

INDIKATIVE KJØPSKURSER FOR ALLE DERIVATER
03.02.2012

KAPITALSIKREDE OBLIGASJONER

Markedskursen for KAPITALSIKREDE OBLIGASJONER er INDIKATIV og obligasjonene omsettes daglig. Orkla Finans Kapitalforvaltning tar forbehold om at reell handlekurs kan avvike fra den indikative kjøpskursen ved endringer i finansmarkedene (herunder rentenivå, aksjekurser, volatilitet, med mer). Langsiktig verdi er verdien på obligasjonen dersom den hadde forfalt i dag (teoretisk verdi). De indikative kursene gjelder i utgangspunkt frem til klokken 15:00 norsk tid den dagen de legges ut på internett, men kan bli endret gjennom dagen. **ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 15:00** norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren. Gjeldende dato for de indikative kursene fremgår øverst på denne siden.

ISIN	Navn	Investeringsperiode		Markedskurs (% av pålydende)
		fra	til	
NO0010542269	Europeiske Aksjer III	23.09.2009	07.10.2014	85.26
NO0010551385	Norge IV	25.11.2009	03.12.2014	91.10
NO0010562028	Norge V	18.01.2010	17.01.2015	85.75
NO0010420524	Orkla Finans Agriculture Index	17.03.2008	26.03.2013	95.26
NO0010365430	Orkla Finans Alternativ Energi	22.06.2007	17.07.2012	95.55
NO0010375553	Orkla Finans Alternativ Energi II	11.07.2007	04.08.2010	Forfalt
NO0010378813	Orkla Finans Alternativ Energi III	28.09.2007	22.10.2012	95.16
NO0010347057	Orkla Finans Asia	04.01.2007	24.01.2012	105.84
NO0010277023	Orkla Finans Asia Trend	21.10.2005	11.11.2010	Forfalt
NO0010286875	Orkla Finans Asia Trend II	15.12.2005	12.01.2011	98.00
NO0010291917	Orkla Finans Asia Trend III	02.02.2006	23.02.2011	Forfalt
NO0010295694	Orkla Finans Asia Trend IV	23.03.2006	14.04.2011	100.00
NO0010303456	Orkla Finans Asia Trend V	28.04.2006	23.05.2011	97.41
NO0010309396	Orkla Finans Asia Trend VI	09.06.2006	07.07.2011	125.64
NO0010356165	Orkla Finans BRIC 40	27.02.2007	08.03.2012	107.97
NO0010377914	Orkla Finans BRIC Markets	10.07.2007	31.07.2012	95.06
NO0010426208	Orkla Finans BRIC & Soft Commodities	15.05.2008	03.06.2013	85.75
NO0010405632	Orkla Finans BRIC Vekst	22.02.2008	05.03.2013	91.34
NO0010439573	Orkla Finans Energiråvarer	27.05.2008	06.06.2013	88.98
NO0010336258	Orkla Finans Europa Pacific II	15.12.2006	13.01.2010	Forfalt
NO0010333461	Orkla Finans European Property II	05.09.2006	22.09.2011	97.12
NO0010353568	Orkla Finans European Property III	30.01.2007	14.02.2012	100.00
NO0010358815	Orkla Finans Infrastruktur	11.04.2007	06.05.2010	Forfalt
NO0010363948	Orkla Finans Infrastruktur II	05.06.2007	27.06.2012	95.06
NO0010391386	Orkla Finans Kraft*	12.10.2007	06.01.2012	97.51
NO0010392764	Orkla Finans Kraft II*	14.11.2007	06.01.2012	102.20
NO0010393119	Orkla Finans Kraft III*	04.01.2008	06.01.2012	101.00
NO0010401706	Orkla Finans Kraft IV*	08.02.2008	06.01.2012	98.40
NO0010355795	Orkla Finans Norden III	19.02.2007	10.03.2010	Forfalt
NO0010428618	Orkla Finans Norden IV	03.06.2008	24.06.2013	88.69
NO0010305352	Orkla Finans Norex	17.03.2006	14.04.2011	100.00
NO0010305345	Orkla Finans Norex II	31.03.2006	28.04.2011	100.00
NO0010386527	Orkla Finans Norge III	30.08.2007	14.09.2010	Forfalt
NO0010333511	Orkla Finans Oil & Oilservices	19.09.2006	07.10.2010	Forfalt
NO0010332844	Orkla Finans Oil & Oilservices II	11.10.2006	01.11.2010	Forfalt
NO0010448384	Orkla Finans Oil & Oilservices III	11.07.2008	30.07.2013	87.22
NO0010459944	Orkla Finans Oil & Oilservices IV	17.09.2008	04.10.2013	91.14
NO0010404650	Orkla Finans Råvare Momentum	07.03.2008	26.03.2013	94.08
NO0010302664	Orkla Finans Seasonality	21.04.2006	16.05.2011	98.00
NO0010302748	Orkla Finans Seasonality (rettet plassering)	17.03.2006	11.04.2011	100.00
NO0010314073	Orkla Finans Seasonality II	04.08.2006	29.08.2011	96.33
NO0010314263	Orkla Finans Seasonality II (rettet plassering)	14.06.2006	05.07.2011	96.92
NO0010322795	Orkla Finans Seasonality III	08.09.2006	03.10.2011	96.29
NO0010327778	Orkla Finans Seasonality IV	20.10.2006	16.11.2011	95.06
NO0010347867	Orkla Finans Seasonality V	09.03.2007	04.04.2012	95.06
NO0010307945	Orkla Finans Sektor Hedge	23.06.2006	30.08.2011	#VALUE!
NO0010317407	Orkla Finans Sektor Hedge II	18.08.2006	31.10.2011	#VALUE!
NO0010325673	Orkla Finans Sektor Hedge III	22.09.2006	29.11.2011	#VALUE!
NO0010336241	Orkla Finans Sektor Hedge IV	15.12.2006	29.02.2012	98.49
NO0010337124	Orkla Finans Soft Commodities	24.10.2006	09.11.2011	98.00
NO0010341696	Orkla Finans Soft Commodities II	19.12.2006	10.01.2012	96.43
NO0010350861	Orkla Finans Soft Commodities IV	06.02.2007	27.02.2012	98.98
NO0010354145	Orkla Finans Soft Commodities V	20.03.2007	13.04.2012	100.16
NO0010245582	Orkla Finans Super Trend IV	28.01.2005	18.02.2010	Forfalt
NO0010249881	Orkla Finans Super Trend V	11.03.2005	06.04.2010	Forfalt
NO0010254956	Orkla Finans Super Trend VI	06.05.2005	02.06.2010	Forfalt
NO0010265580	Orkla Finans Super Trend VII	24.06.2005	19.07.2010	Forfalt
NO0010276074	Orkla Finans Super Trend VIII	02.09.2005	28.09.2010	Forfalt
NO0010270549	Orkla Finans T60 Dynamisk	19.08.2005	31.10.2011	#VALUE!
NO0010230766	Orkla Finans T60 Dynamisk II	14.10.2005	31.12.2011	#VALUE!
NO0010286149	Orkla Finans T60 Dynamisk III	18.11.2005	30.01.2012	98.00
NO0010290281	Orkla Finans T60 Dynamisk IV	16.12.2005	29.02.2012	98.98
NO0010248693	Orkla Finans T60 Hedge IV	16.02.2005	26.04.2010	Forfalt
NO0010254022	Orkla Finans T60 Hedge V	15.04.2005	29.06.2010	Forfalt
NO0010263718	Orkla Finans T60 Hedge VI	17.06.2005	30.08.2010	Forfalt
NO0010245772	Orkla Finans Trend II	20.12.2004	14.01.2011	98.20
NO0010254782	Orkla Finans Trend III	23.03.2005	26.04.2011	100.00
NO0010266315	Orkla Finans Trend IV	10.06.2005	04.07.2011	#REF!
NO0010363955	Orkla Finans Tyskland III	05.06.2007	25.06.2010	Forfalt
NO0010347875	Orkla Finans Vekstmarkeder	09.02.2007	04.03.2010	Forfalt

** Estimert Langsiktig verdi per månedsslutt september

* **ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 14:30** norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren.

IKKE-KAPITALSIKREDE OBLIGASJONER

Markedskursen for IKKE- KAPITALSIKREDE OBLIGASJONER er INDIKATIV og obligasjonene omsettes daglig. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA tar forbehold om at reell handlekurs kan avvike fra den indikative kjøpskursen ved endringer i finansmarkedene (herunder rentenivå, aksjekurser, indekser, volatilitet, med mer). Langsiktig verdi er verdien på obligasjonen dersom den hadde forfalt i dag (teoretisk verdi). De indikative kursene gjelder i utgangspunktet fram til klokken 15:00 norsk tid den dagen de legges ut på internett, men kan bli endret gjennom dagen. ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 15:00 norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren. Gjeldende dato for de indikative kursene fremgår øverst på denne siden.

ISIN	Navn	Investeringsperiode		Markedskurs (% av pålydende)
NO0010379183	Orkla Finans Aktiv Rente*	10.07.2007	27.07.2012	108.43
NO0010388481	Orkla Finans Aktiv Rente III*	19.10.2007	02.11.2012	109.52
NO0010333453	Orkla Finans Asset Booster	12.12.2006	31.12.2010	Forfalt
NO0010346638	Orkla Finans Asset Booster II	03.01.2007	21.01.2011	68.07
NO0010347891	Orkla Finans Asset Booster III	30.01.2007	18.02.2011	71.39
NO0010471972	Orkla Finans S&P 500	21.11.2008	06.12.2013	156.80
NO0010479058	Orkla Finans Euro STOXX 50	22.12.2008	09.01.2014	95.06
NO0010485311	Orkla Finans Euro STOXX 50 II	03.02.2009	21.02.2014	97.02

*Ved innløsning før forfall i Orkla Finans Aktiv Rente (I, II og III) vil det tilkomme en innløsningskostnad som periodiseres over 60 måneder (5 år). Innløsningskostnaden starter på 2% og faller kontinuerlig til 0% ved forfall.

WARRANTS

Markedskursen for WARRANTS er INDIKATIV og warrants omsettes daglig. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA tar forbehold om at reell handlekurs kan avvike fra den indikative kjøpskursen ved endringer i finansmarkedene (herunder rentenivå, aksjekurser, indekser, volatilitet, med mer). Ved store avvik fra dagens markedskurs, vil Orkla Finans kontakte rådgiver for å informere om eventuell ny markedskurs som gjelder. De indikative kursene gjelder i utgangspunktet fram til klokken 15:00 norsk tid den dagen de legges ut på internett, men kan bli endret gjennom dagen. ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 15:00 norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren. Gjeldende dato for de indikative kursene fremgår øverst på denne siden.

ISIN	Navn	Investeringsperiode		Startkurs (NOK per 1 warrant)	Markedskurs (NOK per 1 warrant)
NO0010416886	Orkla Finans Agriculture Warrant	19.03.2008	04.10.2010	17 850	Sluttkurs 0
NO0010421928	Orkla Finans Agriculture Warrant II	01.04.2008	20.04.2010	15 850	Sluttkurs 0
NO0010425192	Orkla Finans Agriculture Warrant III	06.05.2008	22.11.2010	22 800	Sluttkurs 21 046
GB00B2B33R96	Orkla Finans BRIC Vekst Warrant	22.02.2008	05.03.2011	21 550	1
NO0010462021	Orkla Finans Oil & Oilservices Warrant	17.09.2008	06.10.2010	21 750	Sluttkurs 0
NO0010416506	Orkla Finans Soft Commodities Warrant V	30.01.2008	07.02.2011	17 850	7 551
NO0010395676	Orkla Finans Kraft Warrant*	19.10.2007	06.01.2012	20 000	1
NO0010397516	Orkla Finans Kraft Warrant II*	11.12.2007	06.01.2012	20 000	1
NO0010404817	Orkla Finans Kraft Warrant III*	15.02.2008	06.01.2012	20 000	1

*ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 14:30 norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren.

SERTIFIKATER

Markedskursen for SERTIFIKATER er INDIKATIV og sertifikater omsettes daglig. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA tar forbehold om at reell handlekurs kan avvike fra den indikative kjøpskursen ved endringer i finansmarkedene (herunder rentenivå, aksjekurser, indekser, volatilitet, med mer). Ved store avvik fra dagens markedskurs, vil Orkla Finans kontakte rådgiver for å informere om eventuell ny markedskurs som gjelder. De indikative kursene gjelder i utgangspunktet fram til klokken 15:00 norsk tid den dagen de legges ut på internett, men kan bli endret gjennom dagen. ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 15:00 norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren. Gjeldende dato for de indikative kursene fremgår øverst på denne siden.

ISIN	Navn	Investeringsperiode		Startkurs (NOK per 1 sertifikat)	Markedskurs (NOK per 1 sertifikat)
NO0010512205	Norske Aksjer I	25.06.2009	12.07.2012	50 000	Sluttkurs 64 598
NO0010526569	Norske Aksjer II	11.09.2009	28.09.2012	50 000	52 500
NO0010565583	Norske Aksjer III	15.03.2010	18.03.2013	50 000	Forfalt
NO0010585045	Nordiske Aksjer I	30.09.2010	25.10.2013	50 000	35 700

*ORDRE MOTTATT FØR KLOKKEN 14:30 norsk tid gjeldende dato, vil bli søkt effektivert samme dag, til den kurs som gjelder på det tidspunkt Orkla Finans mottar salgsordren.

BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING (BMA) I SEB Privatbanken

Markedskursen for BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING I SEB Privatbanken er INDIKATIV og OPPDATERES DAGLIG. BMA omsettes ukentlig, hver fredag. Alle innløsninger som er mottatt i løpet av uken vil bli effektivert på førstkommande fredag til den kursen som da gjelder. Denne kursen vil i de fleste tilfeller avvike fra den indikative kursen, og kunde innløser således på ukjent kurs. Siste indikative kurs er tilgjengelig hver torsdag. Vennligst benytt STANDARD SALGSSKJEMA som finnes på vår hjemmeside og send til Orkla Finans på fax 22 33 14 46

Navn	Investeringsperiode		Siste prisindikasjon (% av pålydende)
Orkla Finans Absolutt Europa	23.02.2007	13.03.2012	99.18
Orkla Finans Absolutt Europa II	27.03.2007	27.04.2012	98.82
Orkla Finans Asia Pacific II	10.04.2007	12.04.2010	Forfalt
Orkla Finans Absolutt Japan Eiendom	09.05.2007	09.05.2012	98.72
Orkla Finans Absolutt Japan Eiendom II	03.08.2007	14.08.2012	96.57
Orkla Finans Tokyo Eiendom	13.06.2007	23.12.2010	102.59
Orkla Finans Kraft (BMK)	09.11.2007	13.01.2011	102.37
Orkla Finans Kraft II (BMK)	04.01.2008	22.09.2011	100.53

BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING (BMA) i Credit Suisse

Markedskursen for BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING i Credit Suisse er INDIKATIV og OPPDATERES DAGLIG. BMA omsettes ukentlig, hver fredag. Alle innløsninger som er mottatt i løpet av uken vil bli effektivert på førstkomende fredag til den kursen som da gjelder. Denne kursen vil i de fleste tilfeller avvike fra den indikative kursen, og kunde innløser således på ukjent kurs. Siste indikative kurs er tilgjengelig hver torsdag. Vennligst benytt SALGSSKJEMA FOR BMA MED CREDIT SUISSE som finnes på vår hjemmeside og send til Orkla Finans på fax 22 33 14 46

VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET VED INNLØSNING AV BMA MED CREDIT SUISSE MÅ PÅREGNES CA. TO UKER FØR KUNDEN HAR PENGENE UTBETALT. DETTE SKYLDES AT BANKINNSKUDDET ER I CREDIT SUISSE OG DERFOR MÅ INNMOMMENET BRITISKE BANKVESENET FØR PENGENE KAN UTBETALES.

Navn	Investeringsperiode		Siste prisindikasjon (% av pålydende)	
Orkla Finans Australia Europa	25.05.2007	07.06.2010	Forfalt	
Orkla Finans Australia Europa II	06.07.2007	19.07.2010	Forfalt	
Orkla Finans Europa Pacific III	09.03.2007	15.03.2010	Forfalt	
Orkla Finans Greater China	04.05.2007	18.05.2012	98.51	
Orkla Finans Ny Energi	31.08.2007	14.09.2010	Forfalt	
Orkla Finans Ny Energi II	12.10.2007	26.10.2010	Forfalt	
Orkla Finans Ny Energi III	14.11.2007	26.11.2010	Forfalt	
Orkla Finans Ny Energi IV	11.01.2008	28.01.2011	95.26	
Orkla Finans BRIC Trigger	28.09.2007	15.10.2012	93.53	
Orkla Finans BRIC Trigger II	14.11.2007	28.11.2012	94.53	