

SPAX Infrastruktur BAS

AIO535F

Avkastningen är beroende av utvecklingen av en aktiekorg bestående av 20 bolag med koppling till investeringar i infrastruktur. Aktiekorgen är likvärdig och varje aktie påverkar aktiekorgens vikt med 1/20 vardera. 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 stängningsvärde på startdagen. Slutvärde beräknas som ett genomsnitt av varje akties värde avläst en gång i månaden under löptidens 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.

Emitent: Swedbank AB
 Börskod: SWEOINF9
 VPC-kod: AIO535F
 ISIN-nummer: SE0002832410
 Nominellt belopp: 1 000 kr
 Börspost: 5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
 Dag för fastställande av startvärde: 2009-06-07
 Dag för fastställande av slutvärde: 2014-05-07
 Fastställt emissionsvolym: 48 300 000 kr
 Återbetalningsdag: 2014-05-21
 Emissionskurs: 100%
 Deltagandegrad: 100%
 Marknad: Världen
 Övrigt: -

19,277893

Värdering per 2014-05-09

Aktier	ABB Limited	Abertis Infraestructuras SA	Adco SA	Adco SA AB	Atlas Copco AB	BHP Billiton Plc	Canadian Nat Railway Co	Caterpillar INC	China Mobile LTD	CSX Corp	East Japan Railway	General Electric	MAN AG	MAN OY	Posco	Rio Tinto Plc	Siemens AG	SKF AB	Union Pacific Corporation	Vinci SA	Volvo AB	Glencore Xstrata	Korgvärde	
Startkurs	18,09	10,0538 ⁽¹⁾	46,02	74,750	1513,000	19,278	37,32	74,25	10,090	56,10,00	13,96	46,92	43,1500,00	2494,008	49,638 ⁽⁴⁾	91,75	51,26	34,78	56,00	224,919 ⁽⁴⁾	56,00	224,919 ⁽⁴⁾		
Vikt	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00	
2013-05-07	21,35	14,08	51,95	170,70	1883,00	60,75	89,79	85,55	25,33	8370,00	22,88	85,47	319000,00	3072,50	77,97	155,40	153,72	37,86	91,15	346,95	168,63		168,63	
2013-06-07	20,52	13,82	52,35	168,50	1832,50	60,93	84,65	78,65	25,02	7280,00	23,86	83,55	319000,00	2883,00	77,86	169,00	158,13	39,79	86,95	315,05	164,30		164,30	
2013-07-08	20,90	14,05	56,80	159,80	1689,00	61,37	83,20	79,80	23,27	8050,00	23,32	84,25	300000,00	2669,50	78,15	160,30	156,25	39,28	89,05	257,65	160,91		160,91	
2013-08-07	20,41	14,07	60,15	169,30	1844,50	61,24	82,43	82,10	25,41	7850,00	24,34	86,07	324000,00	2953,50	83,43	179,20	159,08	40,00	95,80	270,45	167,44		167,44	
2013-09-08	20,95	13,86	61,30	185,00	1907,00	63,92	85,59	86,10	25,66	8300,00	23,39	86,76	330000,00	3133,50	86,75	177,80	156,63	40,97	97,75	311,30	171,18		171,18	
2013-10-07	21,06	15,06	64,30	185,60	1802,00	63,62	83,53	83,20	25,36	8230,00	23,34	88,28	310000,00	3000,00	89,77	176,90	152,73	43,90	93,50	331,45	172,26		172,26	
2013-11-07	23,23	15,21	68,85	183,00	1985,00	66,29	83,65	81,30	26,23	8410,00	26,60	89,08	327000,00	3294,00	95,66	176,70	154,14	47,08	84,80	333,00	177,79		177,79	
2013-12-02	22,60	15,64	67,00	175,80	1844,00	69,87	86,69	84,80	26,08	8200,00	27,19	89,05	337000,00	3290,50	94,60	176,80	164,50	45,53	84,10	307,80	178,81		178,81	
2014-01-07	23,46	16,40	72,05	174,90	1828,50	69,58	88,93	78,05	28,35	8170,00	27,29	89,36	314500,00	3215,00	99,69	170,10	166,62	48,20	88,45	308,85	180,62		180,62	
2014-02-07	22,14	16,38	73,30	175,50	1850,00	69,86	94,87	73,10	27,25	7550,00	26,19	90,62	286500,00	3407,00	93,40	169,90	176,90	51,06	90,30	326,40	181,21		181,21	
2014-03-07	22,58	16,80	76,00	184,30	1848,50	62,19	97,05	73,40	28,87	7869,00	26,13	92,41	279500,00	3200,00	92,80	171,60	187,57	53,26	98,60	324,85	185,56		185,56	
2014-05-07	22,99	17,02	73,30	191,30	1928,00	60,47	101,11	71,80	28,39	7646,00	25,85	92,84	300500,00	3343,50	97,34	168,50	186,25	53,95	101,20	316,65	187,01		187,01	
Respektive akties genomsnittliga slutkurs	21,78	15,34	65,33	177,67	1853,65	66,36	89,65	79,28	26,56	7943,08	25,10	88,51	311653,85	3125,46	89,49	169,58	166,22	45,75	93,18	314,07	175,42		175,42	
Respektive akties kursutveckling	20,38%	52,58%	41,96%	137,68%	22,52%	192,37%	136,43%	6,78%	163,23%	41,59%	79,80%	88,64%	-27,77%	25,32%	80,28%	84,62%	224,27%	31,55%	66,39%	39,64%			39,64%	
Justerad kursutveckling (mht tak)	20,38%	52,58%	41,96%	75,00%	22,52%	75,00%	75,00%	6,78%	75,00%	41,59%	75,00%	75,00%	-27,77%	25,32%	75,00%	75,00%	75,00%	31,55%	66,39%	39,64%			39,64%	
Aktuell korgvärde	175,42																							
Korgens genomsnittliga utveckling	75,42%																							
Korgens genomsnittliga utveckling (mht tak)	49,796%																							
Teoretisk framtida avkastning 2)	49,796%																							
Status	149,796%																							

1) Måttavskiljer enligt de datum, då utveckling sker för fastställande av slutvärde. Om datum är ett händelse datum ska värdet vid senaste uppdateringslämning av värdepappersförteckningen (per datum) ingrävas i värdepappersförteckningen.

2) Teoretisk framtida avkastning anger vilken avkastning aktieinnehavaren skulle göra på investeringen baserat på kursutvecklingen från och till start- och slutdatum av varje värdepappersförteckning som finns till förfogande.

3) Justering av startkurs samt bolag pga bolagshändelse (företagsuppköp). Burlington Northern Santa Fe Corporation ersätts av Canadian National Railway Co.

4) Justering av startkurs pga nyemission den 4 juni 2012. Tidigare startkurs 11,085.

5) Sammanslagning av Xstrata PLC och Glencore, nytt bolag Glencore Xstrata PLC, 2013-05-02. Tidigare startkurs 686,00.

6) Startkurs justerad pga företagshändelse den 8 juli 2013. Tidigare startkurs 51,15

7) Justering av startkurs pga nyemission den 25 September 2013. Tidigare startkurs 10,56.

Information: Detta dokument är ett sammanfattande dokument som presenterar de viktigaste fakta och siffrorna för SPAX Infrastruktur BAS. Detta dokument är inte ett investeringsråd och ska inte användas som enda grund för beslut om investering. Prospektus dokumentet med tilläggsuppgifter, samt övrigt relevantt material ska alltid läsas noggrant och tillsammans med andra relevanta dokument för att få en fullständig bild av SPAX Infrastruktur BAS och dess verksamhet.