

Pohjola Kiina XI/2011: kohde-etuuskorin seuranta

	Lähtöarvo	Loppuarvo (13 havainnon keskiarvo)													Loppuarvo liukuva keskiarvo *	Modifioitu tuotto	
	7.12.2011	7.12.2015	7.1.2016	11.2.2016	7.3.2016	7.4.2016	9.5.2016	7.6.2016	7.7.2016	8.8.2016	7.9.2016	7.10.2016	7.11.2016	7.12.2016			
China Telecom Corp Ltd	4.690	3.620	3.380	3.570	3.810	4.200	3.700	3.67	3.57	3.95	4.01	4.04	3.99	3.70	3.79	-19.29 %	-19.29 %
CNOOC Ltd	15.420	8.600	7.550	7.450	9.240	8.780	8.940	9.82	9.62	9.26	9.72	10.34	9.85	10.20	9.18	-40.45 %	-40.45 %
China Unicom Hong Kong Ltd	16.640	9.330	8.550	8.300	9.140	9.860	8.810	8.69	8.12	8.35	9.16	9.41	9.09	9.36	8.94	-46.30 %	-46.30 %
Tencent Holdings Ltd (1)	31.060	150.900	140.200	135.900	146.500	161.800	155.100	176.60	176.30	188.80	213.20	216.20	204.20	190.20	173.53	30.00 %	458.70 %
CLP Holdings Ltd	67.300	65.200	64.200	66.000	69.350	70.100	72.850	75.30	79.75	80.70	80.20	78.50	79.10	73.90	73.47	9.17 %	9.17 %
HSBC Holdings PLC	62.900	61.700	57.300	49.500	49.650	45.800	48.400	50.85	47.00	54.50	59.05	58.95	59.15	65.50	54.41	-13.50 %	-13.50 %
China Mengniu Dairy Co Ltd (3)	13.100	13.040	12.060	11.020	11.280	12.400	12.560	13.74	13.30	13.22	15.62	14.88	14.90	15.92	13.38	2.14 %	2.14 %
Power Assets Holdings Ltd	57.500	69.750	69.400	70.800	75.750	79.050	76.450	77.05	71.00	77.40	76.45	73.20	74.25	72.35	74.07	30.00 %	28.82 %
CK Hutchison Whampoa Ltd (2)	51.641	103.500	100.400	93.600	98.150	99.250	92.550	92.70	83.35	94.15	102.10	98.00	95.85	92.60	95.86	30.00 %	85.63 %
China Mobile Ltd	75.900	90.600	80.400	82.000	84.650	86.250	85.600	91.10	88.45	97.70	94.45	96.45	88.15	84.05	88.45	30.00 %	16.53 %
Osakekorin modifioitu tuotto																1.1777 %	

* Liukuva keskiarvo on laskettu toteutuneiden Loppuarvoon vaikuttavien havaintojen perusteella. Indeksihyvityksen laskentaan käytettävä loppuarvo tiedetään 7.12.2016 jälkeen.

(1) Tencent Holdings Ltd:n lähtöarvoa on muutettu. Alkuperäinen lähtöarvo 155,30. Stock Split 15.5.2014, kerroin 0,20.

(2) Hutchison Whampoa Ltd:n lähtöarvoa 68,25 on muutettu. Special cash 5.5.2014 kerroin 0,9352. Delistattu 3.6.2015 yrityskaupan vuoksi ja korvattu CK Hutchison Holdings Ltd:llä, kerroin 0.80907.

(3) China Mengniu Ltd:n lähtöarvoa 26,20 on muutettu. Equity Stock Dividend 13.10.2015, kerroin 0,5