

Verdipapirfond

Ligningskurs Utbytte/rente Noter

Aksjeforvaltning AS

Gambak	4 445,00	79,00	
Gambak Kapital	930,00		
Gambak Kombi	1 066,00		

Avanse Forvaltning AS

Avanse	2 181,66		
Avanse Vekst	190,59		
Avanse Spar	426,30		
Avanse Kapital	828,92		
Avanse BarneSpar	173,57		
Avanse Finans	245,48	5,39	
Avanse Industri	458,95		
Avanse Shipping	154,85		
Avanse Markedsverdi	25 444,71		
Avanse PensjonSpar	114,90		
Avanse Norden	190,43		
Avanse Utland	561,51		
Avanse USA	133,59		
Avanse Europa	126,00		
Avanse Globale Vekstmarkeder	161,19		
Avanse Offentlig Forvaltning	10 488,79	495,61	1)
Avanse Global Obligasjon	98,56	1,31	1)
Avanse Lange Obligasjoner	9 913,35	445,99	1)
Avanse Obligasjon	10 510,28	409,04	1)
Avanse Pengemarked	103,74	3,04	1)
Avanse Kort Likviditet	10 218,10	607,07	1)
Avanse Lang Likviditet	10 488,56	623,7	1)
Avanse Verdi	10 780,36	524,16	1)

1) Kursverdien 01.01.00 er ekskl. rente/avkastning. Kursverdien tilsvarer verdien på hovedstolen.

Berg Fondsforvaltning AS

ALFRED BERG PENGEMARKED	943,88	0,11
ALFRED BERG LIKVIDITET	999,27	0,03
ALFRED BERG OBLIGASJON 1-3	996,53	
ALFRED BERG OBLIGASJON	1 011,36	
ALFRED BERG STAT 1-3 +	1 008,37	0,04
ALFRED BERG STAT	1 122,09	0,05
ALFRED BERG OBLIGASJON +	1 014,91	0,89
ALFRED BERG OECD	966,53	
ALFRED BERG VEKST	1 814,25	
ALFRED BERG AKSJEFOND NORGE	2 546,72	
ALFRED BERG OBX	2 609,49	
ALFRED BERG NORDEN	3 727,69	
ALFRED BERG GLOBAL	2 847,04	
ALFRED BERG EUROPA +	1 269,91	
ALFRED BERG GLOBAL +	1 204,35	
ALFRED BERG OPTIMAL	2 964,79	
ALFRED BERG SICAV EUROPE	2 776,02	
ALFRED BERG SICAV NORTH AMERICA	2 196,51	
ALFRED BERG SICAV JAPAN	1 034,96	
ALFRED BERG SICAV FAR EAST	1 390,57	
HUMANFOND-AKSJE	104,31	

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Pengemarked	13 938,25	912,57
Carnegie Likviditet	994,20	56,33
Carnegie Forvaltning	1 036,88	48,36
Carnegie Pensjon	1 128,63	41,10
Carnegie Obligasjon	1 153,53	63,13
Carnegie EU/OECD	1 034,82	
Carnegie Multifond	1 929,32	
Carnegie OBX	1 902,00	
Carnegie Aksje Norge	2 780,18	
Carnegie Aksje Norden	4 205,27	
Carnegie Østeuropa	909,73	
Carnegie World Wide	5 193,93	
Carnegie World Wide II	3 291,33	
Carnegie Medical	1 203,18	
Carnegie World Wide Internett	1 000,32	

Delphi Fondsforvaltning AS

Delphi Norge	3 274,01	
Delphi Norden	4 093,94	
Delphi Vekst	1 445,06	
Delphi Kombinasjon	1 167,74	
Delphi Europa	1 368,19	

DNB Investor AS

DnB Real-Invest	478,16	
DnB Real-Vekst	528,98	
DnB Industrifond	4 788,49	
DnB Norge	1 799,38	26,50
D20	193,03	
DnB Barnefond	134,30	
DnB Kombinasjonsfond	138,32	
DnB kombi-Vekst	149,17	
DnB Kombi-Bedrift	132,08	
DnB Norden	1 045,68	
DnB Europa	443,30	
DnB European Small Cap	111,02	
DnB Øst-Europa	89,92	
DnB Japan	177,10	
DnB USA	175,92	
DnB Asia	157,46	
DnB Global	3 326,52	
DnB Global Bedrift	128,41	
DnB Obligasjonsfond	987,80	40,21
DnB Statsobligasjonsfond	98,64	3,70
DnB Pensjon	1 000,00	35,96
DnB Rentefond	1 000,00	61,62182
DnB Likviditet	1 000,00	65,36319
DnB Statssertifikat	1 000,00	60,47331
DnB Pengemarked	1 000,00	63,74412
DnB Lang Likviditet	1 000,00	63,31962

Finansforvaltning

F-KORT STAT	1 221,53	45,71
F-STAT	1 375,60	52,02
F-OBLIGASJON	1 353,85	63,04
F-PENSJON	1 367,06	51,67
F-LIKVIDITET	1 196,84	29,96
F-RENTE	1 080,97	33,12
F-LANG STAT	1 017,90	18,77
F-OBX	1 071,96	0,00

Fokus Forvaltning AS

Fokus Norge	1 902,94	
Fokus Norge II	1 954,73	
Fokus SMB	4 122,59	
Fokus Barnespar	88,26	
Fokus Balansert	1 155,70	
Fokus Universal	1 710,32	
Fokus Obligasjon	965,04	23,65
Fokus Pensjon	962,29	24,56
Fokus Likviditet	1 080,71	63,64

Fondsforvaltning AS

PLUSS Pengemarked	1 064,02	65,48
PLUSS Likviditet	1 065,04	73,90
PLUSS Rente	1 054,35	53,70
PLUSS Pensjon	1 003,34	49,84
PLUSS OBX	2 169,03	
PLUSS Indeks	1 938,20	
PLUSS Aksje	1 702,20	
PLUSS Utland Aksje	3 714,36	
PLUSS EMU	1 599,64	

Gjensidige Fondsforvaltning AS

GJENSIDIGE Invest	2 678,8105	
GJENSIDIGE Kapital	1 984,9455	
GJENSIDIGE OBX Indeks	2 330,5540	
GJENSIDIGE Navigator	908,4245	
GJENSIDIGE Norden	2 044,7970	
GJENSIDIGE EuroAksje	1 368,9121	
GJENSIDIGE FondSpar 2000	1 285,0957	
GJENSIDIGE FondSpar 2005	1 478,0809	
GJENSIDIGE FondSpar 2010	1 680,4893	
GJENSIDIGE FondSpar 2015	1 804,9823	
GJENSIDIGE FondSpar 2020	1 845,6863	
GJENSIDIGE FondSpar 2025	957,1598	
GJENSIDIGE FondSpar 2030	990,9109	
GJENSIDIGE Obligasjon	986,8748	54,03
GJENSIDIGE Stat	1 055,5052	37,83
GJENSIDIGE Likviditet	1 064,1768	64,04

Handelsbanken Fondsforvaltning AS

Handelsbanken Norge	245,08	
---------------------	--------	--

Industrifinans Fondsforvaltning AS

IF Likviditet	83,8510	5,3433
IF Pengemarked	101,0740	6,5054
IF Kort Obligasjon	98,9613	5,6698
IF Stat	71 222,6623	4412,7277
IF Obligasjon	107,3079	5,3812
IF Pensjon	105,4097	6,2619
IF Lang Obligasjon	102,4273	5,2114
IF Obligasjon Utland	109,3415	10,6899
IF Aktiv	307,1785	
IF Aksje Norge	167,8734	2,8725
IF Aksje Norge Storkunde	104,5395	1,4448
IF Aksje Norden	211,3354	
IF Aksje Euro	332,4514	
IF Aksje Global	296,5149	
IF Aksje Global Storkunde	140,8751	

K-Fondene AS

K-Avkastning	567,38	
K-Vekst	956,58	
K-Kapital	2 740,72	
K-Kapital II	1 587,57	
K-Aktiv - inkl. utbytte	1 349,69	43,85
K-Aksjepensjon	2 255,43	
K-SMB	133,95	
K-SMB II	1 046,20	
K-IPA Aksjefond	1 109,39	
K-Barnespar	145,17	
K-Pengemarked	5 330,70	311,36
K-Obligasjon	5 538,36	320,71
K-Pensjon	1 037,05	0,65
K-Likviditet	1 063,75	64,22
K-Lang Likviditet	1 052,68	52,81
K-Stat	1 037,49	57,49
K-Obligasjon II	1 156,84	62,27
K-Likviditet II	1 067,52	66,02

KLP Fondsforvaltning AS

KLP Rentefond	1015,85550	61,69480
KLP Rentefond II	1016,26602	35,73149
KLP Rentefond III	1005,68910	25,45532
KLP Pensjon	975,35920	40,61093
KLP Pensjon II	1016,62637	39,17152
KLP Kommunefond I	990,96215	18,08510
KLP Aksjeinvest	1551,66222	
KLP AksjeNorge	1336,39996	
KLP Aksjenorden	1612,86057	

Norse Forvaltning AS

TYREN NORGE	1 524,40	
TYREN MERKEVAREFOND	1 721,45	

Norsk Forvaltningsservice AS

NB Aksjefond	153,63	
NB Plussfond	104,51	
NB Europafond	124,48	
Romsdals Fellesbank Aksjefond	103,46	
NB Obligasjonsfond	98,96	5,14
NB Pengemarkedsfond	98,68	6,58

Orkla Finans Forvaltning AS

Omega Investment Fund	60 370,37	1 129,61
Omega Kombi	19 331,83	
Omega AMS	419,97	
Omega Etisk Aksjefond	124,31	
Omega Europa	116,31	
Omega USA		
Omega Obligasjon	9 832,40	655,82
Omega Likviditet	10 030,71	643,97
Omega Pensjon	9 997,24	358,84
Omega Pengemarked	10 007,50	633,71

Odin Forvaltning AS

ODIN Norden	476,55	
ODIN Finland	1 186,06	
ODIN Norge	730,32	
ODIN Sverige	357,85	
ODIN Maritim	110,69	
ODIN Europa	109,29	
ODIN Europa SMB	118,59	
ODIN Øst-Europa	118,86	
ODIN Miljø	115,01	
ODIN Kommunikasjon	125,13	
ODIN Contura	117,29	
ODIN Global	101,98	
ODIN Global SMB	103,01	
ODIN Emerging Markets	116,30	
ODIN Japan	115,04	
ODIN Pengemarked	1 002,14	64,33
ODIN Kort Obligasjon 0-20	1 029,17	57,72
ODIN Obligasjon 0-20	984,79	45,92
ODIN Kort Statobligasjon	988,53	44,76
ODIN Statsobligasjon	1 026,03	30,80

Postbanken Verdipapirfond AS

Postbanken Aksjespar	165,90		
Postbanken Aksjevekst	142,27		
Postbanken Kombispar	122,75		
Postbanken Rentespar	99,47	6,16	2)
Postbanken Obligasjonsspar	100,16	5,61	
Postbanken Likviditet	997,81	64,91	
Postbanken Kort Obligasjon	985,04	51,84	
Postbanken Lang Obligasjon	985,83	58,56	
Postbanken Norden	1.707,59		
Postbanken Euro	1.401,07		
Postbanken Eurospar	126,25		
Postbanken Euro Indeks	1.141,51		

2) Resultatet i Postbanken Rentespar deles ut på daglig basis til de enkelte andelseiere.

Andelseiere som har vært i fondet fra 1.1.99 til 31.12.99 har fått utdelt kr 6,16 pr. andel.

SEB Kapitalforvaltning

SEB Fjerne Østen	39,0357
SEB Råvarer	13,1336
SEB Global	25,7454
SEB Japan	8,4132
SEB Storbritannia	45,5215
SEB Norden	45,6781
SEB N.Amerika	53,8349
SEB Middelhav	18,9988
SEB Kont.Europa	31,0628
SEB Europe Obl.	16,4929
SEB Nye Markeder	10,1327
SEB Sverige	37,7493
SEB Europa	18,1376
SEB Legemiddel	21,8909
SEB Teknologi	50,0833
SEB Miljø	9,2758
SEB Øst-Europa	8,0354
SEB Norge	11,7516
SEB Euro	10,2245
SEB Østersjø	14,6333
SEB Latin Amerika	9,9273
SEB Sverige SMB	12,9019
SEB Hedgefond	125,8034
SEB N.Amerika SMB	688,7356
SEB Bygg-Eiend.	16,5064
SEB Europa SMB	17,8382
SEB Norden SMB	14,9019
SEB Europa Opsjon	2 685,1497
SEB Internett	27,9575

Obligasjonsfond

SEB Dollar Obl.	15,1521
SEB Euro Obl.	7,1746
SEB Sverige Obl.	25,6785
SEB Pengem NOK	11,0432
SEB Pengem. USD	15,8965
SEB Pengem.SEK	15,7089
SEB Norge Obl.	106,3565
SEB Euro Pengem	8,2567
SEB Likviditet SEK	9,5025
SEB Global Obl	129,0953

Kombinasjonsfond

SEB Internasj.Akku	248,6358
SEB Internasj.Utbyt	188,4865

Storebrand Spar AS

Storebrand AksjeSpar	693,25		
Storebrand Norge	79 165,07		
Storebrand Aksje Innland	15 213,90		
Storebrand PensjonSpar	142,46		
Storebrand Global	2 205,36		
Storebrand Global Institusjon	2 094,25		
Storebrand Nord Amerika	1 555,02		
Storebrand Norden	1 809,95		
Storebrand Europa	1 386,07		
Storebrand Japan	2 080,69		
Storebrand Teknologi	3 059,33		
Storebrand SMB	57 379,47		
Storebrand BarneSpar	141,17		
Storebrand Verdi	113,98		
Storebrand BedriftsPensjon	1 520,66		
Storebrand Asia A	1 257,41		
Storebrand Asia B	1 256,06		
Storebrand Asia	1 254,84		
Storebrand Global Miljø	1 229,84		
Storebrand Europa I	1 076,69		
Norges Røde Kors Global	998,34		
Storebrand Obligasjon Institusjon	1 069,19	49,63	3)
Storebrand Stat	11 095,80	29,76	3)
Storebrand Høyrente	10 583,41	624,46	3)
Storebrand Pengemarked	10 632,46	612,55	3)
Storebrand Likviditet Institusjon	10 609,68	626,87	3)
Storebrand Global Obligasjon A	9 812,42	17,94	3)
Storebrand Spar 2000	1 375,89		
Storebrand Spar 2010	1 675,50		
Storebrand Spar 2020	1 881,89		
Storebrand Spar 2030	2 075,41		
Storebrand Spar 2040	2 148,61		

3) Markedsverdi (ligningsverdi) for rentefondene er inklusive avkastning.

Stavanger Fondsforvaltning AS

SKAGEN Vekst	427,3358		
SKAGEN Global	304,0098		
SKAGEN Avkastning	124,2627	8,4217	
SKAGEN Høyrente	107,8942	7,8273	

Sundal Collier fond

Sundal Collier Spar	1 567,13		
Sundal Collier Norden Spar	1 674,42		
Sundal Collier Aktiv	1 603,81		
Sundal Collier Indeks +	1 532,59		
Sundal Collier Noden	1 663,51		
Sundal Collier OECD II	969,85	3,20	
Sundal Collier Obligasjon	996,82	43,60	
Sundal Collier Obligasjon II	986,34	20,20	
Sundal Collier Rentepar	991,10	50,80	
Sundal Collier Stat	1 005,34	22,45	
Sundal Collier Likviditet	1 004,30	61,35	

TERRA Forvaltning

Terra Norge	118,4632
Terra Vekst	1 369,2966
Terra Nordisk Vekst	1 757,5661
Terra Barnespar	1 390,3898
Terra Europa	1 230,7919
Terra Global	1 234,5376
Terra Nord-Amerika	1 260,3393
Terra USA m/sikring	1 069,5008

Vesta Fonds AS

Pengemarkedsfond:

Vesta Rentefond	1 001,8908	58,9065
Vesta Likviditet	1 004,8890	63,8071
Vesta USD Likviditet	100,0518	4,8236
Vesta Pengemarked	10 014,7153	571,7867
Vesta Euro Likviditet	99,9976	1,9515

Obligasjonsfond:

Vesta Obligasjon 3	1 021,3284	50,4334
Vesta Obligasjonsfond	980,6776	57,4866

Aksjefond:

Vesta AMS	240,7620
Vesta Grønt Norden	506,6356
Vesta Indeks Norge	190,6312
Vesta Horisont	3 374,1982
Vesta Merkevarer	107,9452
Vesta Teknologi	290,8576
Vesta MiljøInvest	161,6631

Kombinasjonsfond:

Vesta 2010	230,4248
Vesta 2020	230,2784
Vesta 2030	240,5542

Internasjonale Aksjefond:

Vesta Europa	1 256,0390
Vesta USA	1 230,1208
Vesta Japan	1 800,9476
Vesta Far East	1 607,0713
Vesta Global	1 298,0397
Vesta Sverige	1 443,6054