

Dato	INVESTERING	%-andel investert	Forfall Mnd/År	Antall andeler	Startverdi (kjøpsverdi)	Salgsverdi (realisert)	Verdi 31-12-05	Dagens verdi	Urealisert resultat	Realisert resultat i år	Realisert tidligere år	Resultat totalt
	Rentekonto Fokus 8101.85.36757 Invest.konto Fokus 8101.07.17086						848 094 6 000	420 765 6 006		19 587 6	200 857	220 444 6
	<b>1. SUM BANKINNSKUDD</b>	<b>11 %</b>					<b>854 094</b>	<b>426 771</b>	<b>0</b>	<b>19 593</b>	<b>200 857</b>	<b>220 450</b>
	<b>2. SUM LIKVIDE FOND</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
#####	Fokus Bank Europa 2001/2005				92 500	100 000		<b>0</b>			7 500	<b>7 500</b>
#####	Fokus Bank USA 2002/2007		03/07	8 600	786 900		892 938	<b>942 560</b>	155 660			<b>155 660</b>
#####	Credit Suisse 05/11		10/11		945 000		945 000	<b>945 000</b>	0	15 300		<b>15 300</b>
#####	DnB Teknologi/Farmasi (betalt 2006)		04/06		68 500	70 000	68 750	<b>0</b>		1 500		<b>1 500</b>
#####	DnB Europa/Japan (betalt 2006)		04/06		294 750	300 000	295 500	<b>0</b>		5 250		<b>5 250</b>
	<b>3. SUM OBLIGASJONER</b>	<b>48 %</b>					<b>2 202 188</b>	<b>1 887 560</b>	<b>155 660</b>	<b>22 050</b>		<b>185 210</b>
#####	Citco Key Europe NOK			5 096	625 000		509 522	<b>723 467</b>	98 467			<b>98 467</b>
	<b>4. SUM HEDGEFOND</b>	<b>18 %</b>					<b>509 522</b>	<b>723 467</b>	<b>98 467</b>	<b>0</b>		<b>98 467</b>
#####	Castelar Eiendomsfond I KS				500 000		0	<b>500 000</b>	0			
	<b>5. SUM EIENDOM</b>	<b>13 %</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
#####	Fidelity Japan - Avt.nr. 001103997			1 551	14 984		21 228	<b>19 684</b>	-1 544		6 244	<b>4 700</b>
#####	Skagen Global/NO - Avt.nr. 00110399			232	93 279		145 710	<b>173 339</b>	27 629		52 431	<b>80 060</b>
#####	Skagen Kon-Ti/NO - Avt.nr. 00104017			76	12 898		22 848	<b>28 047</b>	5 199		4 751	<b>9 950</b>
#####	FirstNordic Norge 1 - Avt.nr. 00103989				0		0	<b>0</b>	0		9 123	<b>9 123</b>
#####	Fid. European A - Avt.nr. 00103993			381	24 326		32 501	<b>38 549</b>	6 048		8 175	<b>14 223</b>
#####	Merill L. USA Akf - Avt.nr. 00103995			44	3 680		13 254	<b>14 891</b>	1 637		9 574	<b>11 211</b>
#####	Carnegie Aksje Norge			2	8 475		13 395	<b>18 209</b>	4 814		4 760	<b>9 574</b>
#####	Orkla Finans Nordic				0		0	<b>0</b>	0		16 763	<b>16 763</b>
#####	FN East EU Co.		18	5 377		8 946	<b>9 367</b>	421		3 569	3 990	<b>3 990</b>
#####	Odin Europa			60 000			<b>64 802</b>	4 802			4 802	<b>4 802</b>
#####	Odin Europa SMB			30 000			<b>33 364</b>	3 364			3 364	<b>3 364</b>
	<b>6. SUM AKSJEFOND</b>	<b>10 %</b>					<b>257 882</b>	<b>400 252</b>	<b>52 370</b>	<b>0</b>	<b>115 390</b>	<b>167 760</b>
	<b>TOTAL SUM HELE FONDET</b>	<b>100 %</b>					<b>3 823 686</b>	<b>3 938 050</b>	<b>306 497</b>	<b>41 643</b>	<b>316 247</b>	<b>671 887</b>
	<b>UTBETALT TIL KRETSENS DISPOSISJON</b>									<b>115 000</b>	<b>182 329</b>	<b>297 329</b>