

## Portefølje

### SKAGEN Avkastning per 31-05-2007

Verdipapir	Antall	Kjøpsverdi NOK	Markeds- kurs	Valuta	Markeds- verdi (NOK)	Pr f
<b>Renteinstrumenter</b>						
ISLANDSK STAT	6 440 000 000	553 644 874,00	91.20	ISK	579 217 447,00	
KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	155 000 000	155 145 510,00	100.10	NOK	156 328 049,00	
SPAREBANKEN SØR	145 000 000	145 638 000,00	100.39	NOK	146 018 867,00	
ONTARIO FYLKE KANADA	30 000 000	123 939 496,00	92.34	NZD	127 061 597,00	
DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN	73000000.00	117 600 954,00	37.60	TRY	125 621 862,00	
MEXIKANSK STAT	150 000 000	107 064 743,00	129.50	MXN	113 003 259,00	
STOREBRAND	99 500 000	99 831 850,00	100.27	NOK	100 888 522,00	
BN BANK	100 000 000	100 129 000,00	100.30	NOK	100 746 556,00	
SANDNES SPAREBANK	100 000 000	100 000 000,00	98.41	NOK	99 887 411,00	
FINSK STAT	100 000 000	99 813 000,00	98.30	NOK	99 584 356,00	
ROSKILDE BANK	95 000 000	95 000 000,00	100.41	NOK	96 012 462,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	100 000 000	95 880 000,00	94.67	NOK	95 267 890,00	
SR BANK	75 000 000	79 462 500,00	104.44	NOK	80 133 514,00	
STOREBRAND BANK	75 000 000	74 257 500,00	98.11	NOK	74 972 486,00	
SPAREBANKEN OST	70 000 000	70 021 000,00	100.15	NOK	70 790 767,00	
RINGERIKE SPAREBANK	70 000 000	70 000 000,00	99.92	NOK	70 270 900,00	
STOREBRAND BANK	70 000 000	69 972 000,00	100.01	NOK	70 025 433,00	
BN KREDITT	62 000 000	61 931 800,00	99.95	NOK	63 098 330,00	
SR BANK	60 000 000	60 738 000,00	99.82	NOK	60 034 932,00	
SPAREBANKEN MØRE	60 000 000	57 936 000,00	94.91	NOK	57 491 038,00	
FIH	50 000 000	49 995 000,00	100.00	NOK	50 578 556,00	
NARVIK SPAREBANK	50 000 000	49 975 000,00	100.09	NOK	50 578 222,00	
DANSKE BANK	50 000 000	50 000 000,00	99.96	NOK	50 440 361,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	50 000 000	50 103 500,00	100.18	NOK	50 229 958,00	
SPAREBANKEN VEST	50 000 000	49 975 000,00	99.98	NOK	50 170 056,00	
SPAREBANKEN NORD-NORGE	50 000 000	49 982 500,00	99.95	NOK	50 108 729,00	
BN KREDITT	50 000 000	48 570 000,00	95.60	NOK	49 932 062,00	
EXPORT DEVELOPMENT CANADA (AAA)	50 000 000	50 000 000,00	99.06	NOK	49 746 452,00	
SPAREBANKEN PLUSS	50 000 000	48 480 000,00	95.79	NOK	49 505 904,00	
SPAREBANKEN ØST	50 000 000	46 249 000,00	91.51	NOK	47 097 253,00	
EIENDOMSKREDITT	46 000 000	46 115 460,00	100.31	NOK	46 592 825,00	
BN KREDITT	40 000 000	42 260 000,00	100.31	NOK	41 173 967,00	
HELGELAND SPAREBANK	40 000 000	40 292 000,00	100.41	NOK	40 636 000,00	
HALDEN SPAREBANK	40 000 000	39 990 000,00	99.96	NOK	40 384 667,00	
BANK 1 OSLO	40 000 000	39 974 000,00	100.15	NOK	40 355 867,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	40 002 000,00	100.11	NOK	40 097 244,00	
SANDSVAER SPAREBANK	40 000 000	39 988 000,00	99.98	NOK	40 079 578,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 020 980,00	100.22	NOK	35 427 506,00	
SPAREBANKEN VESTFOLD	35 000 000	35 021 000,00	99.98	NOK	35 296 499,00	
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE	35 000 000	35 080 500,00	100.12	NOK	35 152 133,00	
SPAREBANKEN RANA	33 000 000	33 140 520,00	100.61	NOK	33 401 775,00	
ROMSDALS FELLESBANK	33 000 000	33 122 100,00	100.33	NOK	33 300 960,00	
SPAREBANKEN JEVNAKER LUNDER	31 500 000	31 566 150,00	100.20	NOK	31 854 594,00	
SPAREBANKEN MØRE	30 000 000	31 332 000,00	101.21	NOK	31 254 530,00	
TOLGA OS SPAREBANK	30 000 000	30 000 000,00	100.08	NOK	30 357 000,00	
BN KREDITT	30 000 000	30 000 000,00	100.21	NOK	30 331 755,00	
KLEPP SPAREBANK	30 000 000	29 985 000,00	100.07	NOK	30 291 108,00	
KVINNHHERAD SPAREBANK	30 000 000	30 111 000,00	100.01	NOK	30 201 975,00	
HØLAND SPAREBANK	30 000 000	30 146 400,00	100.26	NOK	30 139 350,00	
ABG SUNDAL COLLIER	30 000 000	30 000 000,00	100.15	NOK	30 116 133,00	
LANDKREDITT	30 000 000	29 993 100,00	100.15	NOK	30 077 167,00	
SPAREBANKEN OST	30 000 000	30 120 000,00	96.39	NOK	29 987 137,00	
TERRA BOLIGKREDITT	30 000 000	30 000 000,00	97.69	NOK	29 954 725,00	

KREDITTFORENING FOR SPAREBANKER	29 000 000	28 986 950,00	100.28	NOK	29 378 909,00
SPAREBANKEN VEST	26 000 000	26 069 000,00	100.21	NOK	26 541 450,00
SPAREBANKEN OST	25 000 000	25 130 000,00	100.34	NOK	25 330 444,00
EIENDOMSKREDITT	25 000 000	25 040 000,00	100.20	NOK	25 295 437,00
KLEPP SPAREBANK	21 000 000	21 054 000,00	100.09	NOK	21 126 443,00
LILLESTRØM SPAREBANK	20 000 000	20 009 000,00	100.19	NOK	20 254 417,00
BN KREDITT	20 000 000	19 680 000,00	98.74	NOK	20 110 767,00
SPAREBANKEN VEST	20 000 000	19 760 000,00	98.83	NOK	19 967 178,00
TOTEN SPAREBANK	20 000 000	19 344 000,00	95.43	NOK	19 545 067,00
GLITNIR	18 000 000	18 000 000,00	99.99	NOK	17 997 840,00
VERDENSBANKEN (AAA)	3300000.00	15 096 670,00	97.00	TRY	15 556 278,00
STOREBRAND	15 000 000	15 000 000,00	100.69	NOK	15 275 775,00
SPAREBANKEN 1 GRUPPEN	15 000 000	15 052 500,00	100.32	NOK	15 197 375,00
ASKIM SPAREBANK	15 000 000	15 000 850,00	100.08	NOK	15 099 637,00
ANKENES SPAREBANK	10 000 000	10 000 000,00	100.34	NOK	10 122 633,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 011 000,00	100.24	NOK	10 102 511,00
RYGGE-VAALER SPAREBANK	10 000 000	10 041 000,00	100.21	NOK	10 101 628,00
AURSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 004 700,00	100.17	NOK	10 082 833,00
ØRSKOG SPAREBANK	10 000 000	10 021 800,00	100.11	NOK	10 078 108,00
SPAREBANKEN TELESPAR	10 000 000	9 998 500,00	99.98	NOK	10 062 228,00
STOREBRAND	7 500 000	7 623 300,00	100.31	NOK	7 609 158,00
LARVIKBANKEN	5 000 000	5 032 500,00	97.36	NOK	4 960 712,00
NORSKE STAT	3 000 000	3 054 600,00	100.85	NOK	3 032 883,00
<b>sum Renteinstrumenter</b>		<b>3 983 606 806,00</b>			<b>4 044 137 438,00</b>
<b>sum verdipapirportefølje</b>		<b>3 983 606 806,00</b>			<b>4 044 137 438,00</b>
<b>Disponibel likviditet</b>					<b>-727 460,00</b>
<b>sum andelskapital</b>					<b>4 043 409 978,00</b>
<b>Basiskurs</b>		<b>127.0545</b>			
<b>Innløsningskurs</b>		<b>127.0545</b>			

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