

Månadsrapport

RÄNTEOBLIGATION VALUE

mars 2012

RÄNTEOBLIGATION VALUE		VÄRDERINGSDAGAR	ÅR	FÖRÄNDRING
ISIN-kod	F10001006389	10.12.2009	1	5 %
Nominellt belopp	1 000 euro	10.12.2010	2	10,50 %
Startdag	10.12.2008	09.12.2011	3	10,50 %
Förfallodag	03.12.2012	23.11.2012	4	10,50 %
Index startdag	10.12.2008			
Mätintervall	Årligen			
			Aktuell förändring	10,50 %

VALUE	
Deltagandegrad	100 %
Garanterat slutvärde	100 %
Emissionskurs	100 %

VÄRDERING PER 30.03.2012	
Indikativ köpkurs	121,09 %
Långsiktigt värde	131,50 %

VÄRDERING PER 30.03.2012		STARTVÄRDE	DAGSVÄRDE	FÖRÄNDRING FRÅN START
AKTIEKORG				
ABB		16,32	18,52	13,48 %
AstraZeneca (UK)		2639,00	2779,00	5,31 %
Hennes & Mauritz		156,25	239,40	53,22 %
Svenska Handelsbanken		147,00	210,90	43,47 %
TeliaSonera		37,20	46,14	24,05 %
				10,50 %

Ränteobligation Value betalar en ränta på 5% efter år 1.

År 2,3 och 4 måste samtliga aktier ha samma eller högre värde på den årliga värderingsdagen.

Indikativ köpkurs En indikation på obligationens dagsvärde om den säljs i förtid, uttryckt som procent av nominellt belopp.

Långsiktigt värde Obligationens värde på slutdagen om den eller de marknader som obligationen är kopplad till är oförändrade från och med nu fram tills löptidens slut. Det långsiktiga värdet är uttryckt som procent av obligationens nominella belopp.

Nominellt belopp Det belopp som en aktieindexobligation är utställd på och det belopp som placeraren är berättigad att erhålla (av emittenten) på förfallodagen.