

Portefølje

SKAGEN Vekst per 31-01-2007

Verdipapir	Antall	Kjøpsverdi NOK	Markeds- kurs	Valuta	Markeds- verdi (NOK)	Pr f
Energi						
NORSK HYDRO	2 525 170	174 744 989,00	201.75	NOK	509 453 047,00	
BONHEUR	1 300 000	72 349 763,00	262.00	NOK	340 600 000,00	
PRIDE INTERNATIONAL	1 700 000	264 585 998,00	28.55	USD	304 075 432,00	
SOLSTAD OFFSHORE	2 035 000	94 440 345,00	133.00	NOK	270 655 000,00	
DOF	3 899 400	43 853 023,00	66.50	NOK	259 310 100,00	
GANGER ROLF	1 016 300	57 011 371,00	227.00	NOK	230 700 100,00	
PETROBRAS PREF. ADR	364 500	51 975 303,00	86.63	USD	197 829 997,00	
TRANSOCEAN	316 500	48 627 365,00	76.84	USD	152 365 755,00	
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO	889 100	15 738 548,00	127.25	NOK	113 137 975,00	
NABORS INDUSTRIES	500 000	101 888 731,00	30.03	USD	94 070 106,00	
DEEP OCEAN	3 265 500	61 418 966,00	27.40	NOK	89 474 700,00	
C G GEOPHYSIQUE ADR	361 746	54 541 836,00	39.37	USD	89 226 827,00	
FARSTAD SHIPPING	600 000	34 943 354,00	135.00	NOK	81 000 000,00	
EIDESVIK OFFSHORE ASA	1 223 800	59 212 291,00	60.25	NOK	73 733 950,00	
REVUS ENERGY	1 010 100	50 598 081,00	66.00	NOK	66 666 600,00	
GEO	1 070 085	41 076 532,00	54.25	NOK	58 052 111,00	
ODIM	314 800	10 653 571,00	178.00	NOK	56 034 400,00	
SCORPION OFFSHORE	800 000	42 822 700,00	69.75	NOK	55 800 000,00	
CGG VERITAS	45 000	14 368 038,00	151.80	EUR	55 592 044,00	
HORIZON OFFSHORE	445 000	45 567 506,00	16.89	USD	47 088 619,00	
SEADRILL	400 000	17 315 766,00	102.75	NOK	41 100 000,00	
BP ADR	100 000	42 933 984,00	62.73	USD	39 300 818,00	
MPU OFFSHORE LIFT	3 363 400	41 436 675,00	10.50	NOK	35 315 700,00	
BP	457 321	30 148 479,00	5.35	GBP	29 978 770,00	
Mindre poster (<0.25 pst)		206 983 290,00			250 680 705,00	
sum Energi		1 679 236 508,00			3 541 242 757,00	
Råvarer						
NORSKE SKOGINDUSTRIER	2 701 079	270 692 864,00	114.75	NOK	309 948 815,00	
YARA INTERNATIONAL	1 403 000	68 047 733,00	166.00	NOK	232 898 000,00	
BOLIDEN	1 000 000	27 383 772,00	162.00	SEK	145 646 068,00	
OUTOKUMPO	400 000	68 365 878,00	30.66	EUR	99 806 885,00	
KOREA ZINC	125 000	18 267 072,00	83500.00	KRW	69 467 616,00	
VOTORANTIM CELLULOSE ADR	578 500	44 864 905,00	17.97	USD	65 129 499,00	
GRUPO MEXICO SAB de CV	2 250 000	13 019 954,00	45.01	MXN	57 451 556,00	
SALZGITTER	70 000	9 377 724,00	97.41	EUR	55 491 944,00	
APEX SILVER MINES	570 000	69 172 423,00	14.35	USD	51 245 184,00	
CREW GOLD CORPORATION	3 250 157	22 371 308,00	14.50	NOK	47 127 276,00	
KWS SAAT	53 791	35 983 436,00	84.00	EUR	36 772 001,00	
HINDALCO INDUSTRIES	1 500 000	28 263 541,00	3.90	USD	36 650 691,00	
KEMIRA GROWHOW	500 000	25 438 728,00	8.35	EUR	33 976 985,00	
ALCAN	101 625	27 465 859,00	59.37	CAD	31 957 882,00	
HEXAGON COMPOSITES	3 000 000	4 404 464,00	10.30	NOK	30 900 000,00	
Mindre poster (<0.25 pst)		54 688 090,00			73 103 608,00	
sum Råvarer		787 807 752,00			1 377 574 010,00	
Kapitalvarer, service og transport						
STOLT-NIELSEN	1 379 000	187 624 973,00	185.00	NOK	255 115 000,00	
WILH WILHELMOSEN LTD A	1 000 000	57 718 538,00	245.00	NOK	245 000 000,00	

KONGSBERG GRUPPEN	941 450	82 615 274,00	177.00	NOK	166 636 650,00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	163 250	54 354 283,00	135500.00	KRW	147 223 925,00
TOMRA SYSTEMS	2 323 000	67 405 392,00	42.40	NOK	98 495 200,00
LG CORP	500 000	99 389 221,00	28650.00	KRW	95 341 183,00
SIEMENS AG	129 200	67 228 992,00	85.09	EUR	89 468 343,00
AIR FRANCE KLM	300 000	42 130 491,00	34.54	EUR	84 328 028,00
I.M. SKAUGEN	1 725 000	21 490 850,00	45.70	NOK	78 832 500,00
KOREA LINE	250 000	24 758 419,00	47000.00	KRW	78 203 065,00
AKVA GROUP	1 614 400	56 504 000,00	40.50	NOK	65 383 200,00
KVERNELAND	600 000	48 772 184,00	104.50	NOK	62 700 000,00
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	523 300	33 894 576,00	94.75	NOK	49 582 675,00
AKER A	125 000	27 352 196,00	372.50	NOK	46 562 500,00
HANJIN SHIPPING	251 010	15 916 927,00	27000.00	KRW	45 106 663,00
FAIRMOUNT HEAVY TRANSPORT B.V.	1 492 000	18 704 140,00	30.10	NOK	44 909 200,00
TELLEBORG B	275 000	35 619 566,00	171.00	SEK	42 277 817,00
ODFJELL A	336 700	13 893 280,00	123.00	NOK	41 414 100,00
GILDEMEISTER	456 150	24 600 970,00	10.28	EUR	38 161 826,00
BERGESEN WORLDWIDE GAS	500 000	44 313 325,00	75.25	NOK	37 625 000,00
GLAMOX	5 944 034	5 852 347,00	6.00	NOK	35 664 204,00
KOREAN AIR CO. LTD.	151 500	13 896 563,00	33600.00	KRW	33 879 564,00
SOLVANG	1 053 000	17 400 942,00	32.00	NOK	33 696 000,00
FURUKAWA ELECTRIC	750 000	19 432 422,00	818.00	JPY	31 656 692,00
PREMUDA	2 400 000	22 646 991,00	1.52	EUR	29 688 154,00
Mindre poster (<0.25 pst)		125 924 566,00			195 622 279,00
sum Kapitalvarer, service og transport		1 229 441 428,00			2 172 573 770,00

Inntektsavhengige forbruksvarer

LG ELECTRONICS PREF.	500 000	119 143 574,00	30900.00	KRW	102 828 711,00
DSG INTERNATIONAL PLC	4 208 697	73 166 998,00	1.69	GBP	87 022 255,00
VOLKSWAGEN PREF.	160 000	36 763 887,00	57.18	EUR	74 454 764,00
HURTIGRUTEN GROUP	1 095 000	62 683 567,00	63.50	NOK	69 532 500,00
EXPERT	550 200	26 365 547,00	117.50	NOK	64 648 500,00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR	400 000	13 797 277,00	20.40	USD	51 123 015,00
NORGES HANDELS OG SJØFATRSTIDENDE	30 000	18 722 708,00	1140.00	NOK	34 200 000,00
STAVANGER AFTENBLAD	181 700	15 952 338,00	170.00	NOK	30 889 000,00
Mindre poster (<0.25 pst)		67 645 639,00			79 562 843,00
sum Inntektsavhengige forbruksvarer		434 241 536,00			594 261 587,00

Defensive konsumvarer

LERØY SEAFOOD GROUP	1 950 000	62 195 752,00	117.00	NOK	228 150 000,00
NUTRECO HOLDING	308 290	60 707 027,00	52.70	EUR	132 220 383,00
CHIQUITA BRANDS INTL	740 000	78 108 718,00	15.45	USD	71 628 606,00
MARINE FARMS	2 426 500	25 633 500,00	18.90	NOK	45 860 850,00
MARINE HARVEST ASA	6 500 000	35 187 004,00	6.68	NOK	43 420 000,00
NATUZZI	559 400	33 599 191,00	9.08	USD	31 822 523,00
Mindre poster (<0.25 pst)		149 074 071,00			170 370 245,00
sum Defensive konsumvarer		444 505 262,00			723 472 608,00

Medisin

PFIZER	400 000	65 822 296,00	26.22	USD	65 708 110,00
PHOTOCURE	725 000	31 106 367,00	51.00	NOK	36 975 000,00
AXIS-SHIELD	1 038 400	26 276 138,00	32.10	NOK	33 332 640,00
CLAVIS PHARMA ASA	639 000	29 383 260,00	46.00	NOK	29 394 000,00
Mindre poster (<0.25 pst)		166 689 024,00			258 721 394,00
sum Medisin		319 277 084,00			424 131 144,00

Bank og finans

NORGANI HOTELS	2 110 000	135 418 121,00	69.75	NOK	147 172 500,00
OLAV THON EIENDOMSSSELKAP	179 590	31 989 122,00	810.00	NOK	145 467 900,00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG	435 000	87 663 487,00	34.13	EUR	120 824 193,00
AAREAL BANK	300 000	55 253 740,00	36.56	EUR	89 259 778,00
SABANCI HOLDING (HACI OMER)	3 000 000	48 279 953,00	5.85	TRY	77 789 729,00
KOREAN REINSURANCE	915 123	11 484 654,00	12300.00	KRW	74 915 294,00
KINNEVIK INV AB. SER B	664 200	11 370 509,00	122.00	SEK	72 852 163,00
ABG SUNDAL COLLIER ASA	3 000 000	15 364 399,00	14.00	NOK	42 000 000,00
FIM GROUP OYJ	750 000	31 712 931,00	6.10	EUR	37 232 265,00
HITEC INDUSTRIES AS	1 000 000	10 973 908,00	29.00	NOK	29 000 000,00
Mindre poster (<0.25 pst)		99 850 006,00			165 909 202,00
sum Bank og finans		539 360 829,00			1 002 423 023,00

Informasjonsteknologi

SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR	124 492	92 102 593,00	230.25	USD	179 583 892,00
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	60 000	23 654 760,00	302.50	USD	113 711 117,00
TANDBERG TELEVISION	1 000 000	42 890 697,00	98.10	NOK	98 100 000,00
ELTEK ASA	1 000 062	103 999 124,00	70.50	NOK	70 504 371,00
KYOCERA	120 000	86 707 798,00	11090.00	JPY	68 669 480,00
FAST SEARCH AND TRANSFER	3 936 000	73 815 916,00	16.90	NOK	66 518 400,00
GLOBAL IP SOUND	2 600 000	12 638 931,00	16.50	NOK	42 900 000,00
TELESTE	400 000	21 087 810,00	11.64	EUR	37 891 459,00
VMETRO	1 500 000	35 637 987,00	24.70	NOK	37 050 000,00
Mindre poster (<0.25 pst)		224 375 430,00			244 902 545,00
sum Informasjonsteknologi		716 911 047,00			959 831 265,00

Telekom

TELEKOMUNIK INDONESIA ADR	450 000	25 066 775,00	42.29	USD	119 227 516,00
INDOSAT TBK,ADR	283 400	47 503 139,00	33.03	USD	58 645 503,00
NORDISK MOBILTELEFON AB	1 699 940	46 786 841,00	35.00	SEK	53 491 575,00
TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION	2 000 000	8 863 830,00	4.16	USD	52 125 427,00
Mindre poster (<0.25 pst)		7 842 206,00			11 402 437,00
sum Telekom		136 062 791,00			294 892 458,00

Nyttetjenester

ELETROBRAS PREFERED	1 117 400	90 179 609,00	47.40	BRL	156 285 395,00
Mindre poster (<0.25 pst)		1 580 500,00			1 993 750,00
sum Nyttetjenester		91 760 109,00			158 279 145,00

sum verdipapirportefølje		6 378 604 346,00			11 248 681 767,00
Disponibel likviditet					280 434 056,00
sum andelskapital					11 529 115 824,00

Basiskurs	1385.7352
Innløsningskurs	1385.7352

Porteføljeoversikten oppdateres den 10. i hver måned, men er effektiv per siste handelsdag forrige måned.