.994.958	-5.042	0,3%	100
N00010907256	2,39	Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	STO	NOK	25.11.24	23.11.27	80.000.000	80.000.000	72.758.904	-7.241.096	0,4%	100
N00012514233	6,31	Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	STO	NOK	06.08.24	06.08.26	80.000.000	80.000.000	80.739.768	739.768	0,5%	100
XS2386175454	2,66	Castellum AB 21/28 2,656% NOK	DUB	NOK	16.09.24	15.09.28	185.000.000	184.626.000	165.628.206	-18.997.794	1,0%	100
XS2464422075	3,82	Scania CV 22/27 3,822% NOK	LUX	NOK	31.03.25	31.03.27	100.000.000	100.000.000	96.676.370	-3.323.630	0,6%	100
N00013091751	5,76	Telia Company AB 23/29 FRN	LUX	NOK	06.09.24	06.03.29	70.000.000	70.000.000	70.728.798	728.798	0,4%	100
N00010907868	5,51	Rikshem AB 20/29 FRN	DUB	NOK	02.09.24	02.03.29	60.000.000	58.674.000	59.718.426	1.044.426	0,4%	50
Uten i ikke-finansielle foretak								619.300.000	592.245.430	-27.054.570	3,5%	
Rentebærende verdipapirer								16.766.511.165	16.732.671.119	-33.840.055	100,2%	
		IRS902217617		NOK	10.06.25	08.06.28	2.765.000.000		-25.361.950		-0,2%	
		IRS902219527		NOK	17.02.25	17.02.31	790.000.000		-2.428.228		0,0%	
		IRS902219516		NOK	17.02.25	17.02.31	1.580.000.000		-4.978.432		0,0%	
Swap									-32.768.610		-0,2%	
Sum verdipapirer								16.766.511.165	16.699.902.509	-33.840.055	100,0%	

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Rente, NOK Kort Obligasjoner
ISIN-kode	NO0010667678
Bloomberg Ticker	FFNLOMF
Oppstart	19.12.2012
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	283,70
Risikoindikator [1-7]	2
Forvaltningshonorar	0,15%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	0,15%
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	Nordic Bond Pricing RM1FRN

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	271.419	345.042
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.045	1.014
Basiskurs	1.045	1.014

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00012811266	5,21	OBOS Boligkredi AS 23/28 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	19.08.24	16.02.29	10.000.000	10.000.000	10.059.741	59.741	3,6%	10
N00010895329	5,13	Bustadkreditt Sogn o AS 20/27 FRN C COVD	OSL	NOK	12.07.24	12.10.28	5.000.000	4.952.150	5.012.419	60.269	1,8%	10
N00011147076	4,97	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	OSL	NOK	15.08.24	15.05.28	12.000.000	11.858.970	11.989.208	130.238	4,3%	10
N00012903451	5,34	Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	28.08.24	28.08.29	13.000.000	13.000.000	13.114.833	114.833	4,7%	10
N00010936917	5,46	Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	21.08.24	23.02.32	16.000.000	16.132.900	16.249.122	116.222	5,8%	10
N00013134684	5,26	Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	23.08.24	25.02.30	20.000.000	20.000.000	20.140.872	140.872	7,2%	10
N00012918186	5,35	OBOS Boligkredi AS 23/28 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	23.09.24	21.09.29	6.000.000	6.005.460	6.056.732	51.272	2,2%	10
N00011008377	5,45	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD	OSL	NOK	27.08.24	29.05.28	10.000.000	10.118.900	10.133.541	14.641	3,6%	10
N00012807413	5,21	Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	19.07.24	19.04.29	6.000.000	6.000.000	6.030.097	30.097	2,1%	10
N00012771254	5,24	SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	02.09.24	04.12.28	18.000.000	18.018.822	18.129.130	110.308	6,5%	10
N00012913906	5,23	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	16.09.24	17.09.29	22.000.000	22.000.600	22.144.206	143.606	7,9%	10
N00010939853	5,07	Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	16.09.24	15.06.28	6.000.000	5.875.620	5.980.461	104.841	2,1%	10
N00013135301	5,30	Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	26.09.24	26.03.30	8.000.000	8.000.000	8.051.868	51.868	2,9%	10
N00013149047	5,29	Spb Vest Boligkredit AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	15.07.24	15.04.30	4.000.000	4.016.320	4.023.820	7.500	1,4%	10
N00012810482	5,27	SSB Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	03.07.24	03.04.29	15.000.000	15.000.000	15.086.783	86.783	5,4%	10
N00012904111	5,35	Landkreditt Bol AS 23/28 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	05.08.24	03.05.29	10.000.000	10.000.000	10.057.334	57.334	3,6%	10
N00013132993	5,30	SSB Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	05.09.24	05.03.30	10.000.000	10.000.000	10.066.197	66.197	3,6%	10
N00012548900	5,26	Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OSL	NOK	15.07.24	18.04.28	4.000.000	4.000.000	4.027.546	27.546	1,4%	10
N00013121939	5,27	Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	19.09.24	19.03.30	16.000.000	16.000.000	16.090.606	90.606	5,7%	10
N00011150492	4,98	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	OSL	NOK	12.08.24	12.11.27	10.000.000	9.995.900	9.980.889	-15.011	3,6%	10
N00012832791	5,25	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	OSL	NOK	07.08.24	07.02.29	16.000.000	15.994.000	16.107.125	113.125	5,7%	10
N00013214841	5,17	Spb Sør Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	23.08.24	23.05.30	12.000.000	12.000.000	12.020.939	20.939	4,3%	10

Danske Invest Norsk Likviditet OMF

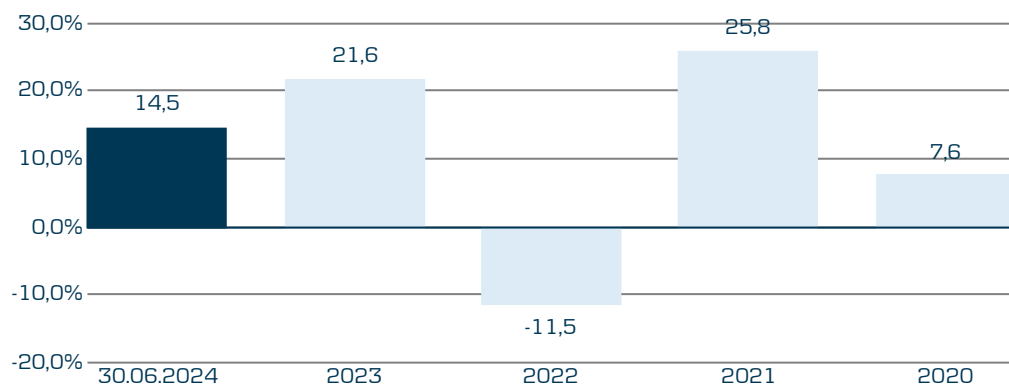
Halvårsrapport pr. 30.06.2024

ISIN	Kupong i%	Utsteder	Børs	Valuta	Rente- regulering	Forfall	Pålydende	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond	Risiko klasse
N00013187054	5,25	Spb Øst Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	OSL	NOK	10.07.24	10.04.30	10.000.000	10.000.000	10.030.155	30.155	3,6%	10
Kredittforetak								258.969.642	260.583.624	1.613.982	92,9%	
N00012864372	5,36	Namsos komm 23/29 FRN	OSL	NOK	18.09.24	21.03.29	10.000.000	9.973.500	10.035.082	61.582	3,6%	20
N00011202160	5,02	Stavanger komm 22/28 FRN	OSL	NOK	11.07.24	11.01.28	10.000.000	9.910.540	9.964.847	54.307	3,6%	20
Kommuner								19.884.040	19.999.929	115.889	7,1%	
Rentebærende verdipapirer								278.853.682	280.583.553	1.729.871	100,0%	
Sum verdipapirer								278.853.682	280.583.553	1.729.871	100,0%	

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Globalt
ISIN-kode	N00010219058
Bloomberg Ticker	DCFOKOP
Oppstart	17.01.2005
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	4.479,82
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,00%
Kjøpskostnader	2,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	2,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	2,50%*
Aktiv andel	0,35
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	20% Oslo Børs Fondsindeks, 80% MSCI World Index

* Forvaltningsprovisjon

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

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	635.539	684.012
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	7.049	6.153
Basiskurs	7.049	6.153

Danske Invest Horisont Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

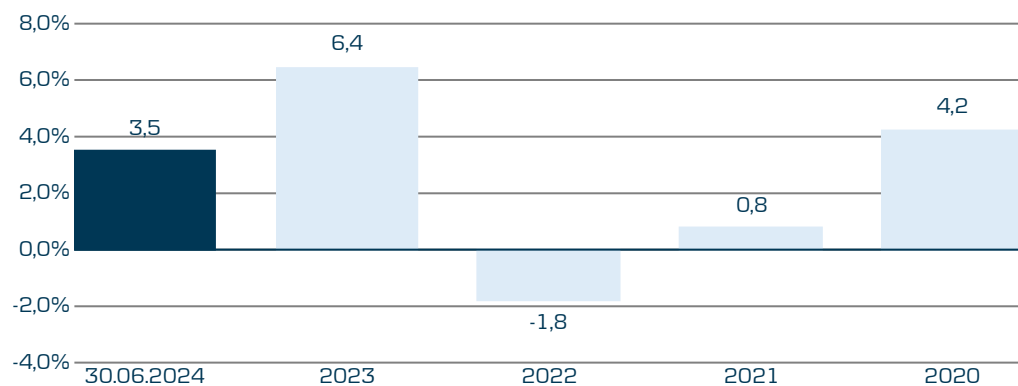
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I D	NOK	44.406	186.926.327	487.117.511	300.191.184	11,0%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II E	NOK	79.886	323.080.843	372.191.967	49.111.125	8,4%
Norge			510.007.170	859.309.478	349.302.309	19,4%
DI SICAV Europe Small Cap A	EUR	260.419	153.197.955	257.013.277	103.815.323	5,8%
DIX Europe Restricted, kl. NOK W	NOK	258.323	55.132.856	54.968.479	-164.377	1,2%
Danske Invest SICAV Europe I	EUR	741.637	127.311.667	227.854.541	100.542.874	5,1%
Europa			335.642.478	539.836.297	204.193.820	12,2%
DI SELE Global Equity Solution Akk NOK W	NOK	696.662	195.867.185	284.133.477	88.266.293	6,4%
DI SICAV Global Sustainable Future I	EUR	1.635.129	439.764.808	622.100.304	182.335.496	14,0%
DIX Pacific incl. Can. ex Jap. Restrict. kl. NOK W	NOK	155.662	19.024.155	27.138.163	8.114.007	0,6%
Global			654.656.148	933.371.944	278.715.796	21,0%
DIX Japan Restricted, kl. NOK W	NOK	23.989	5.000.000	4.877.417	-122.583	0,1%
Danske Invest SICAV Japan A	JPY	370.270	87.834.117	166.896.092	79.061.975	3,8%
Nye Markeder			92.834.117	171.773.509	78.939.392	3,9%
DI SELE USA Mid Cap, klasse NOK W	NOK	2.019.245	210.125.899	333.821.555	123.695.656	7,5%
DI USA Index, klasse NOK	NOK	1.453.283	226.047.453	715.829.176	489.781.722	16,1%
DIX USA Restricted, kl. NOK W	NOK	2.108.042	352.545.542	886.094.480	533.548.938	20,0%
USA			788.718.894	1.935.745.211	1.147.026.316	43,6%
Sum verdipapirer			2.381.858.807	4.440.036.439	2.058.177.633	100,0%

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	178,56
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.

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	152.048	169.866
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.174	1.135
Basiskurs	1.174	1.135

Danske Invest Horisont Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

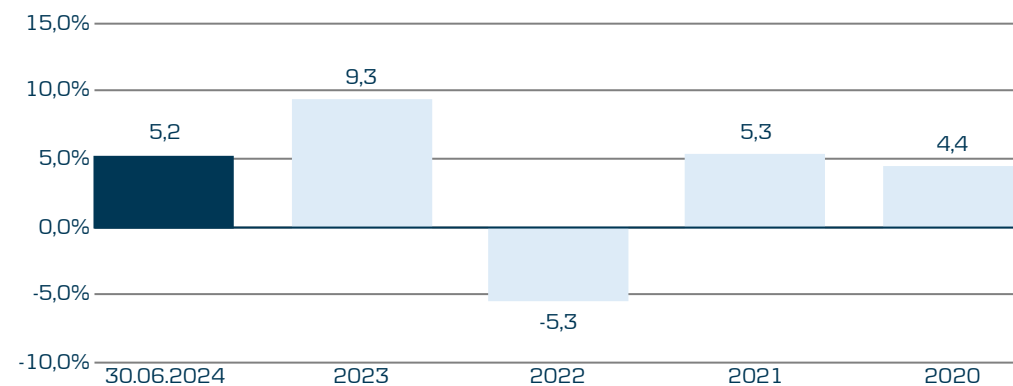
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl NOK I	NOK	827.885	91.484.727	111.938.287	20.453.560	63,1%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B	NOK	35.621	36.586.205	39.530.117	2.943.912	22,3%
Norge			128.070.932	151.468.404	23.397.472	85,3%
DI Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h	NOK	195.813	24.003.277	26.033.402	2.030.125	14,7%
Global			24.003.277	26.033.402	2.030.125	14,7%
Sum verdipapirer			152.074.209	177.501.806	25.427.597	100,0%

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	1.394,18
Risikoindikator [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	4% Oslo Børs Fondsindeks, 16% MSCI World Index, 32.96% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 32.96% Nordic Bond Pricing RM123D3, 9.92% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 4.16% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	769.195	925.806
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.813	1.724
Basiskurs	1.813	1.724

Danske Invest Horisont 20

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

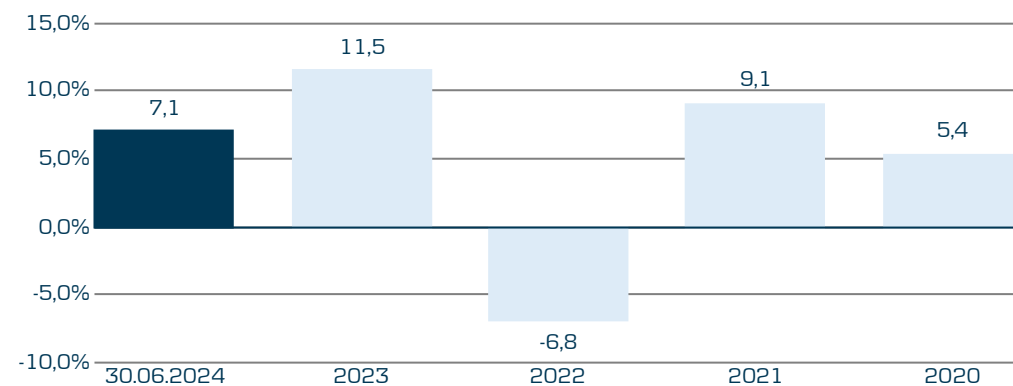
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	NOK	44.383	196.005.144	312.787.259	116.782.114	22,5%
Aksjefond			196.005.144	312.787.259	116.782.114	22,5%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	1.888	225.825	230.140	4.315	0,0%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	NOK	8.092.118	848.781.426	1.078.598.402	229.816.976	77,5%
Rentefond			849.007.251	1.078.828.542	229.821.291	77,5%
Sum verdipapirer			1.045.012.395	1.391.615.801	346.603.405	100,0%

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	270,17
Risikoindikator [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	7% Oslo Børs Fondsindeks, 28% MSCI World Index, 26.78% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 26.78% Nordic Bond Pricing RM123D3, 8.06% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 3.38% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	147.920	161.590
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.826	1.706
Basiskurs	1.826	1.706

Danske Invest Horisont 35

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

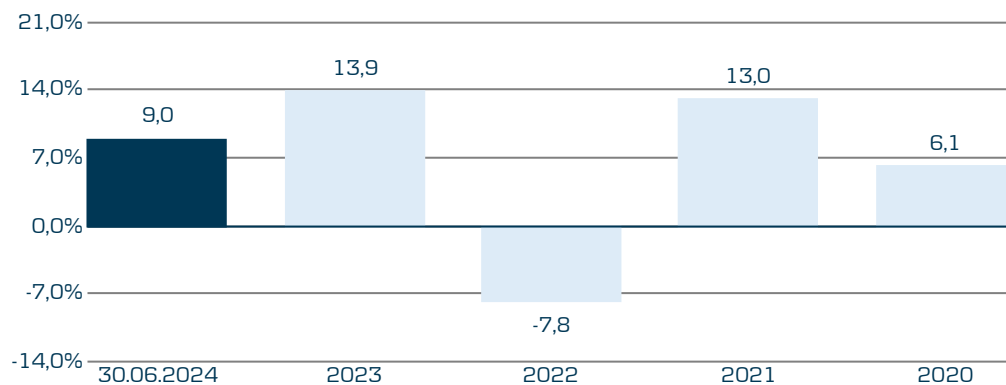
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	NOK	15.097	59.001.573	106.394.474	47.392.901	39,7%
Aksjefond			59.001.573	106.394.474	47.392.901	39,7%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	4.678	559.586	570.207	10.621	0,2%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	NOK	1.207.560	127.738.596	160.955.660	33.217.064	60,1%
Rentefond			128.298.182	161.525.867	33.227.685	60,3%
Sum verdipapirer			187.299.755	267.920.341	80.620.586	100,0%

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	1.508,44
Risikoindikator [1-7]	4
Forvaltningshonorar	1,15%
Kjøpskostnader	0,50%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,50%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,25%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	10% Oslo Børs Fondsindeks, 40% MSCI World Index, 20.6% Nordic Bond Pricing RM1 23FRN, 20.6% Nordic Bond Pricing RM1 23D3, 6.2% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 2.6% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	565.741	592.918
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.666	2.446
Basiskurs	2.666	2.446

Danske Invest Horisont 50

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

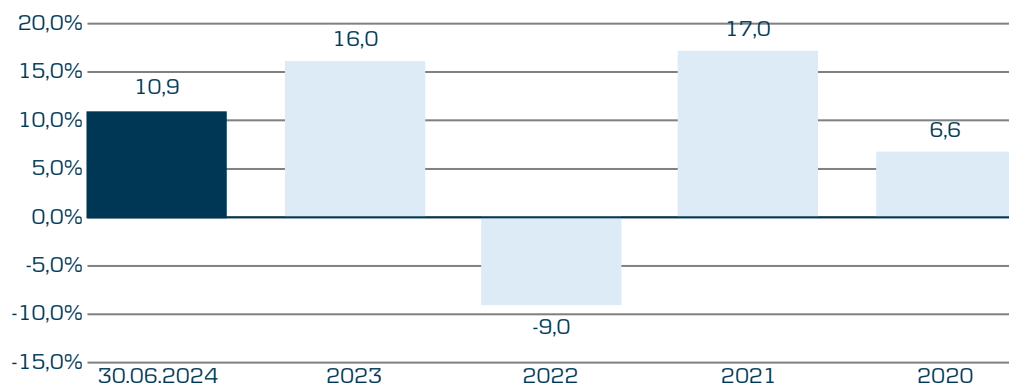
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	NOK	120.404	447.715.712	848.538.752	400.823.040	56,3%
Aksjefond			447.715.712	848.538.752	400.823.040	56,3%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	414.686	47.769.961	50.550.260	2.780.299	3,4%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	NOK	4.558.448	479.220.538	607.595.544	128.375.005	40,3%
Rentefond			526.990.499	658.145.804	131.155.304	43,7%
Sum verdipapirer			974.706.211	1.506.684.556	531.978.344	100,0%

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
Investeringsunivers	Kombinasjonsfond, NOK
ISIN-kode	N00010667694
Bloomberg Ticker	FFIVH65
Oppstart	02.09.2013
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	184,10
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	13% Oslo Børs Fondsindeks, 52% MSCI World Index, 14.42% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 14.42% Nordic Bond Pricing RM123D3, 4.34% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 1.82% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	73.303	75.690
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	2.512	2.265
Basiskurs	2.512	2.265

Danske Invest Horisont 65

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

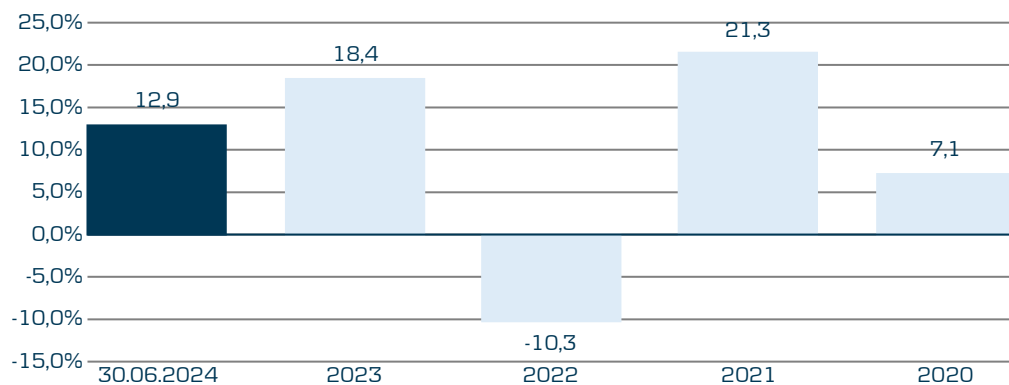
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	NOK	18.772	68.564.186	132.291.621	63.727.435	73,0%
Aksjefond			68.564.186	132.291.621	63.727.435	73,0%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	24.774	2.970.740	3.019.902	49.162	1,7%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	NOK	344.778	36.844.191	45.955.551	9.111.360	25,4%
Rentefond			39.814.931	48.975.453	9.160.522	27,0%
Sum verdipapirer			108.379.117	181.267.074	72.887.957	100,0%

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

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.	491,98
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,50%
Kjøpskostnader	0,80%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,80%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,60%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	16% Oslo Børs Fondsindeks, 64% MSCI World Index, 8.24% Nordic Bond Pricing RM123FRN, 8.24% Nordic Bond Pricing RM123D3, 2.48% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 1.04% JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	127.735	141.815
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	3.852	3.412
Basiskurs	3.852	3.412

Danske Invest Horisont 80

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

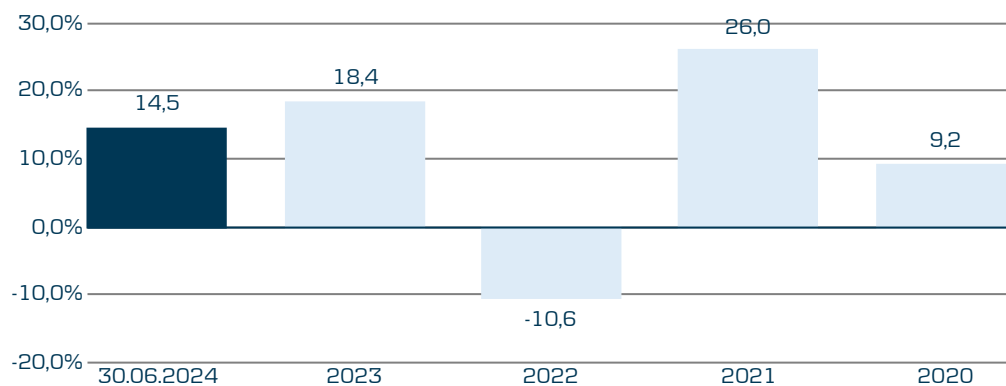
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Horisont Aksje	NOK	62.494	218.642.994	440.420.313	221.777.318	90,0%
Aksjefond			218.642.994	440.420.313	221.777.318	90,0%
DI Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	NOK	2.765	329.521	337.019	7.498	0,1%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, kl. NOK I	NOK	362.652	39.090.105	48.337.864	9.247.759	9,9%
Rentefond			39.419.626	48.674.883	9.255.257	10,0%
Sum verdipapirer			258.062.620	489.095.196	231.032.575	100,0%

Sparebanken Vest Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572779
Bloomberg Ticker	FFSPVA
Oppstart	02.06.2010
Utbytte	Nei
Forvaltet kapital, mill.	3.766,71
Risikoindikator [1-7]	5
Forvaltningshonorar	1,90%
Kjøpskostnader	3,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	3,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,30%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	4,00%*
Aktiv andel	0,70
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Ref-indeks	40% Oslo Børs Fondsindeks, 60% MSCI World Index

* Forvaltningsprovisjon

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

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	878.475	862.427
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	4,275	3,732
Basiskurs	4,288	3,744

Sparebanken Vest Aksje

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

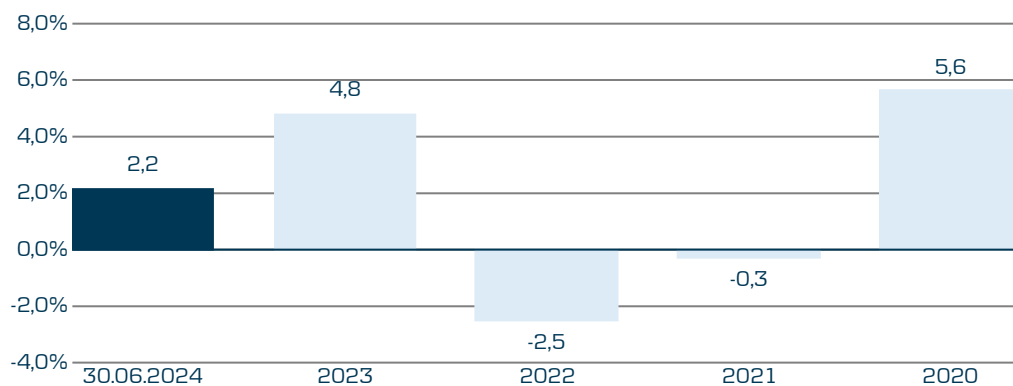
Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Alfred Berg Aktiv R NOK	NOK	263.173	360.979.328	767.544.185	406.564.857	20,5%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II F Norge	NOK	141.930	574.007.773	661.538.935	87.531.161	17,7%
			934.987.101	1.429.083.120	494.096.018	38,2%
DI SICAV Europe Small Cap A	EUR	127.712	70.951.269	126.041.688	55.090.419	3,4%
DIX Europe Restricted, kl. NOK W	NOK	197.139	40.000.000	41.949.153	1.949.153	1,1%
ODIN Europa A	NOK	285	44.883	46.224	1.341	0,0%
Europa			110.996.152	168.037.065	57.040.913	4,5%
DIX Pacific incl. Can. ex Jap. Restrict. kl. NOK W	NOK	205.092	22.560.070	35.755.767	13.195.697	1,0%
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS S-250	NOK	388.750	384.798.483	470.338.596	85.540.113	12,6%
ODIN Global I NOK	NOK	2.036.860	157.386.186	227.124.811	69.738.625	6,1%
Global			564.744.739	733.219.174	168.474.435	19,6%
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	NOK	15.068	2.470.224	2.794.359	324.135	0,1%
Danske Invest SICAV Japan A	JPY	256.547	63.620.414	115.636.184	52.015.770	3,1%
Nye Markeder			66.090.638	118.430.543	52.339.905	3,2%
DI USA Index, klasse NOK	NOK	855.657	167.352.304	421.462.569	254.110.265	11,3%
KLP AKSJEUSA INDEKS S-USD	USD	13.045	295.649.534	866.946.855	571.297.321	23,2%
USA			463.001.838	1.288.409.424	825.407.586	34,5%
Sum verdipapirer			2.139.820.468	3.737.179.326	1.597.358.857	100,0%

Sparebanken Vest Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Historisk avkastning i NOK



Basisinformasjon

Basisvaluta	NOK
ISIN-kode	N00010572787
Bloomberg Ticker	FFSPVR
Oppstart	02.06.2010
Utbytte	Ja
Forvaltet kapital, mill.	204,94
Risikoindikator [1-7]	3
Forvaltningshonorar	0,50%
Kjøpskostnader	0,00%
Tegningsprovisjon (inntil)	0,00%
Innløsningsprovisjon (inntil)	0,00%
Forvaltningsprovisjon (inntil)	1,00%*
Registreringsland	Norway
Fondselskap	Danske Invest Asset Management AS
Hjemmeside	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.

	30.06.2024	31.12.2023
Antall andeler	195.696	204.471
Pålydende	1.000	1.000
Innløsningskurs	1.047	1.025
Basiskurs	1.047	1.025

Sparebanken Vest Rente

Halvårsrapport pr. 30.06.2024

Porteføljeoversikt

Fond	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% Fond
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C	NOK	82.245	88.864.225	91.304.578	2.440.353	45,2%
KLP Obligasjon 5 ar S INC	NOK	63.622	62.816.268	65.241.511	2.425.243	32,3%
Verdipapirfondet Holberg Likviditet A	NOK	406.449	42.241.184	42.526.574	285.390	21,0%
Norge			193.921.677	199.072.663	5.150.986	98,5%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit A NOK AC	NOK	2.573	2.624.386	3.037.234	412.848	1,5%
Global			2.624.386	3.037.234	412.848	1,5%
Sum verdipapirer			196.546.063	202.109.897	5.563.834	100,0%

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