

Portefølje

SKAGEN Avkastning per 29-06-2007

Verdipapir	Antall	Kjøpsverdi NOK	Markeds- kurs	Valuta	Markeds- verdi (NOK)	Pr f
Renteinstrumenter						
ISLANDSK STAT	6 840 000 000	588 526 190,00	92.17	ISK	603 662 126,00	
STOREBRAND	168 500 000	169 045 750,00	100.26	NOK	169 506 928,00	
ONTARIO FYLKE KANADA	40 000 000	165 219 928,00	91.45	NZD	167 223 139,00	
KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	155 000 000	155 145 510,00	100.10	NOK	156 904 606,00	
SPAREBANKEN SØR	145 000 000	145 638 000,00	100.39	NOK	146 575 989,00	
DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN	73000000.00	117 600 954,00	38.80	TRY	127 968 916,00	
MEXIKANSK STAT	150 000 000	107 064 743,00	127.87	MXN	104 952 445,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	104 000 000	103 971 700,00	99.96	NOK	104 621 718,00	
BN BANK	100 000 000	100 129 000,00	100.30	NOK	101 132 000,00	
SANDNES SPAREBANK	100 000 000	100 000 000,00	97.59	NOK	99 500 479,00	
FINSK STAT	100 000 000	99 813 000,00	97.57	NOK	99 231 753,00	
ROSKILDE BANK	95 000 000	95 000 000,00	100.40	NOK	96 358 817,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	100 000 000	95 880 000,00	94.00	NOK	94 945 507,00	
SR BANK	75 000 000	79 462 500,00	103.72	NOK	80 008 233,00	
STOREBRAND BANK	75 000 000	74 257 500,00	97.65	NOK	73 371 417,00	
RINGERIKE SPAREBANK	70 000 000	70 000 000,00	99.91	NOK	70 527 236,00	
STOREBRAND BANK	70 000 000	69 972 000,00	100.00	NOK	70 287 817,00	
SPAREBANKEN OST	70 000 000	70 021 000,00	100.15	NOK	70 249 433,00	
BN KREDITT	62 000 000	61 931 800,00	99.94	NOK	62 037 355,00	
SR BANK	60 000 000	60 738 000,00	99.50	NOK	60 106 570,00	
SPAREBANKEN MØRE	60 000 000	57 936 000,00	94.15	NOK	57 253 126,00	
FIH	50 000 000	49 995 000,00	100.01	NOK	50 762 611,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	50 000 000	50 103 500,00	100.17	NOK	50 412 472,00	
SPAREBANKEN VEST	50 000 000	49 975 000,00	99.98	NOK	50 355 111,00	
NARVIK SPAREBANK	50 000 000	49 975 000,00	100.10	NOK	50 203 333,00	
EXPORT DEVELOPMENT CANADA (AAA)	50 000 000	50 000 000,00	98.30	NOK	49 564 068,00	
DANSKE BANK	50 000 000	50 000 000,00	98.84	NOK	49 488 556,00	
SPAREBANKEN PLUSS	50 000 000	48 480 000,00	95.18	NOK	49 379 671,00	
BN KREDITT	50 000 000	48 570 000,00	95.02	NOK	47 597 342,00	
SPAREBANKEN ØST	50 000 000	46 249 000,00	90.91	NOK	46 946 726,00	
EIENDOMSKREDITT	46 000 000	46 115 460,00	100.31	NOK	46 228 876,00	
BANK 1 OSLO	40 000 000	39 974 000,00	100.15	NOK	40 502 800,00	
HELGELAND SPAREBANK	40 000 000	40 292 000,00	100.39	NOK	40 314 222,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	40 002 000,00	100.09	NOK	40 240 933,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	39 988 000,00	99.96	NOK	40 225 822,00	
HALDEN SPAREBANK	40 000 000	39 990 000,00	99.97	NOK	40 076 089,00	
BN KREDITT	40 000 000	42 260 000,00	99.97	NOK	40 064 274,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 080 500,00	100.11	NOK	35 279 465,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 020 980,00	100.22	NOK	35 163 625,00	
SPAREBANKEN RANA	33 000 000	33 140 520,00	100.58	NOK	33 522 720,00	
ROMSDALS FELLESBANK	33 000 000	33 122 100,00	100.31	NOK	33 420 420,00	
SPAREBANKEN JEVNAKER LUNDER	31 500 000	31 566 150,00	100.20	NOK	31 605 787,00	
SPAREBANKEN MØRE	30 000 000	31 332 000,00	100.89	NOK	31 308 395,00	
KVINNHERRAD SPAREBANK	30 000 000	30 111 000,00	99.99	NOK	30 310 700,00	
HØLAND SPAREBANK	30 000 000	30 146 400,00	100.24	NOK	30 249 600,00	
ABG SUNDAL COLLIER	30 000 000	30 000 000,00	100.13	NOK	30 239 850,00	
LANDKREDITT	30 000 000	29 993 100,00	100.13	NOK	30 183 608,00	
TOLGA OS SPAREBANK	30 000 000	30 000 000,00	100.08	NOK	30 123 217,00	
BN KREDITT	30 000 000	30 000 000,00	100.21	NOK	30 100 747,00	
KLEPP SPAREBANK	30 000 000	29 985 000,00	100.08	NOK	30 057 133,00	
TERRA BOLIGKREDITT	30 000 000	30 000 000,00	97.38	NOK	29 970 575,00	
SPAREBANKEN OST	30 000 000	30 120 000,00	95.78	NOK	29 913 773,00	
KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	29 000 000	28 986 950,00	100.28	NOK	29 151 090,00	

SPAREBANKEN VEST	26 000 000	26 069 000,00	100.19	NOK	26 081 835,00
SPAREBANKEN OST	25 000 000	25 130 000,00	100.33	NOK	25 119 986,00
EIENDOMSKREDITT	25 000 000	25 040 000,00	100.20	NOK	25 098 639,00
KLEPP SPAREBANK	21 000 000	21 054 000,00	100.06	NOK	21 202 697,00
LILLESTRØM SPAREBANK	20 000 000	20 009 000,00	100.18	NOK	20 103 300,00
SPAREBANKEN VEST	20 000 000	19 760 000,00	98.83	NOK	19 812 500,00
BN KREDITT	20 000 000	19 680 000,00	98.76	NOK	19 790 067,00
TOTEN SPAREBANK	20 000 000	19 344 000,00	94.96	NOK	19 518 933,00
GLITNIR	18 000 000	18 000 000,00	99.96	NOK	18 063 775,00
VERDENSBANKEN (AAA)	3300000.00	15 096 670,00	96.64	TRY	15 477 082,00
STOREBRAND	15 000 000	15 000 000,00	100.71	NOK	15 158 179,00
ASKIM SPAREBANK	15 000 000	15 000 850,00	100.08	NOK	15 155 075,00
SPAREBANKEN 1 GRUPPEN	15 000 000	15 052 500,00	100.32	NOK	15 078 787,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 011 000,00	100.23	NOK	10 139 156,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 004 700,00	100.17	NOK	10 119 911,00
ØRSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 021 800,00	100.09	NOK	10 114 311,00
SPAREBANKEN TELESPAR	10 000 000	9 998 500,00	99.98	NOK	10 099 464,00
ANKENES SPAREBANK	10 000 000	10 000 000,00	100.34	NOK	10 039 722,00
RYGGE-VAALER SPAREBANK	10 000 000	10 041 000,00	100.20	NOK	10 020 200,00
STOREBRAND	7 500 000	7 623 300,00	100.28	NOK	7 541 475,00
LARVIKBANKEN	5 000 000	5 032 500,00	97.27	NOK	4 970 364,00
NORSKE STAT	3 000 000	3 054 600,00	100.37	NOK	3 031 502,00
sum Renteinstrumenter		4 147 950 654,00			4 181 126 182,00
sum verdipapirportefølje		4 147 950 654,00			4 181 126 182,00
Disponibel likviditet					34 885 390,00
sum andelskapital					4 216 011 571,00
Basiskurs		127.1614			
Innløsningskurs		127.1614			

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