

Portefølje

SKAGEN Avkastning per 31-07-2007

Verdipapir	Antall	Kjøpsverdi NOK	Markeds- kurs	Valuta	Markeds- verdi (NOK)	Pr f
Renteinstrumenter						
ISLANDSK STAT	6 840 000 000	588 526 190,00	90.32	ISK	598 941 608,00	
STOREBRAND	168 500 000	169 045 750,00	100.19	NOK	170 123 076,00	
MEXIKANSK STAT	250 000 000	174 835 599,00	126.50	MXN	169 386 961,00	
ONTARIO FYLKE KANADA	40 000 000	165 219 928,00	91.50	NZD	164 885 884,00	
KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	155 000 000	155 145 510,00	100.09	NOK	155 762 557,00	
SPAREBANKEN SØR	145 000 000	145 638 000,00	100.39	NOK	147 184 344,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	104 000 000	103 971 700,00	99.97	NOK	105 055 976,00	
DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN	58000000.00	93 890 886,00	39.65	TRY	104 701 721,00	
BN BANK	100 000 000	100 129 000,00	100.30	NOK	100 356 222,00	
SANDNES SPAREBANK	100 000 000	100 000 000,00	97.91	NOK	100 280 521,00	
FINSK STAT	100 000 000	99 813 000,00	97.85	NOK	99 934 192,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	100 000 000	95 880 000,00	94.34	NOK	95 664 877,00	
ROSKILDE BANK	95 000 000	95 000 000,00	100.39	NOK	95 663 469,00	
SR BANK	75 000 000	79 462 500,00	103.85	NOK	80 566 664,00	
STOREBRAND BANK	75 000 000	74 257 500,00	97.89	NOK	73 887 000,00	
STOREBRAND BANK	70 000 000	69 972 000,00	100.00	NOK	70 582 750,00	
SPAREBANKEN OST	70 000 000	70 021 000,00	100.19	NOK	70 578 978,00	
RINGERIKE SPAREBANK	70 000 000	70 000 000,00	99.91	NOK	69 997 550,00	
SPAREBANKEN VEST	66 000 000	66 137 000,00	100.17	NOK	66 490 655,00	
BRASILANSK STAT	20000000.00	62 155 017,00	104.10	BRL	64 657 780,00	
BN KREDITT	62 000 000	61 931 800,00	99.93	NOK	62 305 677,00	
SR BANK	60 000 000	60 738 000,00	99.61	NOK	60 459 633,00	
SPAREBANKEN MØRE	60 000 000	57 936 000,00	94.50	NOK	57 703 299,00	
FIH	50 000 000	49 995 000,00	100.03	NOK	50 974 000,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	50 000 000	50 103 500,00	100.18	NOK	50 626 694,00	
SPAREBANKEN VEST	50 000 000	49 975 000,00	99.99	NOK	50 562 500,00	
TERRA BOLIGKREDITT	50 000 000	49 980 500,00	99.98	NOK	50 529 438,00	
TERRA BOLIGKREDITT	50 000 000	49 991 880,00	99.97	NOK	50 430 722,00	
NARVIK SPAREBANK	50 000 000	49 975 000,00	100.09	NOK	50 413 167,00	
SPAREBANKEN VEST	50 000 000	49 260 000,00	98.67	NOK	50 095 192,00	
EXPORT DEVELOPMENT CANADA (AAA)	50 000 000	50 000 000,00	98.58	NOK	49 925 938,00	
SPAREBANKEN PLUSS	50 000 000	48 480 000,00	95.50	NOK	49 733 932,00	
DANSKE BANK	50 000 000	50 000 000,00	98.97	NOK	49 710 611,00	
BN KREDITT	50 000 000	48 570 000,00	95.32	NOK	47 942 911,00	
SPAREBANKEN ØST	50 000 000	46 249 000,00	91.31	NOK	47 311 110,00	
EIENDOMSKREDITT	46 000 000	46 115 460,00	100.29	NOK	46 422 791,00	
HELGELAND SPAREBANK	40 000 000	40 292 000,00	100.37	NOK	40 487 333,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	40 002 000,00	100.10	NOK	40 410 756,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	39 988 000,00	99.97	NOK	40 396 533,00	
BN KREDITT	40 000 000	42 260 000,00	100.07	NOK	40 309 671,00	
HALDEN SPAREBANK	40 000 000	39 990 000,00	99.97	NOK	40 248 267,00	
BANK 1 OSLO	40 000 000	39 974 000,00	100.15	NOK	40 214 800,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 080 500,00	100.12	NOK	35 428 176,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 020 980,00	100.21	NOK	35 313 231,00	
SPAREBANKEN RANA	33 000 000	33 140 520,00	100.58	NOK	33 262 597,00	
ROMSDALS FELLESBANK	33 000 000	33 122 100,00	100.31	NOK	33 172 012,00	
SPAREBANKEN JEVNAKER LUNDER	31 500 000	31 566 150,00	100.19	NOK	31 738 927,00	
SPAREBANKEN MØRE	30 000 000	31 332 000,00	100.89	NOK	31 474 393,00	
ABG SUNDAL COLLIER	30 000 000	30 000 000,00	100.13	NOK	30 384 217,00	
HØLAND SPAREBANK	30 000 000	30 146 400,00	100.23	NOK	30 375 600,00	
LANDKREDITT	30 000 000	29 993 100,00	100.13	NOK	30 309 575,00	
TOLGA OS SPAREBANK	30 000 000	30 000 000,00	100.10	NOK	30 258 050,00	
BN KREDITT	30 000 000	30 000 000,00	100.20	NOK	30 226 623,00	

KLEPP SPAREBANK	30 000 000	29 985 000,00	100.07	NOK	30 184 567,00
TERRA BOLIGKREDITT	30 000 000	30 000 000,00	97.63	NOK	30 168 966,00
SPAREBANKEN OST	30 000 000	30 120 000,00	96.08	NOK	30 127 274,00
KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	29 000 000	28 986 950,00	100.26	NOK	29 273 406,00
SPAREBANKEN OST	25 000 000	25 130 000,00	100.31	NOK	25 224 014,00
EIENDOMSKREDITT	25 000 000	25 040 000,00	100.19	NOK	25 204 028,00
KLEPP SPAREBANK	21 000 000	21 054 000,00	100.04	NOK	21 032 433,00
LILLESTRØM SPAREBANK	20 000 000	20 009 000,00	100.17	NOK	20 187 900,00
SPAREBANKEN VEST	20 000 000	19 760 000,00	98.88	NOK	19 906 078,00
BN KREDITT	20 000 000	19 680 000,00	98.77	NOK	19 879 733,00
TOTEN SPAREBANK	20 000 000	19 344 000,00	95.28	NOK	19 658 000,00
GLITNIR	18 000 000	18 000 000,00	99.96	NOK	18 141 875,00
VERDENSBANKEN (AAA)	3300000.00	15 096 670,00	97.50	TRY	15 925 843,00
STOREBRAND	15 000 000	15 000 000,00	100.69	NOK	15 222 612,00
SPAREBANKEN 1 GRUPPEN	15 000 000	15 052 500,00	100.30	NOK	15 142 387,00
ASKIM SPAREBANK	15 000 000	15 000 850,00	100.08	NOK	15 043 200,00
ANKENES SPAREBANK	10 000 000	10 000 000,00	100.33	NOK	10 082 300,00
RYGGE-VAALER SPAREBANK	10 000 000	10 041 000,00	100.19	NOK	10 063 011,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 011 000,00	100.21	NOK	10 062 644,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 004 700,00	100.16	NOK	10 050 922,00
ØRSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 021 800,00	100.08	NOK	10 037 725,00
SPAREBANKEN TELES PAR	10 000 000	9 998 500,00	99.99	NOK	10 026 889,00
SPAR NORD BANK	10 000 000	10 000 000,00	99.96	NOK	9 997 092,00
STOREBRAND	7 500 000	7 623 300,00	100.21	NOK	7 573 458,00
LARVIKBANKEN	5 000 000	5 032 500,00	97.46	NOK	4 996 045,00
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT	4 000 000	3 999 080,00	99.99	NOK	4 035 701,00
NORSKE STAT	3 000 000	3 054 600,00	100.65	NOK	3 054 188,00
sum Renteinstrumenter		4 427 354 918,00			4 464 163 455,00
sum verdipapirportefølje		4 427 354 918,00			4 464 163 455,00
Disponibel likviditet					-17 284 636,00
sum andelskapital					4 446 878 819,00
Basiskurs		127.6923			
Innløsningskurs		127.6923			

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