

Skráð bréf Listed instruments

ICEX Fund units

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK
ICEQ	IS0000009710	ICEQ	2.335,00	30.3.2007	Last	2,76	6.455,53
						Alls/Total	6.455,53
						Fjöldi/Number	1

ICEX Equities

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK
365	IS0000001410	365 hf.	3,55	30.3.2007	Last	3.368,81	11.959,27
ACT	IS0000000420	Actavis Group	75,00	30.3.2007	Last	3.369,44	252.707,63
A	IS0000000461	Alfesca	4,81	30.3.2007	Last	5.875,88	28.263,00
FO-ATLA	FO000A0DN9X4	Atlantic Petroleum	665,00	30.3.2007	Last	1,13	8.804,41
ATOR	IS0000000669	Atorka Group	6,91	30.3.2007	Bid	3.373,65	23.311,92
BAKK	IS0000000099	Bakkavör	65,70	30.3.2007	Last	2.157,89	141.773,26
EXISTA	IS0000013175	Exista	27,80	30.3.2007	Last	10.838,75	301.317,14
FL	IS0000000289	FL GROUP	29,70	30.3.2007	Last	7.944,99	235.966,08
FLAGA	IS0000008753	Flaga	2,36	30.3.2007	Last	720,70	1.700,84
GLB	IS0000000131	Glitnir banki	27,00	30.3.2007	Last	14.264,81	385.149,76
HFEIM	IS0000011039	Hf. Eimskipafélag Íslands	33,70	30.3.2007	Last	1.793,60	60.444,29
ICEAIR	IS0000013464	Icelandair Group	27,10	30.3.2007	Last	1.000,00	27.100,00
IG	IS0000000453	Icelandic Group	6,85	30.3.2007	Last	2.893,25	19.818,75
KAUP	IS0000001469	Kaupthing Bank	1.029,00	30.3.2007	Last	740,45	761.926,19
LAIS	IS0000000156	Landsbankinn	31,80	30.3.2007	Last	11.020,68	350.457,55
MARL	IS0000000388	Marel	75,00	30.3.2007	Last	367,08	27.531,05
MOSAIC	IS0000010817	Mosaic Fashions	15,70	30.3.2007	Last	2.900,46	45.537,25
NYHR	IS0000000396	Nýherji	16,10	29.3.2007	Last	235,00	3.783,50
OMX ISK	SE0000110165	OMX	1.200,00	15.1.2007	Bid	2,07	2.481,07
STRB	IS0000000644	Straumur-Burðarás Fjárf.bar	20,00	30.3.2007	Last	10.359,14	207.182,90
TEYMI	IS0000013647	Teymi hf.	4,95	30.3.2007	Last	3.570,31	17.673,01
TM	IS0000000586	Tryggingamiðstöðin	38,50	30.3.2007	Last	1.090,29	41.976,20
VNST	IS0000000602	Vinnslustöðin	4,60	29.3.2007	Last	1.565,00	7.199,00
OSSR	IS0000000040	Össur	125,00	30.3.2007	Last	384,94	48.117,56
						Alls/Total	3.012.181,63
						Fjöldi/Number	24

ICEX Alternative Market

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK
SFS B	IS0000001311	Sláturfélag Suðurlands	1,85	2.3.2007	Last	200,00	370,00
						Alls/Total	370,00
						Fjöldi/Number	1

Skráð bréf Listed instruments

Bankavíxlar

ICEX Bank Bills

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
ICB 07 0702	IS0000012854	Icebank 07 0702	100,00	30.3.2007	Par	1.000,00	1.000,00	Dirty
ICB 07 0801	IS0000012656	Icebank 07 0801	100,00	30.3.2007	Par	1.000,00	1.000,00	Dirty
ICB 07 0903	IS0000012664	Icebank 07 0903	100,00	30.3.2007	Par	1.000,00	1.000,00	Dirty
ISB 07 0402	IS0000011195	Glitnir banki 07 0402		30.3.2007	UNDEF	4.000,00	4.000,00	Dirty
ISB 07 0502	IS0000011187	Glitnir banki 07 0502	98,83	30.3.2007	Par	3.985,00	3.938,42	Dirty
ISB 07 0601	IS0000011179	Glitnir banki 07 0601	97,62	30.3.2007	BID	3.995,00	3.899,92	Dirty
ISB 07 0702	IS0000011161	Glitnir banki 07 0702	96,62	30.3.2007	Par	3.990,00	3.855,03	Dirty
ISB 07 0801	IS0000011153	Glitnir banki 07 0801	95,54	30.3.2007	Par	4.000,00	3.821,59	Dirty
ISB 07 0903	IS0000011146	Glitnir banki 07 0903	94,39	30.3.2007	Par	200,00	188,77	Dirty
KAUP 07 0416	IS0000013225	Kaupþing banki 07 0416	99,47	30.3.2007	Par	5.225,00	5.197,51	Dirty
KAUP 07 0515	IS0000013233	Kaupþing banki 07 0515	98,38	30.3.2007	Par	895,00	880,52	Dirty
KAUP 07 0615	IS0000013241	Kaupþing banki 07 0615	97,24	30.3.2007	Par	590,00	573,74	Dirty
KAUP 07 0716	IS0000013258	Kaupþing banki 07 0716	96,12	30.3.2007	Par	295,00	283,55	Dirty
KAUP 07 0815	IS0000013266	Kaupþing banki 07 0815	95,05	30.3.2007	Par	85,00	80,79	Dirty
KAUP 07 0914	IS0000013274	Kaupþing banki 07 0914	94,00	30.3.2007	Par	125,00	117,50	Dirty
KAUP 07 1015	IS0000013282	Kaupþing banki 07 1015	92,94	30.3.2007	Par	305,00	283,47	Dirty
KAUP 07 1115	IS0000013290	Kaupþing banki 07 1115	91,90	30.3.2007	Par	100,00	91,90	Dirty
KAUP 07 1214	IS0000013308	Kaupþing banki 07 1214	90,95	30.3.2007	Par	100,00	90,95	Dirty
LAIS 07 0402	IS0000012235	Landsbanki Íslands 07 0402		30.3.2007	UNDEF	1.660,00	1.660,00	Dirty
LAIS 07 0502	IS0000012227	Landsbanki Íslands 07 0502	98,79	30.3.2007	Par	3.190,00	3.151,30	Dirty
LAIS 07 0601	IS0000012334	Landsbanki Íslands 07 0601	97,59	30.3.2007	Par	6.950,00	6.782,85	Dirty
SPB 07 0402	IS0000012748	Sparisjóðabanki 07 0402		30.3.2007	UNDEF	1.000,00	1.000,00	Dirty
SPB 07 0502	IS0000012755	Sparisjóðabanki 07 0502	98,77	30.3.2007	Par	1.000,00	987,72	Dirty
SPB 07 0601	IS0000012763	Sparisjóðabanki 07 0601	97,59	30.3.2007	Par	1.000,00	975,93	Dirty
SPH 07 0404	IS0000010395	Sparisj. Hafnarfjarðar 07 0404	99,92	30.3.2007	Par	750,00	749,38	Dirty
SPH 07 0509	IS0000010387	Sparisj. Hafnarfjarðar 07 0509	98,51	30.3.2007	Par	750,00	738,85	Dirty
SPH 07 0606	IS0000010379	Sparisj. Hafnarfjarðar 07 0606	97,69	30.3.2007	BID	750,00	732,71	Dirty
SPH 07 0704	IS0000010361	Sparisj. Hafnarfjarðar 07 0704	96,72	30.3.2007	BID	750,00	725,40	Dirty
SPR 07 0420	IS0000011419	Sparisjóður Reykjav. 07 0420	100,00	30.3.2007	Par	2.000,00	2.000,00	Dirty
SPR 07 0521	IS0000011401	Sparisjóður Reykjav. 07 0521	100,00	30.3.2007	Par	2.000,00	2.000,00	Dirty
SPR 07 0620	IS0000011393	Sparisjóður Reykjav. 07 0620	100,00	30.3.2007	Par	2.000,00	2.000,00	Dirty
SPR 07 0720	IS0000011385	Sparisjóður Reykjav. 07 0720	100,00	30.3.2007	Par	2.000,00	2.000,00	Dirty
STRB 07 0601	IS0000013753	Straumur Fj.banki 07 0601	97,69	30.3.2007	Last	1.000,00	976,90	Dirty
STRB 07 0901	IS0000013779	Straumur Fj.banki 07 0901	94,31	30.3.2007	Last	1.000,00	943,10	Dirty
STRB 07 1201	IS0000013761	Straumur Fj.banki 07 1201	91,11	30.3.2007	Par	1.000,00	911,08	Dirty
STRB 08 0301	IS0000014413	Straumur Fj.banki 08 0301	88,11	30.3.2007	BID	1.500,00	1.321,65	Dirty
						Alls/Total	59.960,54	
						Fjöldi/Number	36	

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
IBH 11 0115A	IS0000000867	Húsbréf 96 1*1000	258,00	30.3.2007	Par	28,72	74,10	Dirty
IBH 11 0115B	IBH110115B	Húsbréf 96 1*100	252,03	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 11 0115C	IBH110115C	Húsbréf 96 1*10	256,09	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 11 0115X	IBH110115X	Húsbréf 96 1 BL	245,50	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 14 1115A	IS0000000875	Húsbréf 89 1*500	517,24	30.3.2007	Par	129,90	671,87	Dirty
IBH 14 1115B	IBH141115B	Húsbréf 89 1*50	510,51	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 14 1115C	IBH141115C	Húsbréf 89 1*5	521,29	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 14 1115X	IBH141115X	Húsbréf 89 1 BL	504,63	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 0815A	IS0000000883	Húsbréf 90 1*500	472,80	30.3.2007	Par	164,47	777,59	Dirty
IBH 15 0815B	IBH150815B	Húsbréf 90 1*50	452,53	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 0815C	IBH150815C	Húsbréf 90 1*5	448,49	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 0815X	IBH150815X	Húsbréf 90 1 BL	443,75	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 1115A	IS0000000891	Húsbréf 90 2*1000	483,76	30.3.2007	Par	205,42	993,75	Dirty
IBH 15 1115B	IBH151115B	Húsbréf 90 2*100	463,61	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 1115C	IBH151115C	Húsbréf 90 2*10	466,08	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 15 1115X	IBH151115X	Húsbréf 90 2 BL	462,78	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0115A	IS0000000909	Húsbréf 91 1*1000	472,58	30.3.2007	Par	288,28	1.362,37	Dirty
IBH 16 0115B	IBH160115B	Húsbréf 91 1*100	453,17	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0115C	IBH160115C	Húsbréf 91 1*10	456,90	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0115X	IBH160115X	Húsbréf 91 1 BL	453,51	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0515A	IS0000000917	Húsbréf 91 2*1000	450,44	30.3.2007	Par	304,04	1.369,50	Dirty
IBH 16 0515B	IBH160515B	Húsbréf 91 2*100	430,71	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0515C	IBH160515C	Húsbréf 91 2 * 10	429,04	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 0515X	IBH160515X	Húsbréf 91 2 BL	411,73	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 1015A	IS0000000925	Húsbréf 91 3*1000	415,14	30.3.2007	Par	198,70	824,89	Dirty
IBH 16 1015B	IBH161015B	Húsbréf 91 3*500	412,63	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 1015C	IBH161015C	Húsbréf 91 3*100	404,25	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 1015D	IBH161015D	Húsbréf 91 3*10	399,78	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 16 1015X	IBH161015X	Húsbréf 91 3 BL	403,30	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0115A	IS0000000933	Húsbréf 92 1*5000	414,65	30.3.2007	Par	265,38	1.100,39	Dirty
IBH 17 0115B	IBH170115B	Húsbréf 92 1*1000	409,54	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0115C	IBH170115C	Húsbréf 92 1*100	396,67	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0115D	IBH170115D	Húsbréf 92 1*10	396,21	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0115X	IBH170115X	Húsbréf 92 1 BL	397,14	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0415A	IS0000000941	Húsbréf 92 2*5000	385,34	30.3.2007	Par	315,93	1.217,41	Dirty
IBH 17 0415B	IBH170415B	Húsbréf 92 2 * 1000	393,39	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0415C	IBH170415C	Húsbréf 92 2 * 100	394,14	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0415D	IBH170415D	Húsbréf 92 2 * 10	402,87	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0415X	IBH170415X	Húsbréf 92 2 BL	390,84	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0815A	IS0000000958	Húsbréf 92 3*5000	373,27	30.3.2007	Par	335,33	1.251,68	Dirty
IBH 17 0815B	IBH170815B	Húsbréf 92 3*1000	378,92	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0815C	IBH170815C	Húsbréf 92 3*100	379,01	30.3.2007	Par	0,00		Dirty
IBH 17 0815D	IBH170815D	Húsbréf 92 3*10	378,20	30.3.2007	Par	0,00		Dirty

<b>IBH 17 0815X</b>	IBH170815X	Húsbréf 92 3 BL	<b>379,17</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 17 1215A</b>	IS0000000966	Húsbréf 92 4*5000	<b>365,47</b>	30.3.2007	Par	315,98	1.154,80	<b>Dirty</b>
<b>IBH 17 1215B</b>	IBH171215B	Húsbréf 92 4*1000	<b>383,24</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 17 1215C</b>	IBH171215C	Húsbréf 92 4 * 100	<b>351,45</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 17 1215D</b>	IBH171215D	Húsbréf 92 4 * 10	<b>351,45</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 17 1215X</b>	IBH171215X	Húsbréf 92 4 BL	<b>371,28</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0415A</b>	IS0000000974	Húsbréf 93 1*5000	<b>376,40</b>	30.3.2007	Par	310,47	1.168,62	<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0415B</b>	IBH180415B	Húsbréf 93 1*1000	<b>379,18</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0415C</b>	IBH180415C	Húsbréf 93 1 * 100	<b>359,53</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0415D</b>	IBH180415D	Húsbréf 93 1 * 10	<b>371,75</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0415X</b>	IBH180415X	Húsbréf 93 1 BL	<b>359,69</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0815A</b>	IS0000000982	Húsbréf 93 2*5000	<b>344,88</b>	30.3.2007	Par	210,26	725,15	<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0815B</b>	IBH180815B	Húsbréf 93 2 * 1000	<b>361,71</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0815C</b>	IBH180815C	Húsbréf 93 2*100	<b>350,60</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0815D</b>	IBH180815D	Húsbréf 93 2*10	<b>361,71</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 0815X</b>	IBH180815X	Húsbréf 93 2 BL	<b>349,54</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 1015A</b>	IS0000000990	Húsbréf 93 3*5000	<b>310,99</b>	30.3.2007	Par	302,98	942,24	<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 1015B</b>	IBH181015B	Húsbréf 93 3*1000	<b>307,79</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 1015C</b>	IBH181015C	Húsbréf 93 3*100	<b>307,79</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 1015D</b>	IBH181015D	Húsbréf 93 3*10	<b>311,23</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 18 1015X</b>	IBH181015X	Húsbréf 93 3 BL	<b>275,76</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0115A</b>	IS0000001006	Húsbréf 94 1*5000	<b>276,45</b>	30.3.2007	Par	829,10	2.292,01	<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0115B</b>	IBH190115B	Húsbréf 94 1*1000	<b>277,94</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0115C</b>	IBH190115C	Húsbréf 94 1*100	<b>291,28</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0115D</b>	IBH190115D	Húsbréf 94 1*10	<b>291,28</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0115X</b>	IBH190115X	Húsbréf 94 1 BL	<b>269,46</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0515A</b>	IS0000001014	Húsbréf 94 2*5000	<b>271,40</b>	30.3.2007	Par	661,05	1.794,09	<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0515B</b>	IBH190515B	Húsbréf 94 2*1000	<b>286,46</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0515C</b>	IBH190515C	Húsbréf 94 2*100	<b>286,46</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0515D</b>	IBH190515D	Húsbréf 94 2*10	<b>286,46</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0515X</b>	IBH190515X	Húsbréf 94 2 BL	<b>252,57</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0815A</b>	IS0000001022	Húsbréf 94 3*5000	<b>266,18</b>	30.3.2007	Par	336,21	894,94	<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0815B</b>	IBH190815B	Húsbréf 94 3*1000	<b>281,22</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0815C</b>	IBH190815C	Húsbréf 94 3*100	<b>281,22</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0815D</b>	IBH190815D	Húsbréf 94 3*10	<b>281,22</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0815X</b>	IBH190815X	Húsbréf 94 3 BL	<b>271,43</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0915A</b>	IS0000001030	Húsbréf 94 4*5000	<b>265,09</b>	30.3.2007	Par	609,50	1.615,74	<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0915B</b>	IBH190915B	Húsbréf 94 4*1000	<b>279,89</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0915C</b>	IBH190915C	Húsbréf 94 4*100	<b>279,89</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0915D</b>	IBH190915D	Húsbréf 94 4*10	<b>279,89</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 19 0915X</b>	IBH190915X	Húsbréf 94 4 BL	<b>260,33</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0115A</b>	IS0000001048	Húsbréf 95 1*5000	<b>279,33</b>	30.3.2007	Par	1.101,85	3.077,77	<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0115B</b>	IBH200115B	Húsbréf 95 1*1000	<b>274,62</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0115C</b>	IBH200115C	Húsbréf 95 1*100	<b>274,62</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0115D</b>	IBH200115D	Húsbréf 95 1*10	<b>274,62</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0115X</b>	IBH200115X	Húsbréf 95 1 BL	<b>253,39</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>

<b>IBH 20 0615A</b>	IS0000001055	Húsbréf 95 2*5000	<b>246,45</b>	30.3.2007	Par	1.209,02	2.979,67	<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0615B</b>	IBH200615B	Húsbréf 95 2*1000	<b>268,31</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0615C</b>	IBH200615C	Húsbréf 95 2*100	<b>236,02</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0615D</b>	IBH200615D	Húsbréf 95 2*10	<b>260,76</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 20 0615X</b>	IBH200615X	Húsbréf 95 2 BL	<b>242,45</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 21 0115</b>	IS0000001063	Húsbréf 96 2	<b>258,50</b>	30.3.2007	Par	23,42	60,55	<b>Dirty</b>
<b>IBH 22 1215</b>	IS0000001071	Húsbréf 98 1	<b>226,30</b>	30.3.2007	Par	129,49	293,04	<b>Dirty</b>
<b>IBH 26 0315</b>	IS0000004927	Húsbréf 01 1	<b>169,70</b>	30.3.2007	Par	232,00	393,69	<b>Dirty</b>
<b>IBH 36 0115A</b>	IS0000001089	Húsbréf 96 3*1000	<b>258,00</b>	30.3.2007	Par	517,15	1.334,24	<b>Dirty</b>
<b>IBH 36 0115B</b>	IBH360115B	Húsbréf 96 3*100	<b>258,00</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 36 0115C</b>	IBH360115C	Húsbréf 96 3*10	<b>258,00</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 36 0115X</b>	IBH360115X	Húsbréf 96 3 BL	<b>205,96</b>	30.3.2007	Par	0,00		<b>Dirty</b>
<b>IBH 37 1215</b>	IS0000001097	Húsbréf 98 2	<b>217,57</b>	30.3.2007	Par	1.983,49	4.315,48	<b>Dirty</b>
<b>IBH 41 0315</b>	IS0000004935	Húsbréf 01 2	<b>167,17</b>	30.3.2007	Par	4.702,57	7.861,24	<b>Dirty</b>
						Alls/Total	40.546,81	
						Fjöldi/Number	103	

### Íbúða- og Húsnæðisbréf

### ICEX HFF and Housing Authority Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
<b>HFF150224</b>	XS0195066146	Housing Financing Fund 150224	<b>90,60</b>	30.3.2007	Last	114.805,75	104.014,29	<b>Clean</b>
<b>HFF150434</b>	XS0195066576	Housing Financing Fund 150434	<b>92,41</b>	30.3.2007	Last	121.435,62	112.218,96	<b>Clean</b>
<b>HFF150644</b>	XS0195066656	Housing Financing Fund 150644	<b>93,80</b>	30.3.2007	Last	163.980,74	153.813,15	<b>Clean</b>
<b>HFF150914</b>	XS0205348427	Housing Financing Fund 150914	<b>90,70</b>	30.3.2007	Last	45.218,52	41.013,26	<b>Clean</b>
<b>IBN 09 0505</b>	IS0000001113	Húsnæðisbréf 94 2	<b>41,89</b>	30.3.2007	Par	25,85	10,83	<b>Dirty</b>
<b>IBN 12 0615</b>	IS0000001121	Húsnæðisbréf 92 1	<b>68,02</b>	30.3.2007	Par	1.165,73	792,87	<b>Dirty</b>
<b>IBN 13 0515</b>	IS0000001139	Húsnæðisbréf 93 1	<b>83,08</b>	30.3.2007	Par	1.661,64	1.380,52	<b>Dirty</b>
<b>IBN 14 0405</b>	IS0000001147	Húsnæðisbréf 94 1	<b>77,84</b>	30.3.2007	Par	438,61	341,41	<b>Dirty</b>
<b>IBN 20 0101</b>	IS0000001154	Húsnæðisbréf 96 1	<b>88,26</b>	30.3.2007	Par	4.739,22	4.182,87	<b>Dirty</b>
<b>IBN 38 0101</b>	IS0000001162	Húsnæðisbréf 96 2	<b>114,98</b>	30.3.2007	Par	8.548,96	9.829,77	<b>Dirty</b>
						Alls/Total	427.597,95	
						Fjöldi/Number	10	

### Ríkisbréf

### ICEX Treasury Notes

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
<b>RIKB 08 0613</b>	IS0000012979	Ríkissjóður 08 0613	<b>96,54</b>	30.3.2007	Last	15.174,00	14.648,98	<b>Clean</b>
<b>RIKB 08 1212</b>	IS0000013787	Ríkissjóður 08 1212	<b>93,78</b>	30.3.2007	Last	12.200,00	11.441,15	<b>Clean</b>
<b>RIKB 10 0317</b>	IS0000009116	Ríkissjóður 10 0317	<b>91,60</b>	30.3.2007	Ask	25.549,00	23.402,89	<b>Clean</b>
<b>RIKB 13 0517</b>	IS0000006989	Ríkissjóður 13 0517	<b>91,84</b>	30.3.2007	Last	25.905,00	23.789,89	<b>Clean</b>
						Alls/Total	73.282,91	
						Fjöldi/Number	4	

### Ríkisvixlar

### ICEX Treasury Bills

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
RIKV 07 0402	IS0000013852	Ríkissjóður Íslands 07 0402		30.3.2007	UNDEF	2.960,00	2.960,00	Dirty
RIKV 07 0502	IS0000014074	Ríkissjóður Íslands 07 0502	98,87	30.3.2007	Par	4.200,00	4.152,68	Dirty
RIKV 07 0601	IS0000014389	Ríkissjóður Íslands 07 0601	97,76	30.3.2007	Par	2.900,00	2.834,92	Dirty
						Alls/Total	9.947,60	
						Fjöldi/Number	3	

### Skuldabréf banka og sparisjóða

### ICEX Bank/Savings Bank bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
BURD 04 1	IS0000009876	Burðarás 04 1	111,99	30.3.2007	Par	6.000,00	6.719,10	Dirty
CDO1 A1	IS0000010122	Fagfj.sjóðurinn CDO1 A1	100,00	30.3.2007	Par	1.100,00	1.100,00	Dirty
CDO1 A2	IS0000010049	Fagfj.sjóðurinn CDO1 A2	100,00	30.3.2007	Par	600,00	600,00	Dirty
CDO1 A3	IS0000010056	Fagfj.sjóðurinn CDO1 A3	100,00	30.3.2007	Par	350,00	350,00	Dirty
CDO1 A4	IS0000010064	Fagfj.sjóðurinn CDO1 A4	100,00	30.3.2007	Par	350,00	350,00	Dirty
CDO1 A5	IS0000010072	Fagfj.sjóðurinn CDO1 A5	100,00	30.3.2007	Par	300,00	300,00	Dirty
CDO1 B1	IS0000010080	Fagfj.sjóðurinn CDO1 B1	100,00	30.3.2007	Par	250,00	250,00	Dirty
CDO1 B2	IS0000010130	Fagfj.sjóðurinn CDO1 B2	102,03	30.3.2007	Par	225,00	229,57	Dirty
CDO1 B3	IS0000010098	Fagfj.sjóðurinn CDO1 B3	100,00	30.3.2007	Par	200,00	200,00	Dirty
CDO1 C1	IS0000010106	Fagfj.sjóðurinn CDO1 C1	96,76	30.3.2007	Par	190,00	183,84	Dirty
CDO1 C2	IS0000010114	Fagfj.sjóðurinn CDO1 C2	100,00	30.3.2007	Par	150,00	150,00	Dirty
CDO1 C3	IS0000010148	Fagfj.sjóðurinn CDO1 C3	120,40	30.3.2007	Par	135,00	162,55	Dirty
EFA 01 1	IS0000005148	Framtak Fjárfb. EFA 01 1	45,97	30.3.2007	Par	750,00	344,81	Dirty
FBANK 03 1	IS0000007912	Framtak fjárfestbanki 03 1	124,32	30.3.2007	Par	1.000,00	1.243,23	Dirty
FFB 01 1	IS0000005122	Frjálsi fjárfest.bankinn 01 1	136,49	30.3.2007	Par	1.110,00	1.515,09	Dirty
FFB 02 2	IS0000007185	Frjálsi fjárfestbankinn 02 2	130,45	30.3.2007	Par	510,00	665,29	Dirty
FFB 97 1	IS0000002004	Frjálsi fjárfest.bankinn 97 1	37,49	30.3.2007	Par	300,00	112,46	Dirty
FFB 99 2	IS0000001998	Frjálsi fjárfest.bankinn 99 2	149,55	30.3.2007	Par	500,00	747,73	Dirty
GLB 08 0825	XS0266362646	Glitnir banki 08 0825	99,14	30.3.2007	Last	10.000,00	9.913,50	Clean
IFBA 95 1C	IS0000002095	Íslandsbanki-FBA 95 1C	160,72	30.3.2007	Par	1.000,00	1.607,15	Dirty
IFBA 95 1D	IS0000002129	Íslandsbanki-FBA 95 1D	160,72	30.3.2007	Par	1.000,00	1.607,15	Dirty
IFBA 96 1C	IS0000002111	Íslandsbanki-FBA 96 1C	41,06	30.3.2007	Par	1.000,00	410,61	Dirty
IFBA 96 1D	IS0000002137	Íslandsbanki-FBA 96 1D	62,81	30.3.2007	Par	1.000,00	628,14	Dirty
IFBA 96 7	IS0000002061	Íslandsbanki-FBA 96 7	152,88	30.3.2007	Par	350,00	535,08	Dirty
IFBA 97 1	IS0000002087	Íslandsbanki-FBA 97 1	156,62	30.3.2007	Par	500,00	783,09	Dirty
IFBA 98 2	IS0000002103	Íslandsbanki-FBA 98 2	149,81	30.3.2007	Par	500,00	749,03	Dirty
IFBA 99 1A	IS0000002079	Íslandsbanki-FBA 99 1A	42,21	30.3.2007	Par	600,00	253,26	Dirty
IFBA 99 2	IS0000001881	Íslandsbanki-FBA 99 2	111,60	30.3.2007	Par	172,21	192,18	Dirty
ISB 00 1	IS0000006435	Íslandsbanki-FBA 00 1	39,83	30.3.2007	Par	880,00	350,52	Dirty
ISB 02 1	IS0000007144	Íslandsbanki 02 1	118,00	30.3.2007	Par	310,00	365,80	Dirty
ISB 02 2	IS0000007151	Íslandsbanki 02 2	100,00	30.3.2007	Par	200,00	200,00	Dirty
ISB 02 3	IS0000007342	Íslandsbanki 02 3	140,78	30.3.2007	Par	160,00	225,25	Dirty
ISB 02 4	IS0000007359	Íslandsbanki 02 4	120,42	30.3.2007	Par	190,00	228,80	Dirty

ISB 03 2	IS0000007664	Íslandsbanki 03 2	116,81	30.3.2007	BID	2.365,00	2.762,56	Dirty
ISB 03 3	IS0000007839	Íslandsbanki 03 3	100,00	30.3.2007	Par	280,00	280,00	Dirty
ISB 04 2	IS0000009199	Íslandsbanki 04 2	100,00	30.3.2007	Par	1.120,00	1.120,00	Dirty
ISB 04 4	IS0000009330	Íslandsbanki 04 4	100,00	30.3.2007	Par	535,00	535,00	Dirty
ISB 04 5	IS0000009728	Íslandsbanki 04 5	100,00	30.3.2007	Par	1.455,00	1.455,00	Dirty
ISB 05 1	IS0000010965	Íslandsbanki 05 1	100,00	30.3.2007	Par	460,00	460,00	Dirty
ISB 05 2	IS0000010924	Íslandsbanki 05 2	100,00	30.3.2007	Par	3.700,00	3.700,00	Dirty
KAU CB 1	XS0249806851	Kaupþing banki CB 1	90,83	30.3.2007	ASK	21.876,85	19.869,74	Clean
KAU CB 2	XS0249806935	Kaupþing banki CB 2	90,51	30.3.2007	ASK	51.124,55	46.270,53	Clean
KAUP 00 1	IS0000004885	Kaupþing 00 1	149,57	30.3.2007	Par	1.710,00	2.557,59	Dirty
KAUP 01 2	IS0000005403	Kaupþing 01 2	184,81	30.3.2007	Par	790,00	1.460,01	Dirty
KAUP 01 2A	IS0000005114	Búnaðarbanki 01 2	100,00	30.3.2007	Par	970,00	970,00	Dirty
KAUP 01 3A	IS0000005106	Búnaðarbanki 01 3	136,08	30.3.2007	Par	385,00	523,92	Dirty
KAUP 02 1	IS0000007425	Kaupþing 02 1	122,43	30.3.2007	Par	960,00	1.175,37	Dirty
KAUP 02 1A	IS0000007474	Búnaðarbanki 02 1	133,04	30.3.2007	Par	860,00	1.144,15	Dirty
KAUP 02 3	IS0000007508	Kaupþing 02 3	120,82	30.3.2007	Par	1.200,00	1.449,83	Dirty
KAUP 03 1	IS0000007722	Búnaðarbanki Íslands 03 1	122,61	30.3.2007	Par	800,00	980,85	Dirty
KAUP 04 1	IS0000009173	Kaupþing Búnaðarbanki 04 1	111,14	30.3.2007	Par	2.000,00	2.222,75	Dirty
KAUP 06 1	IS0000013035	Kaupþing banki 06 1	105,64	30.3.2007	Par	7.800,00	8.239,63	Dirty
KAUP 06 2	DK0030033451	Kaupþing banki 06 2	100,00	30.3.2007	Par	90,50	1.064,37	Clean
KAUP 96 1B	IS0000001808	Búnaðarbanki 96 1B	57,99	30.3.2007	Par	100,00	57,99	Dirty
KAUP 96 1C	IS0000001824	Búnaðarbanki 96 1C	102,14	30.3.2007	Par	300,00	306,42	Dirty
KAUP 98 2A	IS0000001816	Búnaðarbanki 98 2A	229,37	30.3.2007	Par	950,00	2.178,99	Dirty
LAIS 01 1	IS0000005478	Landsbanki 99 1	134,81	30.3.2007	Par	1.000,00	1.348,06	Dirty
LAIS 03 2	IS0000009272	Landsbanki 03 2	100,00	30.3.2007	Par	500,00	500,00	Dirty
LAIS 03 3	IS0000008910	Landsbanki 03 3	119,07	30.3.2007	Par	1.500,00	1.786,04	Dirty
LAIS 03 4	IS0000008936	Landsbanki 03 4	100,00	30.3.2007	Par	500,00	500,00	Dirty
LAIS 04 1	IS0000009264	Landsbanki 04 1	100,00	30.3.2007	Par	1.000,00	1.000,00	Dirty
LAIS 04 2	IS0000009967	Landsbanki 04 2	100,00	30.3.2007	Par	1.220,00	1.220,00	Dirty
LAIS 05 1	IS0000010742	Landsbanki 05 1	100,00	30.3.2007	Par	1.070,00	1.070,00	Dirty
LAIS 05 2	IS0000010734	Landsbanki 05 2	100,00	30.3.2007	Par	330,00	330,00	Dirty
LAIS 06 3	IS0000012490	Landsbanki 06 3	107,45	30.3.2007	Par	10.000,00	10.745,42	Dirty
LAIS 06 4	IS0000013043	Landsbanki 06 4	101,19	30.3.2007	Par	10.000,00	10.118,55	Dirty
LAIS 98 3	IS0000002186	Landsbanki 98 3	225,18	30.3.2007	Par	4.000,00	9.007,30	Dirty
LPE1 A	IS0000012896	Landsbanki Private Equity I A	107,82	30.3.2007	Par	280,00	301,89	Dirty
LPE1 B	IS0000012946	Landsbanki Private Equity I A	107,77	30.3.2007	Par	280,00	301,75	Dirty
LPE1 C	IS0000012938	Landsbanki Private Equity I C	107,71	30.3.2007	Par	795,00	856,30	Dirty
LPE1 D	IS0000012920	Landsbanki Private Equity I D	107,83	30.3.2007	Par	600,00	647,00	Dirty
MPB 04 1	IS0000009744	MP Fjárfestingarb. 04 1	110,18	30.3.2007	Par	3.015,00	3.321,87	Dirty
SKO 02 1	IS0000007375	Sparisjóður Kópavogs 02 1	23,84	30.3.2007	Par	450,00	107,27	Dirty
SKO 02 2	IS0000007383	Sparisjóður Kópavogs 02 2	83,43	30.3.2007	Par	720,00	600,69	Dirty
SKO 05 1	IS0000010700	Sparisjóður Kópavogs 05 1	97,67	30.3.2007	Par	1.000,00	976,69	Dirty
SKO 05 2	IS0000010882	Sparisjóður Kópavogs 05 2	115,58	30.3.2007	Par	300,00	346,75	Dirty
SKO 05 3	IS0000011906	Sparisj. Kópav. 05 3	100,00	30.3.2007	Par	200,00	200,00	Dirty
SPB 01 1	IS0000006310	Sparisjóðabankinn 01 1	133,81	30.3.2007	Par	750,00	1.003,56	Dirty
SPB 04 1	IS0000009983	Sparisjóðabankinn 04 1	136,56	30.3.2007	Par	1.500,00	2.048,38	Dirty

<b>SPB 06 1</b>	IS0000012185	Sparisjóðabanki 06 1	<b>112,60</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.126,00	<b>Dirty</b>
<b>SPBOL 05 1</b>	IS0000011005	Sparisjóður Bolungar. 05 1	<b>113,09</b>	30.3.2007	Par	350,00	395,82	<b>Dirty</b>
<b>SPH 03 1</b>	IS0000008050	Sparisjóður Hafnarfj. 03 1	<b>88,79</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	2.663,69	<b>Dirty</b>
<b>SPH 04 1</b>	IS0000009769	Sparisjóður Hafnarfj. 04 1	<b>115,52</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.155,17	<b>Dirty</b>
<b>SPH 05 1</b>	IS0000011856	Sparisjóður Hafnarfj. 05 1	<b>97,59</b>	30.3.2007	Par	500,00	487,96	<b>Dirty</b>
<b>SPH 97 2A</b>	IS0000002350	Sparisjóður Hafnarfj. 97 2A	<b>94,10</b>	30.3.2007	Par	46,20	43,47	<b>Dirty</b>
<b>SPH 97 2B</b>	IS0000002343	Sparisjóður Hafnarfj. 97 2B	<b>81,13</b>	30.3.2007	Par	40,00	32,45	<b>Dirty</b>
<b>SPH 97 2C</b>	IS0000002327	Sparisjóður Hafnarfj. 97 2C	<b>64,82</b>	30.3.2007	Par	84,33	54,66	<b>Dirty</b>
<b>SPH 98 2</b>	IS0000002335	Sparisjóður Hafnarfj. 98 2	<b>135,80</b>	30.3.2007	Par	1.785,00	2.423,98	<b>Dirty</b>
<b>SPH 99 3</b>	IS0000002301	Sparisjóður Hafnarfj. 99 3	<b>133,66</b>	30.3.2007	Par	400,00	534,66	<b>Dirty</b>
<b>SPK 01 1</b>	IS0000006443	Sparisjóðurinn í Keflavík 01 1	<b>126,22</b>	30.3.2007	Par	240,00	302,92	<b>Dirty</b>
<b>SPK 02 1</b>	IS0000007003	Sparisjóðurinn í Keflavík 02 1		30.3.2007	UNDEF	500,00	500,00	<b>Dirty</b>
<b>SPK 02 2</b>	IS0000006997	Sparisjóðurinn í Keflavík 02 2	<b>96,35</b>	30.3.2007	Par	250,00	240,88	<b>Dirty</b>
<b>SPK 02 3</b>	IS0000007326	Sparisjóðurinn í Keflavík 02 3	<b>123,10</b>	30.3.2007	Par	600,00	738,57	<b>Dirty</b>
<b>SPK 04 1</b>	IS0000009850	Sparisjóðurinn í Keflavík 04 1	<b>120,33</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.203,33	<b>Dirty</b>
<b>SPK 05 1</b>	IS0000011872	Sparisjóðurinn í Keflavík 05 1	<b>109,36</b>	30.3.2007	Par	800,00	874,91	<b>Dirty</b>
<b>SPM 03 1</b>	IS0000007706	Sparisjóður Mýrasýslu 03 1	<b>70,49</b>	30.3.2007	Par	500,00	352,43	<b>Dirty</b>
<b>SPM 04 1</b>	IS0000009736	Sparisjóður Mýrasýslu 04 1	<b>119,30</b>	30.3.2007	Par	700,00	835,12	<b>Dirty</b>
<b>SPM 05 1</b>	IS0000011880	Sparisjóður Mýrasýslu 05 1	<b>99,41</b>	30.3.2007	Par	890,00	884,79	<b>Dirty</b>
<b>SPM 06 1</b>	IS0000013050	Sparisjóður Mýrasýslu 06 1	<b>109,58</b>	30.3.2007	Par	600,00	657,48	<b>Dirty</b>
<b>SPM 06 2</b>	IS0000012516	Sparisjóður Mýrasýslu 06 2	<b>111,30</b>	30.3.2007	Par	500,00	556,51	<b>Dirty</b>
<b>SPR 01 1</b>	IS0000005395	Sparisjóður Reykjav. 01 1	<b>135,09</b>	30.3.2007	Par	500,00	675,47	<b>Dirty</b>
<b>SPR 05 1</b>	IS0000010866	Sparisjóður Reykjav. 05 1	<b>111,43</b>	30.3.2007	Par	5.000,00	5.571,38	<b>Dirty</b>
<b>SPR 05 2</b>	IS0000011914	Sparisjóður Reykjav. 05 2	<b>109,48</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.189,58	<b>Dirty</b>
<b>SPR 06 1</b>	IS0000012342	Sparisjóður Reykjav. 06 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	3.000,00	<b>Clean</b>
<b>SPR 06 3</b>	IS0000013217	Sparisjóður Reykjav. 06 3	<b>99,97</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	2.999,04	<b>Clean</b>
<b>SPR 98 1</b>	IS0000002459	Sparisjóður Reykjav. 98 1	<b>151,67</b>	30.3.2007	Par	300,00	455,01	<b>Dirty</b>
<b>SPV 99 2</b>	IS0000002475	Sparisjóður vélstjóra 99 2	<b>96,24</b>	30.3.2007	Par	1.250,00	1.203,03	<b>Dirty</b>
<b>SPVF 03 1</b>	IS0000007672	Sparisjóður Vestfirðinga 03 1	<b>118,19</b>	30.3.2007	Par	400,00	472,78	<b>Dirty</b>
<b>STRB 02 1</b>	IS0000007094	Straumur-Burðarás Fjárfb. 02 1	<b>25,04</b>	30.3.2007	Par	700,00	175,28	<b>Dirty</b>
<b>STRB 02 2</b>	IS0000007102	Straumur-Burðarás Fjárfb. 02 2	<b>20,91</b>	30.3.2007	Par	300,00	62,73	<b>Dirty</b>
<b>STRB 03 1</b>	IS0000007680	Straumur-Burðarás Fjárfb. 03 1	<b>68,84</b>	30.3.2007	Par	4.000,00	2.753,77	<b>Dirty</b>
<b>STRB 03 2</b>	IS0000008076	Straumur-Burðarás Fjárfb. 03 2	<b>66,27</b>	30.3.2007	Par	500,00	331,34	<b>Dirty</b>
<b>STRB 04 1</b>	IS0000009280	Straumur Fjárf.banki 04 1	<b>120,21</b>	30.3.2007	Par	4.000,00	4.808,50	<b>Dirty</b>
<b>STRB 04 2</b>	IS0000009777	Straumur Fjárf.banki 04 2	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	1.500,00	1.500,00	<b>Dirty</b>
<b>STRB 04 3</b>	IS0000009868	Straumur Fjárf.banki 04 3	<b>111,55</b>	30.3.2007	Par	14.500,00	16.175,36	<b>Dirty</b>
<b>STRB 05 1</b>	IS0000010296	Straumur Fjárf.banki 05 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	1.655,00	1.655,00	<b>Dirty</b>
<b>STRB 05 2</b>	IS0000010759	Straumur Fjárf.banki 05 2	<b>104,94</b>	30.3.2007	Par	5.000,00	5.246,85	<b>Dirty</b>
<b>STRB 05 3</b>	IS0000011617	Straumur-Burðarás Fjárfb. 05 3	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	600,00	600,00	<b>Dirty</b>
<b>STRB 06 1</b>	IS0000012524	Straumur-Burðarás Fjárfb. 06 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.000,00	<b>Dirty</b>
<b>STRB 06 2</b>	IS0000013498	Straumur-Burðarás Fjárfb. 06 2	<b>103,04</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.060,85	<b>Clean</b>
<b>STRB 06 3</b>	IS0000013522	Straumur-Burðarás Fjárfb. 06 3	<b>103,04</b>	30.3.2007	Par	2.010,00	2.071,16	<b>Clean</b>
<b>STRB 07 1</b>	IS0000014439	Straumur-Burðarás Fjárfb. 07 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	3.100,00	3.100,00	<b>Clean</b>
<b>STRB 07 2</b>	IS0000014447	Straumur-Burðarás Fjárfb. 07 2	<b>100,00</b>	30.3.2007	UNDEF	6.200,00	6.200,00	<b>Clean</b>
<b>STRB 99 1</b>	IS0000002822	Straumur-Burðarás Fjárfb. 99 1	<b>18,89</b>	30.3.2007	Par	500,00	94,45	<b>Dirty</b>
<b>VBS 06 1</b>	IS0000013803	VBS Fjárfestingarbanki 06 1	<b>122,90</b>	30.3.2007	Par	1.540,00	1.892,68	<b>Clean</b>



						Alls/Total	265.754,51	
						Fjöldi/Number	125	

### Skuldabréf eignaleiga

### ICEX Leasing Company Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
LYS 00 1	IS0000002624	Lýsing 00 1	19,93	30.3.2007	Par	1.165,00	232,23	Dirty
LYS 05 1	IS0000011567	Lýsing 05 1	107,14	30.3.2007	Par	500,00	535,72	Dirty
LYS 97 1	IS0000002632	Lýsing 97 1	15,16	30.3.2007	Par	1.090,00	165,24	Dirty
SPF 00 1	IS0000004836	SP-Fjármögnun 00 1	19,46	30.3.2007	Par	800,00	155,71	Dirty
SPF 02 1	IS0000007318	SP-Fjármögnun 02 1	30,97	30.3.2007	Par	500,00	154,85	Dirty
						Alls/Total	1.243,75	
						Fjöldi/Number	5	

### Skuldabréf fyrirtækja

### ICEX Other Corporate Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/ Dirty
ATOR 04 1	IS0000009934	Fjárfestingarf. Atorka 04 1	103,46	30.3.2007	Par	5.000,00	5.173,22	Dirty
ATOR 05 1	IS0000011831	Fjárfestingarf. Atorka 05 1	111,68	30.3.2007	Par	3.000,00	3.350,54	Dirty
ATOR 06 1	IS0000012557	Atorka Group 06 1	104,05	30.3.2007	Par	2.000,00	2.081,00	Dirty
AVION 06 1	IS0000012201	Avion Group 06 1	100,98	30.3.2007	Par	5.500,00	5.553,98	Dirty
AVION 06 2	IS0000012219	Avion Group 06 2	106,00	30.3.2007	Par	4.500,00	4.770,00	Dirty
BAKK 03 1	IS0000007805	Bakkavör 03 1	144,36	30.3.2007	Par	11.500,00	16.601,86	Dirty
BAKK 05 1	IS0000010908	Bakkavör 05 1	109,24	30.3.2007	Par	9.245,00	10.099,06	Dirty
CVC 03 1	IS0000008357	CVC á Íslandi 03 1	120,58	30.3.2007	Par	1.600,00	1.929,23	Dirty
DB 06 2	IS0000013118	Teymi 06 2	104,87	30.3.2007	Par	380,00	398,52	Dirty
DB 06 3	IS0000013126	Teymi hf. 06 3	102,00	30.3.2007	Par	850,00	867,00	Dirty
EGLA 05 1	IS0000010312	Egla 05 1	114,60	30.3.2007	Par	5.635,00	6.457,46	Dirty
EIK 05 1	IS0000011013	Eik fasteignafélag 05 1	108,09	30.3.2007	Par	1.300,00	1.405,17	Dirty
EIM 04 1	IS0000009900	Eimskipafélag Íslands 04 1	118,23	30.3.2007	Par	3.000,00	3.547,01	Dirty
EIM 06 1	IS0000013449	Eimskipafélag Íslands 06 1	106,86	30.3.2007	Par	6.800,00	7.266,28	Dirty
ESSO 05 11	IS0000012581	Olíufélagið 05 11	104,33	30.3.2007	Par	5.000,00	5.216,56	Dirty
EXIS 07 1008	IS0000013423	Exista 07 1008	100,00	30.3.2007	Par	13.085,00	13.085,00	Dirty
EXISTA 04 1	IS0000009819	Exista 04 1	101,92	30.3.2007	Par	13.000,00	13.249,93	Dirty
EYRI 05 1	IS0000010833	Eyrir Invest 05 1	105,80	30.3.2007	Par	2.600,00	2.750,75	Dirty
FEL 04 1	IS0000009975	Félagsbústaðir 04 1	107,75	30.3.2007	Par	450,00	484,86	Dirty
FEL 97 1A	IS0000002830	Félagsbústaðir 97 1A	113,32	30.3.2007	Par	1.660,00	1.881,14	Dirty
FL 05 1	IS0000010353	FL GROUP 05 1	96,73	30.3.2007	Par	10.000,00	9.673,16	Dirty
HAGA 04 1	IS0000009827	Hagar 04 1	108,68	30.3.2007	Par	7.000,00	7.607,69	Dirty
HB 95 1	IS0000002889	Haraldur Böðvarsson 95 1	35,88	30.3.2007	Par	155,00	55,62	Dirty
HB 96 2A	IS0000002871	Haraldur Böðvarsson 96 2A	64,84	30.3.2007	Par	450,00	291,79	Dirty
HKL 01 1	IS0000005130	Hekla 01 1	21,10	30.3.2007	Par	495,00	104,47	Dirty
HKL 03 1	IS0000008944	Hekla 03 1	47,86	30.3.2007	Par	600,00	287,19	Dirty
HUSA 01 1	IS0000004901	Kjalarvogur 01 1	20,59	30.3.2007	Par	1.000,00	205,93	Dirty
HVR 03 1	IS0000008894	Hitaveita Rangæinga 03 1	120,62	30.3.2007	Par	300,00	361,86	Dirty

HVS 05 1	IS0000010809	Hitaveita Suðurnesja 05 1	<b>99,46</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	2.983,85	Dirty
IAV 03 1	IS0000007821	Íslenskir aðalverktakar 03 1	<b>119,61</b>	30.3.2007	Par	1.500,00	1.794,15	Dirty
JRDB 03 1	IS0000008928	Jarðboranir 03 1	<b>120,20</b>	30.3.2007	Par	500,00	601,02	Dirty
JRDB 04 1	IS0000009892	Jarðboranir 04 1	<b>103,00</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.030,03	Dirty
JRDB 05 1	IS0000010981	Jarðboranir 05 1	<b>95,96</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	1.919,25	Dirty
JTUN 04 1	IS0000009959	Jeratún 04 1	<b>102,23</b>	30.3.2007	Par	330,00	337,35	Dirty
KOGN 03 1	IS0000009181	Kögun 03 1	<b>67,68</b>	30.3.2007	Par	500,00	338,41	Dirty
KOGN 04 1	IS0000009835	Kögun 04 1	<b>104,40</b>	30.3.2007	Par	3.500,00	3.653,96	Dirty
LAFI 03 1	IS0000008902	Landsafl 03 1	<b>111,63</b>	30.3.2007	Par	800,00	893,01	Dirty
LAND 05 1	IS0000010767	Landsvirkjun 05 1	<b>100,02</b>	30.3.2007	Par	22.000,00	22.004,31	Dirty
LAND 97 1	IS0000003127	Landsvirkjun 97 1	<b>241,73</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	2.417,31	Dirty
LAND 98 1	IS0000003135	Landsvirkjun 98 1	<b>181,59</b>	30.3.2007	Par	2.500,00	4.539,70	Dirty
LAUG 05 1	IS0000010940	L1 ehf. 05 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	245,00	245,00	Dirty
LYS 05 2	IS0000011898	Lýsing 05 2	<b>109,30</b>	30.3.2007	Par	1.700,00	1.858,13	Dirty
MARL 06 1	IS0000012177	Marel 06 1	<b>108,31</b>	30.3.2007	Par	6.000,00	6.498,48	Dirty
MILE 05 1	IS0000010973	Milestone ehf. 05 1	<b>110,18</b>	30.3.2007	Par	2.635,00	2.903,11	Dirty
MOSAIC 05 1	IS0000010916	Mosaic Fashions 05 1	<b>101,06</b>	30.3.2007	Par	6.000,00	6.063,64	Dirty
NYSI 03 1	IS0000007854	Nýsir 03 1	<b>123,12</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.462,34	Dirty
NYSI 05 1	IS0000011047	Nýsir 05 1	<b>113,32</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.133,25	Dirty
NYSI 06 1	IS0000012169	Nýsir 06 1	<b>101,19</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.023,74	Dirty
OGVODA 03 1	IS0000008860	Og fjarskipti 03 1	<b>121,54</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.215,42	Dirty
OGVODA 05 1	IS0000010155	Og fjarskipti 05 1	<b>107,13</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	2.142,58	Dirty
OPKF 01 1	IS0000006468	Opin kerfi 01 1	<b>54,42</b>	30.3.2007	Par	300,00	163,25	Dirty
OR 05 1	IS0000010775	Orkuveita Reykjav. 05 1	<b>85,02</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	1.700,34	Dirty
PHCO 01 1	IS0000006450	Pharmaco 01 1	<b>124,20</b>	30.3.2007	Par	500,00	620,99	Dirty
RARI 01 1	IS0000006336	Rafmagnsveitur ríkisins 01 1	<b>103,99</b>	30.3.2007	Par	1.310,00	1.362,27	Dirty
RARI 05 1	IS0000011070	Rafmagnsveitur ríkisins 05 1	<b>94,42</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	944,19	Dirty
RNH 03 1	IS0000007789	Reykjaneshöfn 03 1	<b>120,78</b>	30.3.2007	Par	440,00	531,42	Dirty
RNH 04 1	IS0000010825	Reykjaneshöfn 04 1	<b>72,29</b>	30.3.2007	Par	290,00	209,64	Dirty
RNH 05 1	IS0000011666	Reykjaneshöfn 05 1	<b>93,28</b>	30.3.2007	Par	465,00	433,73	Dirty
RUV 00 1	IS0000006393	Ríkisútvarpið 00 1	<b>119,90</b>	30.3.2007	Par	2.250,00	2.697,83	Dirty
RUV 99 1	IS0000003242	Ríkisútvarpið 99 1	<b>70,39</b>	30.3.2007	Par	400,00	281,55	Dirty
SAEP 03 1	IS0000007524	Sæplast 03 1	<b>119,57</b>	30.3.2007	Par	900,00	1.076,10	Dirty
SAEP 96 1A	IS0000003267	Sæplast 96 1A	<b>23,16</b>	30.3.2007	Par	120,00	27,79	Dirty
SAMH 02 1	IS0000007110	Samherji 02 1	<b>30,97</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	619,47	Dirty
SAMS 05 1	IS0000010783	Samson eignarh. 05 1	<b>105,85</b>	30.3.2007	Par	10.000,00	10.584,85	Dirty
SAMS 06 1	IS0000012466	Samson eignarh. 06 1	<b>100,46</b>	30.3.2007	Par	5.000,00	5.023,13	Dirty
SIFI 02 1	IS0000007458	Sif 02 1	<b>35,27</b>	30.3.2007	Par	2.000,00	705,37	Dirty
SIFI 03 1	IS0000007870	Sif 03 1	<b>121,69</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.216,93	Dirty
SIMI 06 1	IS0000011948	Síminn 06 1	<b>95,99</b>	30.3.2007	Par	14.000,00	13.438,81	Dirty
SMLI 01 1	IS0000005163	Smáralind 01 1	<b>108,15</b>	30.3.2007	Par	2.100,00	2.271,15	Dirty
SORP 99 1	IS0000003382	Sorpa 99 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	310,00	310,00	Dirty
SPOL 05 1	IS0000010718	Spölur 05 1	<b>84,51</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	2.535,26	Dirty
SRMJ 02 1	IS0000007466	SR-mjöl 02 1	<b>52,96</b>	30.3.2007	Par	700,00	370,75	Dirty
SSS 03 1	IS0000008878	Samb. sveitarf. á Suðurn. 03 1	<b>100,00</b>	30.3.2007	Par	500,00	500,00	Dirty
STOD 03 1	IS0000007763	Stoðir 03 1	<b>113,18</b>	30.3.2007	Par	10.000,00	11.317,92	Dirty

STOD 06 1	IS0000012425	Stoðir 06 1	107,12	30.3.2007	Par	4.460,00	4.777,56	Dirty
STOD 06 2	IS0000013167	Stoðir 06 2	100,00	30.3.2007	UNDEF	3.000,00	3.000,00	Clean
SVN 02 1	IS0000007029	Síldarvinnslan 02 1	26,01	30.3.2007	Par	300,00	78,03	Dirty
THRF 01 1	IS0000006328	Þróunarfélag Íslands 01 1	36,50	30.3.2007	Par	400,00	146,00	Dirty
TM 06 1	IS0000013142	Tryggingamiðstöðin 06 1	105,06	30.3.2007	Par	8.500,00	8.930,26	Dirty
TNGI 04 1	IS0000009249	Tangi 04 1	108,48	30.3.2007	Par	300,00	325,45	Dirty
VBR 02 1	IS0000007813	Verðbréfun 02 1	152,01	30.3.2007	Par	265,00	402,82	Dirty
VBR 99 1	IS0000003481	Verðbréfun 99 1	201,57	30.3.2007	Par	428,00	862,72	Dirty
VNST 03 1	IS0000008811	Vinnslustöðin 03 1	50,60	30.3.2007	Par	450,00	227,69	Dirty
VNST 03 2	IS0000008829	Vinnslustöðin 03 2	117,84	30.3.2007	Par	250,00	294,60	Dirty
						Alls/Total	271.802,22	
						Fjöldi/Number	84	

### Skuldabréf lánastofnanna

### ICEX Loan Institution Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
BYG 03 1	IS0000007904	Byggðastofnun 03 1	139,18	30.3.2007	Par	1.695,00	2.359,12	Dirty
BYG 96 1D	IS0000003549	Byggðastofnun 96 1D	262,71	30.3.2007	Par	100,00	262,71	Dirty
BYG 97 1B	IS0000003531	Byggðastofnun 97 1B	252,93	30.3.2007	Par	100,00	252,93	Dirty
BYG 97 1C	IS0000003556	Byggðastofnun 97 1C	247,82	30.3.2007	Par	100,00	247,82	Dirty
BYG 98 1	IS0000003564	Byggðastofnun 98 1	199,62	30.3.2007	Par	1.000,00	1.996,18	Dirty
LSS 05 1	IS0000010601	Lánasjóður sveitarfélaga 05 1	102,01	30.3.2007	Par	3.570,00	3.641,60	Dirty
LSS 05 2	IS0000010619	Lánasjóður sveitarfélaga 05 2	109,03	30.3.2007	Par	5.270,00	5.745,98	Dirty
LSS 05 3A	IS0000011062	Lánasjóður sveitarfélaga 05 3A	100,00	30.3.2007	Par	340,00	340,00	Dirty
LSS 05 3B	IS0000011054	Lánasjóður sveitarfélaga 05 3B	100,00	30.3.2007	UNDEF	160,00	160,00	Dirty
LSS 05 4	IS0000011575	Lánasjóður sveitarfélaga 05 4	93,25	30.3.2007	Par	900,00	839,21	Dirty
STOL 96 2A	IS0000003689	Lánasjóður landbúnaðarins 96 2	79,04	30.3.2007	Par	2.000,00	1.580,81	Dirty
STOL 98 1A	IS0000003697	Lánasj. landbúnaðarins 98 1A	100,00	30.3.2007	Par	10.265,00	10.265,00	Dirty
						Alls/Total	27.691,36	
						Fjöldi/Number	12	

### Skuldabréf sveitarfélaga

### ICEX Municipal Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
AH 03 1	IS0000009298	Austur-Hérað 03 1	138,40	30.3.2007	Par	400,00	553,60	Dirty
AKU 03 1	IS0000007748	Akureyrarbær 03 1	119,29	30.3.2007	Par	1.650,00	1.968,23	Dirty
AKU 99 1	IS0000003861	Akureyrarbær 99 1	141,94	30.3.2007	Par	700,00	993,61	Dirty
ARBO 02 1	IS0000007136	Árborg 02 1	76,70	30.3.2007	Par	300,00	230,10	Dirty
ARBO 03 1	IS0000008043	Árborg 03 1	97,85	30.3.2007	Par	300,00	293,55	Dirty
ARBO 04 1	IS0000009884	Árborg 04 1	92,28	30.3.2007	Par	330,00	304,54	Dirty
BESS 00 1	IS0000005908	Bessastaðahreppur 00 1	108,56	30.3.2007	Par	140,00	151,99	Dirty
FJAR 01 1	IS0000006351	Fjarðabyggð 01 1	81,41	30.3.2007	Par	200,00	162,82	Dirty
FJAR 03 1	IS0000007698	Fjarðabyggð 03 1	119,18	30.3.2007	Par	150,00	178,78	Dirty
FJAR 04 1	IS0000009801	Fjarðarbyggð 04 1	132,68	30.3.2007	Par	550,00	729,75	Dirty
GARD 03 1	IS0000008837	Garðabær 03 1	102,92	30.3.2007	Par	480,00	494,02	Dirty



<b>GARD 04 1</b>	IS0000009918	Garðabær 04 1	<b>102,22</b>	30.3.2007	Par	320,00	327,11	<b>Dirty</b>
<b>GARD 99 1</b>	IS0000003879	Garðabær 99 1	<b>43,57</b>	30.3.2007	Par	300,00	130,72	<b>Dirty</b>
<b>GRIN 99 1</b>	IS0000003887	Grindavíkurbær 99 1	<b>68,21</b>	30.3.2007	Par	170,00	115,96	<b>Dirty</b>
<b>HVIK 01 1</b>	IS0000005916	Húsavíkurkaupstaður 01 1	<b>87,04</b>	30.3.2007	Par	350,00	304,64	<b>Dirty</b>
<b>HVIK 03 1</b>	IS0000008340	Húsavíkurbær 03 1	<b>98,18</b>	30.3.2007	Par	330,00	324,00	<b>Dirty</b>
<b>ISA 98 1</b>	IS0000003903	Ísafjarðarbær 98 1	<b>81,03</b>	30.3.2007	Par	100,00	81,03	<b>Dirty</b>
<b>KOP 03 1</b>	IS0000008886	Kópavogsbær 03 1	<b>119,74</b>	30.3.2007	Par	760,00	910,01	<b>Dirty</b>
<b>KOP 04 1</b>	IS0000009231	Kópavogsbær 04 1	<b>116,53</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	1.165,30	<b>Dirty</b>
<b>KOP 96 1A</b>	IS0000003952	Kópavogsbær 96 1A	<b>96,92</b>	30.3.2007	Par	700,00	678,46	<b>Dirty</b>
<b>KOP 97 1</b>	IS0000003945	Kópavogsbær 97 1	<b>149,60</b>	30.3.2007	Par	205,00	306,67	<b>Dirty</b>
<b>LSS 03 1</b>	IS0000007755	Lánasjóður sveitarfélaga 03 1	<b>89,42</b>	30.3.2007	Par	1.000,00	894,16	<b>Dirty</b>
<b>LSS 04 1</b>	IS0000009256	Lánasjóður sveitarfélaga 04 1	<b>99,95</b>	30.3.2007	Par	1.700,00	1.699,07	<b>Dirty</b>
<b>MOS 03 1</b>	IS0000007862	Mosfellsbær 03 1	<b>83,58</b>	30.3.2007	Par	525,00	438,81	<b>Dirty</b>
<b>MOS 04 1</b>	IS0000009793	Mosfellsbær 04 1	<b>107,73</b>	30.3.2007	Par	370,00	398,60	<b>Dirty</b>
<b>MOS 99 1</b>	IS0000003960	Mosfellsbær 99 1	<b>98,84</b>	30.3.2007	Par	200,00	197,67	<b>Dirty</b>
<b>RVK 05 1</b>	IS0000010304	Reykjavíkurborg 05 1	<b>104,66</b>	30.3.2007	Par	1.500,00	1.569,91	<b>Dirty</b>
<b>RVK 96 1A</b>	IS0000003994	Reykjavíkurborg 96 1A	<b>166,85</b>	30.3.2007	Par	1.600,00	2.669,61	<b>Dirty</b>
<b>SANB 03 1</b>	IS0000008951	Sandgerðisbær 03 1	<b>102,68</b>	30.3.2007	Par	400,00	410,72	<b>Dirty</b>
<b>SNA 03 1</b>	IS0000008845	Snæfellsbær 03 1	<b>96,74</b>	30.3.2007	Par	210,00	203,15	<b>Dirty</b>
<b>STY 03 1</b>	IS0000008068	Stykkishólmsbær 03 1	<b>97,16</b>	30.3.2007	Par	500,00	485,80	<b>Dirty</b>
<b>THHR 99 1</b>	IS0000004000	Þórshafnarhreppur 99 1	<b>93,43</b>	30.3.2007	Par	100,00	93,43	<b>Dirty</b>
<b>VEST 02 1</b>	IS0000007441	Vestmannaeyjabær 02 1	<b>64,78</b>	30.3.2007	Par	230,00	148,99	<b>Dirty</b>
<b>VEST 03 1</b>	IS0000007896	Vestmannaeyjabær 03 1	<b>91,63</b>	30.3.2007	Par	290,00	265,72	<b>Dirty</b>
<b>VEST 04 1</b>	IS0000009223	Vestmannaeyjabær 04 1	<b>102,25</b>	30.3.2007	Par	400,00	408,98	<b>Dirty</b>
<b>VEST 05 1</b>	IS0000011658	Vestmannaeyjabær 05 1	<b>97,24</b>	30.3.2007	Par	325,00	316,04	<b>Dirty</b>
<b>VOP 98 1</b>	IS0000004018	Vopnafjarðarhreppur 98 1	<b>87,61</b>	30.3.2007	Par	125,00	109,52	<b>Dirty</b>
						Alls/Total	20.715,04	
						Fjöldi/Number	37	

## Skuldabréf, Erlend

## ICEX Foreign Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
<b>AKS 05 1</b>	IS0000010874	Aker Seafoods 05 1	<b>110,55</b>	30.3.2007	Par	4.000,00	4.422,00	<b>Dirty</b>
<b>CF 05 1</b>	IS0000010999	Clearwater Finance 05 1	<b>119,02</b>	30.3.2007	Par	2.460,00	2.927,97	<b>Dirty</b>
<b>FO-LB 081124</b>	DK0000365792	Føroya Landsstýri 03 3	<b>102,66</b>	30.3.2007	Par	974,00	11.760,10	<b>Clean</b>
<b>FO-LB 100601</b>	DK0030003892	Føroya Landsstýri 05 1	<b>97,81</b>	30.3.2007	Par	550,00	6.327,06	<b>Clean</b>
<b>FO-LB 180610</b>	DK0030016445	Føroya Landsstýri 05 2	<b>93,88</b>	30.3.2007	Par	750,00	8.280,95	<b>Clean</b>
<b>HAVI 05 1</b>	IS0000011674	Havila Shipping 05 1	<b>104,64</b>	30.3.2007	Par	2.350,00	2.458,93	<b>Dirty</b>
<b>NIB 02 1</b>	IS0000007128	Nordic Investment Bank 02 1	<b>85,94</b>	30.3.2007	Par	3.000,00	2.578,27	<b>Dirty</b>
						Alls/Total	38.755,29	
						Fjöldi/Number	7	

## Spariskírteini

## ICEX Treasury Bonds

Auðkenni Code	ISIN Code	Nafn Name	Lokaverð Closing price	Dagsetning verðs Price since date	Uppruni lokaverðs Closing price origin	Útgefið nafnv. millj. kr. Issue value million	Markaðsvirði millj. kr. Market value million ISK	Clean/Dirty
---------------	-----------	-----------	------------------------	-----------------------------------	--	---	--	-------------

Mánaðaryfirlit  
Monthly statistics

30.03.2007



<b>RIKS 10 0115</b>	IS0000000859	Spariskírteini 89/2A10	<b>450,51</b>	30.3.2007	Par	284,55	1.281,92	<b>Dirty</b>
<b>RIKS 15 1001</b>	IS0000000081	Spariskírteini 95/1D20	<b>102,22</b>	30.3.2007	Par	14.350,11	14.667,98	<b>Dirty</b>
						Alls/Total	15.949,91	
						Fjöldi/Number	2	