

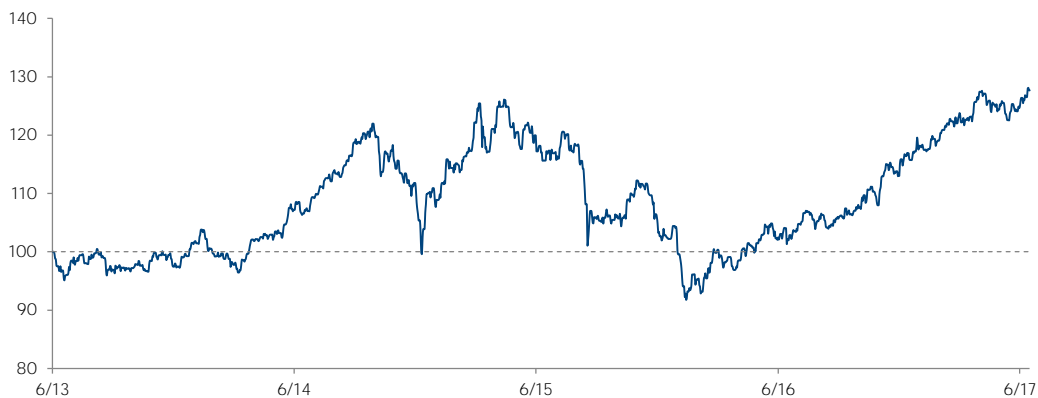
Perustiedot

Nimi	Frontier Luottosertifikaatti
ISIN	XS0925159237
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	7.6.2013
Eräpäivä	9.7.2018

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR
Alkuarvon määrittäminen	7.6.2013	19,00
Loppuarvon määrittäminen 1	20.12.2016	22,16
Loppuarvon määrittäminen 2	20.3.2017	23,36
Loppuarvon määrittäminen 3	20.6.2017	24,34
Loppuarvon määrittäminen 4	20.9.2017	-
Loppuarvon määrittäminen 5	20.12.2017	-
Loppuarvon määrittäminen 6	20.3.2018	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.6.2018	-
Loppuarvo		23,89
Viimeisin arvo	20.6.2017	24,34
Rahaston tuotto		25,73 %
Tuottokerroin		93,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)		100 %
Pitkätahtaimen erääntymisarvo		123,93 %

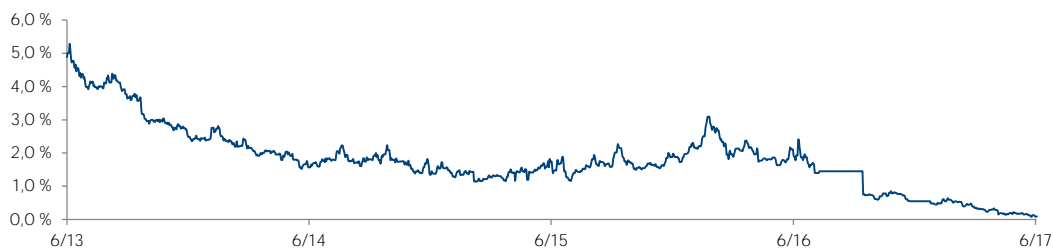
Rahaston kehitys



Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muihunkin sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa



Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu-aika 7.6.2013 - 20.6.2018)

#	Viiteyhtiö	Luottovastuu-tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Alcatel-Lucent SA	Ei	-
2	ArcelorMittal	Ei	-
3	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
4	Brisa Concessao Rodoviaria SA	Ei	-
5	British Airways PLC	Ei	-
6	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
7	CIR-Compagnie Industriale Riun	Ei	-
8	Clariant AG	Ei	-
9	Codere Finance Luxembourg SA	Kyllä	18.9.2013
10	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
11	Dixons Retail Group Ltd	Ei	-
12	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
13	Eileme 2 AB	Ei	-
14	Fiat Industrial SpA	Ei	-
15	Fiat SpA	Ei	-
16	Leonardo SpA	Ei	-
17	Grohe Holding GmbH	Ei	-
18	Havas SA	Ei	-
19	HeidelbergCement AG	Ei	-
20	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
21	Ineos Group Holdings Ltd	Ei	-
22	ISS A/S	Ei	-
23	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
24	Vodafone Kabel Deutschland Gmb	Ei	-
25	Ladbroke's Coral Group PLC	Ei	-
26	Lafarge SA	Ei	-
27	Melia Hotels International SA	Ei	-
28	Metsa Board OYJ	Ei	-
29	Nokia OYJ	Ei	-
30	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
31	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
32	Ono Finance II PLC	Ei	-
33	Peugeot SA	Ei	-
34	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
35	Rallye SA	Ei	-
36	Renault SA	Ei	-
37	Repsol SA	Ei	-
38	Schaeffler Finance BV	Ei	-
39	Societe Air France SA	Ei	-
40	Stena AB	Ei	-
41	Stora Enso OYJ	Ei	-
42	Sunrise Communications Holding	Ei	-
43	thyssenkrupp AG	Ei	-
44	TUI AG	Ei	-
45	Unitymedia GmbH	Ei	-
46	UPC Holding BV	Ei	-
47	UPM-Kymmene OYJ	Ei	-
48	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
49	Wendel SA	Ei	-
50	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-

Toteutuneet luottovastuutapahtumat:	3
Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellisääoma alenee:	25

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.