



Pohjola Vesi IX/2013 Plus

Liikkeeseenlaskija
Liikkeeseenlaskupäivä
Eräpäivä
ISIN
Emissiokurssi
Merkintäpalkkio
Takaisinostohinta

Pohjola Pankki Oyj
10.7.2013
26.7.2019
FI4000064365
107.00
ei merkintäpalkkiota
108.10

Arvostuspäivä

12.7.2019

Kohde-etuus

Osakekori	Alkuarvo	Loppuarvo	Tuotto	Modifioitu tuotto
Severn Trent PLC	1743.00	2080.00	19.33 %	19.33 %
Suez	10.11	12.97	28.35 %	25.00 %
Engie SA	14.80	13.83	-6.54 %	-6.54 %
Veolia Environnement SA	9.37	22.45	139.59 %	25.00 %
BASF SE	69.95	60.12	-14.05 %	-14.05 %
Pentair PLC	39.52	36.81	-6.86 %	-6.86 %
Cia de Saneamento Basico do Es	10.02	13.17	31.44 %	25.00 %
Sulzer AG	136.94	106.20	-22.45 %	-22.45 %

Tuotto 21.1 %

Tuotto kun 3 parasta korvattu 25%:lla 5.6 %
Tuottokertoimella kerrottu tuotto 8.61 %

Hyvityksen laskenta

Osakekorin arvonmuutos lasketaan kunkin osakkeen Alkuarvon ja Loppuarvon suhteellisen muutoksen keskiarvona kuitenkin siten, että kolmen (3) korkeimman arvonmuutoksen omaavan osakkeen Tuotto korvataan 25 %:lla. Hyvitys on edellä kuvattu Osakekorin arvonmuutos kerrottuna Tuottokertoimella. Mikäli Osakekorin arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, Hyvitystä ei makseta.

Tuottokerroin

155 %

Alkuarvon määräytymispäivä

10.7.2013

Loppuarvon määräytymispäivä

10.7.2019



* Alkuarvon laskennassa on otettu huomioon toteutuneet yhtiötaphtumat. Ks. Yhtiötaphtumat ja muut ilmotukset



Yhtiötaphtumat ja muut ilmoitukset

Yritys	Kuvaus	Pvm	Kerros	Kommentti
Pentair PLC	Spin-Off	1.5.2018	0.671522	Pentair eriytti nVent Electric PLC:n omaksi yhtiöksi
Engie SA	Special Dividend	21.5.2019	0.971917	Ylimääräinen osinko
Sulzer AG	Special Dividend	11.4.2016	0.838585	Ylimääräinen osinko

VASTUUNRAJOITUS: Tässä raportissa ilmoitetut tiedot ja markkina-arvot on tarkoitettu tiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. OP Yrityspankki voi päivittää tai korjata milloin tahansa tässä raportissa annettuja tietoja, markkina-arvoja tai niiden arvostusmallia ilman etukäteisilmoitusta. Tässä raportissa ilmoitettu markkina-arvo on arvio raportista ilmenevän arvopaperin/johdannaissopimuksen markkina-arvosta raportista ilmenevänä päivänä. Markkina-arvo on määritetty käyttäen hyväksi julkisesti luotettavina pidetyistä lähteistä saatua tietoa ja OP Yrityspankki on antanut sen vilpittömässä mielessä sen näkemyksen mukaan, joka OP Yrityspankilla on markkina-arvosta arvostushetkellä. Tämän raportin tarkoituksena ei ole myydä eikä ostaa tai tarjota ostettavaksi, myytäväksi tai merkittäväksi tai tarjoutua ostamaan tai myymään mitään arvopaperia, rahoitustuotetta tai johdannaissopimusta, eikä raportissa ilmoitettu markkina-arvo ole osto- tai myyntihinta, jonka perusteella olisi tai olisi ollut mahdollista ostaa tai myydä mitään arvopaperia, rahoitustuotetta tai johdannaissopimusta. Tämä raportti ei ole täydellinen kuvaus arvopaperista, liikkeeseenlaskijasta tai niihin liittyvistä riskeistä. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.