

SPAX Räntefonder Tillväxtländer BAS AIO580D

"SPAX Räntefonder Tillväxtländer BAS" är kopplad till en likaviktad korg bestående av fyra räntefonder i kategorin Emerging Markets Bond Funds och förvaltas av fondbolagen Aberdeen, Black Rock, Dexia och HSBC. Avkastningen beror dels på korgens utveckling under löptiden och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av ursuppgången du har rätt till. Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde, där avläsningen för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett korgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent	Swedbank AB (publ.)
Börskod	SWEORF05
VP-kod	AIO580D
ISIN-nummer	SE0004194504
Nominellt belopp	1 000 kr
Börspost	5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
Fastställd emissionsvolym	13 400 000 kr
Emissionskurs	100%
Deltagandegrad	67%
Courtage	1,5% min. 150
Marknad	Ränta Tillväxtmarknader
Startdag	2011-10-06
Slutdag	2015-10-07
Återbetalningsdag	2015-10-20
Övrigt	-

Värdering per 2015-10-12

Fond	ABERDEEN GL-EMER MAR BD-A2	BGF-EMERGING MARKETS BD-\$A2	DEXIA BONDS-EMERGE MKTS-N-C	HSBC GIF-GL EMER MKT BD-PC-\$	Korgvärde
Börskod	ABESOAA LX	MLEMUA2 LX	DEXNMKN LX	HSBCGLC LX	
Startkurs	31,80	12,73	1514,39	27,7290	
Vikt	1/4	1/4	1/4	1/4	100
Mättdpunkt ¹⁾					
2014-10-07	40,04	15,45	1917,42	34,08	124,20
2014-11-07	40,02	15,47	1922,07	34,14	124,35
2014-12-08	39,56	15,48	1909,90	33,92	123,61
2015-01-07	38,04	15,27	1875,81	33,26	120,85
2015-02-09	38,90	15,59	1908,72	33,69	123,08
2015-03-09	38,90	15,63	1906,58	33,69	123,12
2015-04-07	39,55	15,92	1941,27	34,50	125,50
2015-05-07	39,88	15,89	1935,01	34,66	125,75
2015-06-08	39,18	15,60	1902,56	33,98	123,48
2015-07-07	39,12	15,68	1891,79	34,11	123,54
2015-08-07	38,43	15,59	1885,63	33,83	122,46
2015-09-07	<u>2015-09-08</u>	15,43	1861,88	<u>33,44</u>	120,58
2015-10-07	37,39	15,45	1865,25	33,90	121,09

Respektive fonds genomsnittliga slutkurs	22,50%	22,33%	25,58%	22,39%	
Andelsvärdesutveckling per 2015-10-12	37,4608	15,46	1863,160	33,863	121,10
Andelsvärdesutveckling	22,497%	22,334%	25,584%	22,387%	
Korgutveckling	23,2005%	123,20%	123,2004702		
Teoretisk återbetalningskurs ²⁾	115,544%				
Slutkurs	115,544%				

¹⁾ Mättdpunkt anger de datum då avläsning sker för fastställande av slutvärde.

²⁾ "Teoretisk återbetalningskurs" anger vilken återbetalningskurs räntindexobligationen skulle ha på förfallodagen baserat på utvecklingen hittills och förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen.