

DI Norsk Likviditet I

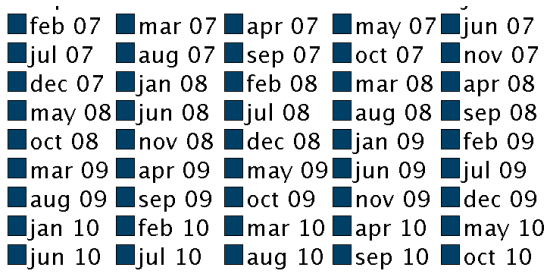
Om fondet

Investerer i rentepapirer som er denominert i norske kroner. Fondet kan plasseres i papirer udstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år.

Forvalter(e)

Navn: Nikola Olsen
Tittel: Porteføljeforvalter norske renter
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 4
Selskap: Danske Capital

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	2,70	4,38	3,23	5,84	2,58
Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	0,83	0,26	0,59	2,60	11,47	20,22
Ref-indeks	0,75	0,18	0,55	2,31	9,66	18,57

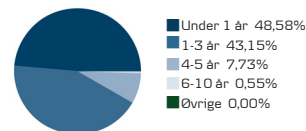
Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	1085,90
Garantikklassifisering	A
Morningstarkategori	Pengemarked - NOK
ISIN	N00008000536
Bloomberg Ticker	FFLIKVI
Utbytte	Ja
Referanseindeks	ST1X Index
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	03-01-1994
Forvaltet kapital mill. (NOK)	1.890,06
Valuta	NOK
Registreringsland	NOR
Kjøpskostnader inntil	0,00 %
Forvaltningsselskap	Danske Capital AS
Administrative kostnader	0,50 %

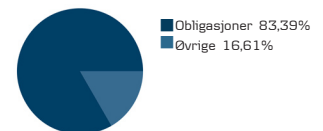
De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
Spb Møre FRN CERT 366 030512	2,65 %
Spb Vest 08/11 FRN	2,47 %
Orkla ASA 08/12 FRN C	2,16 %
Kongsberg Gruppen ASA 09/14 FRN	2,12 %
GENERAL ELECTRIC CAPITAL FRN 15/5-06/2012	2,09 %
Melhus Spb 08/11 FRN	1,87 %
Bien Spb AS 10/15 FRN	1,87 %
Opdals Spb 08/11 FRN	1,83 %
Storebrand ASA 05/11 FRN	1,70 %
Ørland Spb 3,11% CERT 364 071011	1,62 %
Øvrige	79,62 %

Løpetid



Verdipapirtype



Nøkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	0,48
Volatilitet	1,14
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	3,69
Relativ volatilitet	1,30
Information Ratio	0,43

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

