

# Nordea Kort Obligasjon II

Nordea Kort Obligasjon II steg i verdi med 0,4 prosent i årets første halvår.

I de første månedene i 2021 var det mye bevegelser i både renter og kredittspreader, men etter midten av mars har det mer eller mindre flatet ut. Pandemien preger ennå markedene, men nå er det vaksinerings og gjenåpning som bidrar på den positive siden. Dette sees godt i de lengre rentene (3-10 år) som har steget over 0,5 prosentpoeng i første halvår.

Økonomiske data har vist enda bedre tall enn forventet etter gjenåpningen. Både detaljhandel, restauranter og reiseliv melder om overraskende høy omsetning og antallet arbeidsledige faller videre. Også internasjonalt ser vi mye av den samme trenden. I tillegg er det mye fokus på inflasjon etter overraskende høye inflasjonstall i USA de siste månedene, men det er ennå for tidlig å konkludere om dette er midlertidig eller ikke.

De korte rentene derimot, 3M Nibor, falt sammenhengende i 1. halvår med 0,30 prosentpoeng og nådde all-time-low i juni på 0,19 prosent, og det uten at det har vært renteendringer fra Norges Bank. Renteendringer er dog ventet i 2. halvår, sannsynligvis settes foliorenten opp til 0,25 prosent i september, med mulighet for ytterligere en heving i desember. Med et normalt påslag kan 3M Nibor komme opp til 0,75 prosent ved årsskiftet.

**Forvalter** Nordea Investment Management  
**Registreringsland** Norge  
**Startdato** 1997-02-03  
**ISIN** NO0010325780  
**Fondstype** Obligasjonsfond

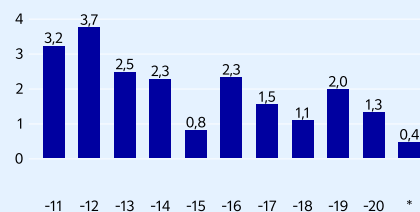
Nordea Kort Obligasjon II har et minste førstegangsinnskudd på 10 mill. kroner og kan passe for formuende personer og bedrifter som søker en kortsiktig plassering av sine likvider, og som ønsker små verdisingninger. Verdiene i fondet er investert i ulike kortsiktige norske pengemarkedsinstrumenter. Målet med fondet er å gi en avkastning på linje med pengemarkedets, til lav risiko. Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til endringer i markedet.

## Risikonivå



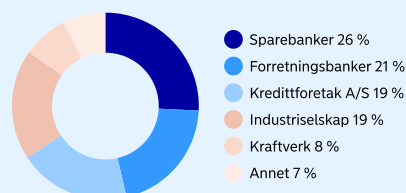
Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning

## Årlig avkastning i prosent



\*Siste 6 mdr

## Fordeling forvaltningskapital



\*Diagrammet viser eksponering inklusive derivater

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

<b>Fondets utvikling</b>	<b>2021-06-30</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
Netto andelsverdi	1 002,57	998,18	996,96	995,89	1 000,54
Utbytte per andel	-	11,69	18,42	15,27	15,65
Forvaltningskapital, mill.NOK	648	953	859	850	974
Antall andeler	646 127	943 491	845 651	840 919	958 592
Avkastning %	0,44	1,30	1,96	1,06	1,52
Avkastning referanseindeks %	-	-	-	0,54	0,47
<b>Risiko</b>					
Sharpe	0,45	0,41	1,78	2,24	0,92
Sharpe referanseindeks	-	-	-	-8,24	-5,72
Rentefølsomhet *	0,15	0,14	0,15	0,14	0,16
Valutarisiko	nei				
Kredittrisiko	ja				

**Kostnader**

Kjøpskostnader	0,00 %
Innløsningskostnader	0,00 %
Forvaltningshonorar p.a.	0,25 %
Løpende kostnader	0,25 %

## Referanseindeks

1997-02-03 Oslo Børs Statsobligasjonsindeks ST1X

2018-12-31 ingen referanseindeks

\* Rentefølsomhet viser hvor mye kursen i fondet endres ved 1 prosentpoengs endring i markedsrenten.

**Fondets største investeringer**

	<b>prosent</b>
Brage Finans AS	3,9
Kredittforeningen for Sparebanker	3,6
Nordea Bank Abp	3,5
Pareto Bank ASA	2,8
BN Bank ASA	2,7
Scania CV AB	2,6
BKK AS	2,4
SpareBank 1 SR-Bank ASA	2,4
SpareBank 1 Sorost-Norge	2,2
Realkredit Danmark A/S	2,2

## Verdipapirportefølje

Navn	Notert på	Beholdning	Kostpris NOK	Valuta	Markedsverdi NOK	Urealisert NOK	Eff.rente	Risiko-klasse	Neste rente reg	Vekt i %
Nordea Kort Obligasjon III	XOAM	627 363	632 946 661	NOK	638 246 194	5 299 533				98,53
<b>Sum</b>			<b>632 946 661</b>		<b>638 246 194</b>	<b>5 299 533</b>				<b>98,53</b>
<b>Sum verdipapirportefølje</b>			<b>632 946 661</b>		<b>638 246 194</b>	<b>5 299 533</b>				<b>98,53</b>
<b>Bankinnskudd</b>						<b>9 900 379</b>				<b>1,53</b>
<b>Opptjente renter</b>						<b>-2 318</b>				<b>-0,00</b>
<b>Fordringer/gjeld</b>						<b>-356 036</b>				<b>-0,05</b>
<b>Fondets verdi</b>					<b>647 788 220</b>					<b>100,00</b>

## Nordea Kort Obligasjon III

Navn	Notert på	Beholdning	Kostpris NOK	Valuta	Markedsverdi NOK	Urealisert NOK	Eff.rente	Risiko-klasse	Neste rente reg	Vekt i %
<b>Forretningsbanker</b>										
BN Bank ASA 17/22 FRN	XOAM	68 000 000	68 620 092	NOK	68 539 566	-80 526	0,39	20 %	2021-09-20	0,98
BN Bank ASA 18/23 FRN	XOAM	102 000 000	102 753 740	NOK	102 799 476	45 736	0,53	20 %	2021-08-30	1,47
BN Bank ASA 20/23 FRN	XOAM	20 000 000	19 531 600	NOK	20 050 478	518 878	0,46	20 %	2021-09-03	0,29
Danske Bank A/S 18/23 FRN	XLON	14 000 000	14 050 120	NOK	14 111 821	61 701	0,82	20 %	2021-08-30	0,20
Danske Bank A/S 19/22 FRN	XLON	80 000 000	80 623 380	NOK	80 565 320	-58 060	0,59	20 %	2021-08-16	1,16
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	XLON	24 000 000	24 000 000	NOK	24 261 161	261 161	0,86	20 %	2021-08-16	0,35
DNB Bank ASA 19/22 FRN	XOSL	100 000 000	100 184 593	NOK	100 292 000	107 407	0,45	20 %	2021-08-02	1,44
KLP Banken AS 21/23 FRN	XOAM	40 000 000	40 000 000	NOK	39 989 692	-10 308	0,46	20 %	2021-08-25	0,57
Landkreditt Bank AS 16/21 FRN	XOAM	20 000 000	20 098 800	NOK	20 046 500	-52 300	0,34	20 %	2021-07-12	0,29
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	XOAM	17 000 000	17 162 350	NOK	17 160 356	-1 994	0,51	20 %	2021-08-23	0,25
Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	XOAM	25 000 000	25 148 000	NOK	25 130 488	-17 513	0,46	20 %	2021-09-03	0,36
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	XOAM	40 000 000	40 195 800	NOK	40 262 588	66 788	0,63	20 %	2021-07-20	0,58
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	XLON	140 000 000	141 628 500	NOK	141 398 404	-230 096	0,63	20 %	2021-09-20	2,03
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	XLON	32 000 000	32 041 108	NOK	32 063 283	22 175	0,28	20 %	2021-09-29	0,46
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	XLON	64 000 000	64 045 477	NOK	64 137 370	91 892	0,40	20 %	2021-08-12	0,92
Nordea Bank Abp 19/23 FRN	XLON	10 000 000	9 873 700	NOK	10 032 710	159 010	0,55	20 %	2021-08-16	0,14
Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN	XOAM	18 000 000	18 086 040	NOK	18 098 777	12 737	0,34	20 %	2021-09-28	0,26
OBOS-banken AS 18/21 FRN	XOAM	25 000 000	24 996 417	NOK	25 045 460	49 043	0,25	20 %	2021-08-16	0,36
OBOS-banken AS 18/23 FRN	XOAM	58 000 000	58 281 120	NOK	58 353 562	72 442	0,53	20 %	2021-08-30	0,84
OBOS-banken AS 19/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 000 000	NOK	25 071 458	71 458	0,31	20 %	2021-09-27	0,36
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	XOAM	60 000 000	60 948 400	NOK	60 632 970	-315 430	0,46	20 %	2021-09-21	0,87
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	XOAM	57 000 000	57 275 600	NOK	57 547 599	271 999	0,68	20 %	2021-07-20	0,83
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	XOAM	79 000 000	79 000 000	NOK	78 996 595	-3 405	0,83	20 %	2021-07-29	1,13
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 055 000	NOK	25 116 645	61 645	0,44	20 %	2021-07-19	0,36
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	XOAM	42 000 000	42 111 940	NOK	42 198 030	86 090	0,38	20 %	2021-08-09	0,61
Sbanken ASA 18/21 FRN	XOAM	25 000 000	25 062 250	NOK	25 021 360	-40 890	0,17	20 %	2021-09-06	0,36
Sbanken ASA 19/22 FRN	XOAM	50 000 000	49 925 137	NOK	50 092 735	167 598	0,36	20 %	2021-09-09	0,72
Storebrand Bank ASA 18/21 FRN	XOAM	25 000 000	24 954 286	NOK	25 019 068	64 782	0,17	20 %	2021-09-06	0,36
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	XOAM	50 000 000	50 091 750	NOK	50 164 390	72 640	0,44	20 %	2021-08-11	0,72
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	XOAM	35 000 000	35 132 900	NOK	35 115 350	-17 551	0,55	20 %	2021-08-25	0,50
Swedbank AB FRN 04-05-2023	XDUB	45 000 000	45 345 900	NOK	45 604 967	259 067	0,53	20 %	2021-08-04	0,65
Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	XCSE	33 000 000	32 711 610	NOK	33 293 007	581 397	0,50	20 %	2021-09-08	0,48
<b>Sum</b>			<b>1 453 935 610</b>		<b>1 456 213 183</b>	<b>2 277 573</b>				<b>20,89</b>
<b>Industrielskap</b>										
Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	XOAM	29 000 000	29 131 080	NOK	29 183 251	52 171	0,60	100 %	2021-09-28	0,42
Borregaard ASA 18/23 FRN	XOSL	25 000 000	24 947 620	NOK	25 215 315	267 695	0,53	100 %	2021-09-20	0,36
Eiendomsspar AS 0,63% CERT 183 291021	XOAM	50 000 000	49 997 500	NOK	50 014 730	17 230	0,54	100 %	2021-10-29	0,72
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	XOAM	56 000 000	56 007 000	NOK	56 266 291	259 291	0,75	100 %	2021-09-02	0,81
Entra ASA 17/22 FRN	XOSL	95 000 000	95 606 300	NOK	95 407 683	-198 617	0,74	100 %	2021-07-14	1,37
Entra ASA 17/24 FRN	XOSL	15 000 000	15 156 300	NOK	15 129 414	-26 886	0,74	100 %	2021-09-20	0,22
Jotun A/S 18/22 FRN	XOAM	75 000 000	74 933 675	NOK	75 248 543	314 868	0,44	100 %	2021-09-22	1,08
Jotun A/S 18/24 FRN	XOAM	25 000 000	25 338 250	NOK	25 275 088	-63 163	0,70	100 %	2021-09-22	0,36
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	XOAM	21 000 000	21 093 480	NOK	21 204 731	111 251	0,57	100 %	2021-09-15	0,30
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	XOSL	20 000 000	19 967 130	NOK	20 057 432	90 302	0,45	80 %	2021-09-06	0,29
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	XOAM	28 000 000	28 000 000	NOK	28 354 329	354 329	0,89	100 %	2021-09-20	0,41
NorgesGruppen ASA 19/24 FRN	XOSL	36 000 000	36 471 670	NOK	36 454 982	-16 688	0,66	100 %	2021-08-10	0,52
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	XOSL	23 000 000	23 376 220	NOK	23 278 995	-97 225	0,84	100 %	2021-07-05	0,33
Norwegian Property ASA 19/22 FRN	XOSL	50 000 000	49 804 438	NOK	50 215 815	411 378	0,79	100 %	2021-07-05	0,72
Norwegian Property ASA 20/23 FRN	XOSL	12 000 000	12 000 000	NOK	12 128 840	128 840	0,99	100 %	2021-07-05	0,17
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	XOAM	45 000 000	45 352 800	NOK	45 250 254	-102 546	0,96	100 %	2021-07-05	0,65
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	XOSL	93 000 000	92 701 780	NOK	93 240 489	538 709	0,74	100 %	2021-09-13	1,34
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	XOSL	49 000 000	49 314 923	NOK	49 214 360	-100 563	0,86	100 %	2021-09-14	0,71
Orkla ASA 15/22 FRN	XOSL	55 000 000	55 243 750	NOK	55 184 932	-58 818	0,41	100 %	2021-08-12	0,79
Posten Norge AS 17/21 FRN	XOSL	75 000 000	75 229 750	NOK	75 106 448	-123 303	0,28	100 %	2021-09-28	1,08
Scania CV AB FRN 18-02-2022	XLUX	56 000 000	56 087 319	NOK	56 139 182	51 864	0,60	100 %	2021-08-18	0,81
Scania CV AB FRN 24-01-2023	XLUX	128 000 000	125 155 000	NOK	128 226 278	3 071 278	0,79	100 %	2021-07-26	1,84
Thon Holding AS 17/22 FRN	XOAM	76 000 000	76 492 400	NOK	76 208 445	-283 955	0,79	100 %	2021-07-21	1,09
Tine SA 16/21 FRN	XOAM	29 000 000	29 161 720	NOK	29 075 983	-85 737	0,40	100 %	2021-08-04	0,42
Tine SA 17/22 FRN	XOAM	40 000 000	40 265 800	NOK	40 246 748	-19 052	0,53	100 %	2021-08-11	0,58
Tine SA 18/23 FRN	XOAM	27 000 000	26 816 840	NOK	27 160 043	343 203	0,55	100 %	2021-08-23	0,39
Tomra Systems ASA 19/22 FRN	XOSL	28 000 000	28 030 240	NOK	28 063 568	33 328	0,59	100 %	2021-08-16	0,40
Volvo Treasury AB FRN 11-02-2022	XLUX	84 000 000	83 746 500	NOK	84 276 116	529 616	0,47	100 %	2021-08-11	1,21
<b>Sum</b>			<b>1 345 429 484</b>		<b>1 350 828 285</b>	<b>5 398 801</b>				<b>19,38</b>

## Nordea Kort Obligasjon III

Navn	Notert på	Beholdning	Kostpris NOK	Valuta	Markedsverdi NOK	Urealisert NOK	Eff.rente	Risiko-klasse	Neste rente reg	Vekt i %
<b>Kommunal garanti</b>										
Arendal komm 18/21 FRN	XOSL	25 000 000	24 944 750	NOK	25 020 623	75 873	0,30	20 %	2021-07-19	0,36
Ferde AS 19/22 FRN	XOAM	5 000 000	5 000 000	NOK	5 009 280	9 280	0,42	20 %	2021-07-08	0,07
Ferde AS 19/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 009 000	NOK	20 032 140	23 140	0,30	20 %	2021-09-03	0,29
Ferde AS 19/22 FRN	XOAM	30 000 000	30 057 390	NOK	30 049 068	-8 322	0,30	20 %	2021-09-20	0,43
Ferde AS 19/23 FRN	XOAM	10 000 000	9 934 400	NOK	10 021 198	86 798	0,38	20 %	2021-08-13	0,14
Ferde AS 20/22 FRN	XOAM	20 000 000	19 926 000	NOK	20 033 398	107 398	0,35	20 %	2021-08-30	0,29
<b>Sum</b>			<b>109 871 540</b>		<b>110 165 706</b>	<b>294 166</b>				<b>1,58</b>
<b>Kraftverk</b>										
Agder Energi AS 15/22 FRN	XOSL	10 000 000	9 984 320	NOK	10 030 335	46 015	0,38	100 %	2021-09-29	0,14
Agder Energi AS 19/23 FRN	XOSL	17 000 000	17 206 600	NOK	17 205 669	-931	0,53	100 %	2021-09-28	0,25
BKK AS 17/24 FRN	XOSL	100 000 000	101 157 000	NOK	101 043 140	-113 860	0,66	100 %	2021-08-24	1,45
BKK AS 18/23 FRN	XOSL	70 000 000	69 896 592	NOK	70 395 584	498 992	0,61	100 %	2021-07-16	1,01
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	XOSL	82 000 000	83 128 140	NOK	82 924 460	-203 680	0,72	100 %	2021-07-05	1,19
Glitre Energi AS 21/24 FRN	XOSL	38 000 000	38 000 000	NOK	37 969 923	-30 077	0,74	100 %	2021-07-26	0,54
Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	XOAM	62 000 000	62 125 460	NOK	62 368 131	242 671	0,76	100 %	2021-07-05	0,89
Lyse AS 17/23 FRN	XOSL	25 000 000	25 272 250	NOK	25 226 858	-45 393	0,53	100 %	2021-08-23	0,36
Lyse AS 17/23 FRN	XOSL	38 000 000	38 334 400	NOK	38 355 437	21 037	0,63	100 %	2021-07-19	0,55
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN	XOSL	10 000 000	10 054 300	NOK	10 066 706	12 406	0,49	100 %	2021-09-22	0,14
Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	XOSL	18 000 000	18 000 000	NOK	18 076 732	76 732	0,60	100 %	2021-09-29	0,26
Statnett SF 20/23 FRN	XOSL	48 000 000	48 000 000	NOK	48 264 038	264 038	0,40	80 %	2021-06-30	0,69
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	XOAM	30 000 000	30 434 400	NOK	30 064 260	-370 140	0,39	100 %	2021-09-20	0,43
<b>Sum</b>			<b>551 593 462</b>		<b>551 991 273</b>	<b>397 811</b>				<b>7,92</b>
<b>Kredittforetak A/S</b>										
BMW Finance NV FRN 21-04-2023	XLUX	73 000 000	74 530 010	NOK	75 035 517	505 507	0,73	100 %	2021-07-21	1,08
BMW Finance NV FRN 22-08-2022	XLUX	25 000 000	25 007 500	NOK	25 063 563	56 063	0,57	100 %	2021-08-23	0,36
Brage Finans AS 18/21 FRN	XOAM	38 000 000	37 936 904	NOK	38 038 228	101 324	0,27	20 %	2021-09-03	0,55
Brage Finans AS 18/22 FRN	XOAM	30 000 000	30 092 100	NOK	30 102 480	10 380	0,41	20 %	2021-08-23	0,43
Brage Finans AS 18/22 FRN	XOAM	45 000 000	44 927 400	NOK	45 372 042	444 642	0,55	20 %	2021-08-09	0,65
Brage Finans AS 19/22 FRN	XOAM	76 000 000	76 112 800	NOK	76 381 756	268 956	0,46	20 %	2021-09-23	1,10
Brage Finans AS 19/23 FRN	XOAM	10 000 000	10 169 000	NOK	10 143 666	-25 334	0,60	20 %	2021-08-06	0,15
Brage Finans AS 20/23 FRN	XOAM	55 000 000	55 034 800	NOK	55 187 765	152 965	0,61	20 %	2021-08-19	0,79
Brage Finans AS 20/24 FRN	XOAM	15 000 000	15 101 400	NOK	15 093 342	-8 058	0,85	20 %	2021-07-15	0,22
Brage Finans AS 21/24 FRN	XOAM	5 000 000	5 000 000	NOK	5 002 250	2 250	0,71	20 %	2021-08-10	0,07
DNB Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	XOSL	10 000 000	10 023 500	NOK	10 011 863	-11 637	0,17	10 %	2021-08-11	0,14
Eiendoms kreditt AS 16/22 FRN C COVD	XOAM	50 000 000	50 576 438	NOK	50 361 805	-214 633	0,25	10 %	2021-09-15	0,72
Eiendoms kreditt AS 17/23 FRN C COVD	XOAM	40 000 000	40 273 200	NOK	40 390 992	117 792	0,34	10 %	2021-09-15	0,58
Eiendoms kreditt AS 18/21 FRN	XOAM	20 000 000	20 025 800	NOK	20 029 204	3 404	0,43	20 %	2021-07-12	0,29
Eiendoms kreditt AS 20/23 FRN	XOAM	10 000 000	10 000 000	NOK	10 059 922	59 922	0,67	20 %	2021-08-16	0,14
Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	XOAM	42 000 000	42 454 200	NOK	42 195 544	-258 656	0,43	20 %	2021-07-12	0,61
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	XOAM	40 000 000	40 334 700	NOK	40 427 140	92 440	0,60	20 %	2021-09-13	0,58
Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVD	XOAM	15 000 000	15 130 680	NOK	15 141 254	10 574	0,30	10 %	2021-09-08	0,22
KLP Boligkreditt AS 20/22 FRN C COVD	XOAM	86 000 000	86 516 000	NOK	86 408 526	-107 474	0,21	10 %	2021-09-24	1,24
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	XOAM	40 000 000	40 437 450	NOK	40 369 652	-97 798	0,45	20 %	2021-08-11	0,58
Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN	XOAM	30 000 000	30 048 488	NOK	30 066 561	18 074	0,24	20 %	2021-08-30	0,43
Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	XOAM	36 000 000	36 226 240	NOK	36 165 064	-61 176	0,36	20 %	2021-08-11	0,52
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 000 000	NOK	25 088 885	88 885	0,45	20 %	2021-07-08	0,36
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	XOAM	75 000 000	75 647 000	NOK	75 704 310	57 310	0,49	20 %	2021-08-10	1,09
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	XOAM	25 000 000	25 369 250	NOK	25 344 048	-25 203	0,57	20 %	2021-08-30	0,36
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	XOAM	19 000 000	19 202 960	NOK	19 191 003	-11 957	0,73	20 %	2021-07-12	0,28
Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVD	XOAM	15 000 000	14 935 050	NOK	15 077 886	142 836	0,26	10 %	2021-09-13	0,22
LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	XLUX	20 000 000	19 982 600	NOK	20 919 080	936 480	0,85	20 %	2021-08-09	0,30
Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVD	XCSE	95 000 000	95 447 050	NOK	95 406 667	-40 384	0,44	10 %	2021-07-01	1,37
Realkredit Danmark A/S 20/23 FRN COVD	XCSE	60 000 000	60 304 800	NOK	60 257 262	-47 538	0,51	10 %	2021-07-01	0,86
Rikshem AB 17/22 FRN	XCSE	20 000 000	20 134 800	NOK	20 081 120	-53 680	0,48	80 %	2021-07-26	0,29
Spb Vest Boligk AS 17/23 FRN STEP C COVD	XOSL	50 000 000	50 432 500	NOK	50 378 635	-53 865	0,30	10 %	2021-09-13	0,72
Spb Vest Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD	XOSL	25 000 000	25 118 250	NOK	25 119 103	853	0,21	10 %	2021-09-22	0,36
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD	XOAM	25 000 000	24 926 500	NOK	25 081 090	154 590	0,36	10 %	2021-08-16	0,36
Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVD	XOSL	40 000 000	40 288 400	NOK	40 223 404	-64 996	0,20	10 %	2021-09-15	0,58
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVD	XOAM	20 000 000	20 157 600	NOK	20 146 812	-10 788	0,31	10 %	2021-09-21	0,29
Vasakronan AB 17/23 FRN	XOSL	20 000 000	20 219 800	NOK	20 184 756	-35 044	0,70	80 %	2021-07-05	0,29
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD	XOAM	9 000 000	9 045 540	NOK	9 049 385	3 845	0,31	10 %	2021-09-10	0,13
Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	XOAM	25 000 000	25 175 000	NOK	25 113 555	-61 445	0,26	10 %	2021-08-27	0,36
<b>Sum</b>			<b>1 367 345 710</b>		<b>1 369 385 133</b>	<b>2 039 422</b>				<b>19,64</b>
<b>Sparebanker</b>										
Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN	XOAM	10 000 000	10 081 000	NOK	10 065 261	-15 739	0,41	20 %	2021-08-31	0,14
Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	XOAM	25 000 000	25 137 750	NOK	25 030 303	-107 448	0,22	20 %	2021-09-15	0,36
Aurskog Spb 17/21 FRN	XOAM	10 000 000	10 041 900	NOK	10 021 626	-20 274	0,31	20 %	2021-07-26	0,14
Aurskog Spb 19/22 FRN	XOAM	30 000 000	30 195 300	NOK	30 160 494	-34 806	0,39	20 %	2021-09-06	0,43
Eidsberg Spb 19/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 022 350	NOK	20 053 146	30 796	0,45	20 %	2021-07-26	0,29
Fana Spb 19/23 FRN	XOAM	70 000 000	70 127 900	NOK	70 287 322	159 422	0,52	20 %	2021-08-09	1,01
Flekkefjord Spb 19/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 069 000	NOK	25 072 340	3 340	0,43	20 %	2021-08-26	0,36
Flekkefjord Spb 20/23 FRN	XOAM	20 000 000	20 000 000	NOK	20 113 530	113 530	0,68	20 %	2021-07-19	0,29

## Nordea Kort Obligasjon III

Navn	Notert på	Beholdning	Kostpris NOK	Valuta	Markedsverdi NOK	Urealisert NOK	Eff.rente	Risiko-klasse	Neste rente reg	Vekt i %
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	XOAM	20 000 000	20 056 000	NOK	20 043 846	-12 154	0,74	20 %	2021-07-19	0,29
Grong Spb 18/23 FRN	XOAM	20 000 000	20 008 800	NOK	20 172 168	163 368	0,57	20 %	2021-09-13	0,29
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	XOAM	10 000 000	10 020 835	NOK	10 036 768	15 933	0,40	20 %	2021-09-06	0,14
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	XOAM	10 000 000	10 043 300	NOK	10 045 149	1 849	0,50	20 %	2021-08-23	0,14
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	XOAM	5 000 000	5 000 000	NOK	4 998 126	-1 875	0,78	20 %	2021-07-23	0,07
Høland og Setskog Spb 18/22 FRN	XOAM	10 000 000	10 050 000	NOK	10 049 396	-604	0,42	20 %	2021-09-14	0,14
Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN	XOAM	20 000 000	19 794 800	NOK	20 084 846	290 046	0,38	20 %	2021-08-09	0,29
Jernbanepersonalets Spb 19/23 FRN	XOAM	20 000 000	20 051 000	NOK	20 068 540	17 540	0,64	20 %	2021-07-05	0,29
Jæren Spb 18/23 FRN	XOAM	10 000 000	10 074 000	NOK	10 071 014	-2 986	0,54	20 %	2021-09-06	0,14
Jæren Spb 19/24 FRN	XOAM	17 000 000	17 248 030	NOK	17 228 941	-19 089	0,65	20 %	2021-07-30	0,25
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 174 600	NOK	20 115 888	-58 712	0,37	20 %	2021-08-17	0,29
Lillestrøm Spb 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 172 100	NOK	20 129 210	-42 890	0,39	20 %	2021-09-13	0,29
Lillestrøm Spb 18/22 FRN	XOAM	45 000 000	45 038 100	NOK	45 177 669	139 569	0,39	20 %	2021-08-20	0,65
Lillestrøm Spb 18/23 FRN	XOAM	20 000 000	20 006 600	NOK	20 157 140	150 540	0,54	20 %	2021-09-20	0,29
Melhus Spb 19/21 FRN	XOAM	30 000 000	30 032 700	NOK	30 015 921	-16 779	0,20	20 %	2021-08-27	0,43
Melhus Spb 19/23 FRN	XOAM	32 000 000	31 968 140	NOK	32 166 960	198 820	0,54	20 %	2021-09-14	0,46
Odal Spb 19/23 FRN	XOAM	20 000 000	20 108 400	NOK	20 185 412	77 012	0,57	20 %	2021-07-30	0,29
Odal Spb 19/24 FRN	XOAM	25 000 000	25 178 000	NOK	25 159 153	-18 848	0,71	20 %	2021-08-30	0,36
Orkla Spb 17/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 239 500	NOK	25 146 388	-93 113	0,35	20 %	2021-09-22	0,36
Romsdal Spb 17/22 FRN	XOAM	14 000 000	14 179 200	NOK	14 103 489	-75 711	0,39	20 %	2021-09-07	0,20
Selbu Spb 20/23 FRN	XOAM	15 000 000	15 000 000	NOK	15 185 934	185 934	0,60	20 %	2021-09-22	0,22
Skagerrak Spb 17/22 FRN	XOAM	59 000 000	59 515 160	NOK	59 433 798	-81 363	0,58	20 %	2021-07-05	0,85
Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	XOAM	45 000 000	45 268 900	NOK	45 265 977	-2 923	0,43	20 %	2021-08-16	0,65
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	XOAM	10 000 000	10 145 900	NOK	10 134 383	-11 517	0,64	20 %	2021-07-30	0,15
Skue Spb 18/23 FRN	XOAM	45 000 000	45 505 800	NOK	45 389 840	-115 961	0,59	20 %	2021-07-12	0,65
Skue Spb 18/23 FRN	XOAM	30 000 000	30 315 900	NOK	30 280 704	-35 196	0,53	20 %	2021-08-31	0,43
Sogn Spb 20/23 FRN	XOAM	10 000 000	9 962 600	NOK	10 033 932	71 332	0,75	20 %	2021-07-05	0,14
Spareskillingsbanken 19/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 000 000	NOK	25 088 290	88 290	0,30	20 %	2021-09-14	0,36
Spareskillingsbanken 21/24 FRN	XOAM	25 000 000	25 000 000	NOK	25 058 188	58 188	0,70	20 %	2021-07-12	0,36
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 178 000	NOK	25 161 253	-16 748	0,40	20 %	2021-09-08	0,36
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	XOAM	5 000 000	5 072 400	NOK	5 066 285	-6 115	0,62	20 %	2021-09-06	0,07
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 160 600	NOK	20 128 822	-31 778	0,37	20 %	2021-09-13	0,29
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	XOAM	10 000 000	10 000 000	NOK	10 028 766	28 766	0,57	20 %	2021-07-30	0,14
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	XOAM	30 000 000	30 027 600	NOK	30 218 592	190 992	0,61	20 %	2021-08-16	0,43
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 185 800	NOK	20 138 836	-46 964	0,31	20 %	2021-09-15	0,29
Spb 1 Nordmøre 17/22 FRN	XOAM	10 000 000	9 980 100	NOK	10 077 982	97 882	0,43	20 %	2021-09-06	0,14
Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	XOAM	30 000 000	30 309 900	NOK	30 298 080	-11 820	0,51	20 %	2021-09-20	0,43
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 154 600	NOK	20 107 424	-47 176	0,28	20 %	2021-09-14	0,29
Spb 1 SMN 18/23 FRN	XOAM	30 000 000	30 213 300	NOK	30 186 201	-27 099	0,46	20 %	2021-08-16	0,43
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	XOSL	100 000 000	101 170 561	NOK	100 934 500	-236 061	0,38	20 %	2021-08-24	1,45
Spb 1 SR-Bank ASA 18/21 FRN	XOSL	38 000 000	38 049 020	NOK	38 043 879	-5 141	0,33	20 %	2021-07-12	0,55
Spb 1 SR-Bank ASA 19/22 FRN	XOSL	30 000 000	30 059 400	NOK	30 050 205	-9 195	0,34	20 %	2021-08-16	0,43
Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	XOAM	2 000 000	2 011 520	NOK	2 008 262	-3 258	0,35	20 %	2021-07-20	0,03
Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 105 600	NOK	20 097 280	-8 320	0,38	20 %	2021-08-16	0,29
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN	XOAM	45 000 000	45 297 150	NOK	45 286 637	-10 514	0,42	20 %	2021-09-21	0,65
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN	XOAM	45 000 000	45 263 800	NOK	45 286 106	23 026	0,50	20 %	2021-09-13	0,65
Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN	XOAM	20 000 000	20 233 800	NOK	20 240 372	6 572	0,58	20 %	2021-08-13	0,29
Spb 1 Sørøst-Norge 20/23 FRN	XOAM	25 000 000	25 101 500	NOK	25 089 298	-12 203	0,54	20 %	2021-08-10	0,36
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	XOAM	22 000 000	22 075 240	NOK	22 157 527	82 287	0,42	20 %	2021-09-01	0,32
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 126 200	NOK	20 127 076	876	0,30	20 %	2021-09-16	0,29
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	XOAM	25 000 000	25 323 500	NOK	25 296 933	-26 568	0,59	20 %	2021-09-22	0,36
Spb Narvik 17/22 FRN	XOAM	15 000 000	15 171 180	NOK	15 082 095	-89 085	0,42	20 %	2021-07-20	0,22
Spb Narvik 18/22 FRN	XOAM	35 000 000	35 228 200	NOK	35 196 259	-31 941	0,48	20 %	2021-08-02	0,50
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	XOAM	7 000 000	7 000 000	NOK	7 016 230	16 230	0,47	20 %	2021-07-20	0,10
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	XOAM	89 000 000	88 984 870	NOK	88 882 983	-101 887	0,70	20 %	2021-07-23	1,27
Spb Sør 17/22 FRN	XOAM	20 000 000	20 050 300	NOK	20 126 578	76 278	0,43	20 %	2021-08-11	0,29
Spb Sør 19/22 FRN	XOAM	38 000 000	38 023 303	NOK	38 131 754	108 451	0,41	20 %	2021-08-30	0,55
Spb Vest 17/22 FRN	XOAM	25 000 000	25 181 250	NOK	25 134 990	-46 260	0,31	20 %	2021-06-30	0,36
Spb Øst 18/23 FRN	XOAM	35 000 000	35 251 650	NOK	35 231 126	-20 524	0,53	20 %	2021-08-24	0,51
Totens Spb 20/23 FRN	XOAM	70 000 000	70 414 900	NOK	70 636 993	222 093	0,59	20 %	2021-07-12	1,01
Ørland Spb 21/24 FRN	XOAM	20 000 000	20 016 000	NOK	20 014 834	-1 166	0,74	20 %	2021-07-29	0,29
<b>Sum</b>			<b>1 822 254 089</b>		<b>1 823 315 243</b>	<b>1 061 154</b>				<b>26,15</b>
<b>Statsobligasjoner</b>										
Den norske stat 0% CERT 364 150622	XOSL	50 000 000	49 841 500	NOK	49 798 750	-42 750	0,42	0 %	2022-06-15	0,71
<b>Sum</b>			<b>49 841 500</b>		<b>49 798 750</b>	<b>-42 750</b>				<b>0,71</b>
Særinnskudd			121 961 474		121 961 474	0				1,75
<b>Sum verdipapirportefølje</b>			<b>6 822 232 870</b>		<b>6 833 587 516</b>	<b>11 426 177</b>				<b>98,02</b>
<b>Bankinnskudd</b>					<b>232 755 462</b>					<b>3,34</b>
<b>Opptjente renter</b>					<b>7 338 707</b>					<b>0,11</b>
<b>Fordringer/gjeld</b>					<b>-101 874 048</b>					<b>-1,46</b>
<b>Fondets verdi</b>					<b>6 971 807 637</b>					<b>100,00</b>