

SPAX Infrastruktur BAS

AIO531C

Avkastningen i "SPAX Infrastruktur - BAS" är beroende av utvecklingen av en aktiekorg bestående av 20 bolag med koppling till infrastruktur. Aktiekorgen är likviditets och varje aktie påverkar aktiekorgens vikt med 1/20 värdena. Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av aktiekorgens procentuella utveckling och deltagandegraden. Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde. Startvärde fastställs utifrån aktiekorgens startgivarvärde på startdagen. Slutvärde beräknas som ett genomsnitt av varje akties värde svikt en gång i månaden under köptidens sista år. Vid beräkning av aktiekorgens slutvärde kommer varje enskild akties värdeökning att maximalt uppgå till 75 procent. Deltagandegraden visar hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Översett aktiekorgens utveckling återbetalar Banken nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent: Swedbank AB
 Börskod: SWEDINF3
 VFC-kod: AIO531C
 ISIN-nummer: SE0002729855
 Nominellt belopp: 1 000 kr
 Blötpost: 5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
 Dag för fastställande av startvärde: 2009-02-05
 Dag för fastställande av slutvärde: 2014-02-05
 Fastställt emissionsvolym: 26 500 000 kr
 Återbetalningsdag: 2014-02-19
 Emissionskurs: 100%
 Deltagandegrad: 110%
 Marknad: Världen
 Övrigt:

Värdering per 2014-02-07

Aktier	ABB Limited	Aberis	Adco SA	Ables Copco	BHP Billiton	Canadian	Caterpillar	China Mobile	CSX Corp	East Japan	General	MAN AG	Posco	Rio Tinto Plc	Siemens AG	SKF AB	Union	Vinci SA	Volvo AB	Glencore	Korgårde
Börskod	ABIN VX	ABE SM	ADEN VX	ATCOA SS	BL LN	CNR CN	CAT UN	941 HK	CSX UN	9020 JT	GE UN	MAN GY	005490 KS	RIO LN	SI E GY ¹⁾	SKFB SS	UNP UN	DO FP	VOLV SS	Glenn LN	
Startdatum	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05
Startkurs	15,50	9,270	40,48	62,13	1285,00	18,76	31,61	72,25	10,31	5790,00	10,85	35,45	381000,00	1517,55	45,28	77,00	47,28	28,24	34,90	140,50	
Vikt	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00
Måttipunkt²⁾																					
2013-02-05	19,27	11,70	50,51	181,40	2163,00	47,75	98,44	84,55	21,64	6150,00	22,54	88,91	354000	3625,00	75,48	156,60	133,14	36,62	92,95	377,05	197,05
2013-03-05	21,64	12,77	52,63	186,10	2107,50	52,09	90,21	83,60	23,58	7210,00	23,59	88,02	340500	3438,50	78,75	161,00	130,08	36,07	98,40	384,92	202,27
2013-04-05	20,60	12,01	48,92	178,20	1879,50	49,18	84,60	82,00	23,84	8610,00	22,93	84,12	312500	2951,00	78,98	152,00	138,54	35,10	88,85	334,59	192,33
2013-05-05	21,31	13,50	50,70	170,60	1883,00	50,33	87,59	85,15	25,23	8770,00	22,58	85,68	319000	3072,50	77,88	150,00	151,40	37,30	91,15	348,95	197,56
2013-06-05	20,64	13,10	52,25	170,40	1843,00	50,86	84,42	80,30	24,22	7960,00	23,32	84,21	320000	2815,00	78,30	157,00	151,69	38,78	97,85	317,45	194,76
2013-07-05	20,64	13,08	55,20	157,70	1666,50	51,73	82,14	80,65	23,26	8170,00	23,24	84,00	296500	2638,00	75,21	158,70	157,48	38,41	88,30	256,85	189,39
2013-08-05	20,63	13,21	60,65	171,40	1901,50	51,40	83,56	83,15	25,86	8140,00	24,52	86,00	329000	3046,50	83,99	181,90	161,97	40,67	97,15	289,69	202,13
2013-09-05	20,72	13,13	61,30	180,70	1912,50	50,39	82,85	84,00	25,43	8090,00	23,16	86,88	327500	3098,50	84,60	180,00	156,12	40,40	97,30	316,05	202,38
2013-10-07	21,06	15,06	64,30	185,60	1802,00	53,62	83,53	83,20	25,36	8230,00	23,94	88,28	312000	3000,00	89,77	178,00	152,73	43,90	93,50	331,45	205,39
2013-11-05	22,89	15,40	66,10	179,40	1970,00	57,68	84,65	80,40	26,46	8330,00	26,42	88,86	318000	3338,50	92,41	173,40	153,21	47,37	82,05	341,80	210,03
2013-12-05	22,46	15,53	66,55	175,30	1815,50	59,43	84,41	84,65	27,58	8100,00	26,45	89,04	338000	3268,50	93,37	172,30	162,37	45,00	82,90	305,60	209,77
2014-01-07	23,23	16,20	70,30	174,90	1829,50	59,27	88,64	78,15	28,22	8300,00	27,26	89,38	318500	3295,00	95,19	170,10	165,16	47,75	88,45	305,30	213,76
2014-02-05	22,40	16,57	69,75	170,90	1759,00	59,43	91,96	72,45	26,91	7810,00	24,62	90,16	289500	3273,50	92,88	166,90	172,83	47,97	85,60	313,00	209,86
Respektive aktiers genomsnittliga slutkurs	21,35	13,94	59,17	175,58	1887,04	53,33	86,65	81,78	25,17	7896,92	24,19	87,20	321038,46	3140,04	84,60	166,22	153,50	41,18	91,07	324,74	202,06
Respektive aktiers kursutveckling	37,71%	50,42%	46,16%	182,61%	46,85%	184,29%	174,13%	13,19%	144,04%	36,39%	122,95%	145,97%	-15,74%	106,91%	86,84%	115,87%	224,86%	45,81%	160,93%	131,13%	
Justerad kursutveckling (måt tak)	37,71%	50,42%	46,16%	75,00%	46,85%	75,00%	75,00%	13,19%	75,00%	36,39%	75,00%	75,00%	-15,74%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	45,81%	75,00%	75,00%	
Aktuell korgvärde	202,06																				
Korgens genomsnittliga utveckling	102,06%																				
Korgens genomsnittliga utveckling (måt tak)	58,04%																				
Teoretisk framtida avkastning ³⁾	63,84%																				
Slutkurs	163,84392%																				

¹⁾ Måttipunkt anger de datum då en utvärdering sker för fastställande av slutvärde. Om datumet ett framtida datum avses värderat vid senaste uppdateringsstillfället av Värdeberäkning (se datum längst ned på värdeberäkning).

²⁾ Teoretisk framtida avkastning anger vilken avkastning aktieinnehavaren skulle ge på förbörjadag baserat på kursutvecklingen till och förutsatt att inga ytterligare teckningar sker från förbörjadag.

³⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 3 mars 2009. Tidigare startkurs 757.

⁴⁾ Justering av startkurs samt bolag pga bolagshändelse (företagsuppköp). Burlington Northern Santa Fe Corporation ersätts av Conrail Inc. den 11 mars 2009.

⁵⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 17 maj 2010. Tidigare startkurs 1837.

⁶⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 24 maj 2010. Tidigare startkurs 1277.

⁷⁾ Justering av startkurs pga extra utdelning den 11 maj 2011. Tidigare startkurs 64.

⁸⁾ Justering av startkurs pga split 3:1 den 16 juni 2011. Tidigare startkurs 30,94.

⁹⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 22 august 2011. Tidigare startkurs 10,73.

¹⁰⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 4 juni 2012. Tidigare startkurs 10,22.

¹¹⁾ Sammenlægning av Kinross Plc och Glencore, nye bolag Glencore Xstrata Plc. 2013-05-02. Tidigare startkurs 140,500.

¹²⁾ Startkurs justerad pga spin off den 8 juli 2013. Tidigare startkurs 46,66.

¹³⁾ Justering av startkurs pga nyemission den 25 September 2013. Tidigare startkurs 9,73.

Marknadens värde för aktier och värdepappersfonder som inte är registrerade hos Sveriges Finansinspektioner (SFI) är inte inkluderade i denna värdeberäkning. För ytterligare information om värdeberäkningen, se den som är baserad på avkastningen av aktier och värdepappersfonder som är registrerade hos SFI. För ytterligare information om värdeberäkningen, se den som är baserad på avkastningen av aktier och värdepappersfonder som är registrerade hos SFI. För ytterligare information om värdeberäkningen, se den som är baserad på avkastningen av aktier och värdepappersfonder som är registrerade hos SFI.