



Pohjolan Indeksilainojen markkina-arvoraportti

31.7.2014

Osakerakenteet (ml. hyödyke)						
Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Nollakuponkilaina ¹	Optio ²	Lainan arvo	
31.7.2014	FI4000007372	Globaalit Brändit 13/2009 Neutraali	99.53	29.47	129.00	
31.7.2014	FI4000007380	Globaalit Brändit 13/2009 Plus	99.53	54.62	154.15	
31.7.2014	FI4000019054	TRY Korkeero 8/2010	99.07	-9.92	89.15	
31.7.2014	FI4000024153	Japani 3/2011	98.35	45.25	143.60	
31.7.2014	FI4000024971	Venäjä 4/2011 Neutraali	98.33	0.57	98.90	
31.7.2014	FI4000024989	Venäjä 4/2011 Plus	96.98	2.37	99.35	
31.7.2014	FI4000060652	Pohjola Valuuttapari 5/2013	99.47	0.78	100.25	
31.7.2014	FI4000071006	Kaivosyhtiöt Autocall 16/2013	99.36	3.29	102.65	
31.7.2014	FI4000082441	Neste Oil Autocall 3/2014	99.08	-3.53	95.55	

¹ Pääomaturvan ja mahdollisen takuutuoton nykyarvo

² Osallistumisaste huomioiden

Korkorakenteet (ml. credit)			
Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Lainan markkina-arvo ³
31.7.2014	FI0003019638	OKO Positiivinen Korkokäyrä 5/2005	100.55
31.7.2014	FI4000005954	Pohjola Nouseva Korko 11/2009	101.75
31.7.2014	FI4000009394	Pohjola UPM-Korko 1/2010	103.39
31.7.2014	FI4000029772	Pohjola Suomi FtD 9/2011	107.95
31.7.2014	FI4000029830	Pohjola Suomi FtD 10/2011	100.80
31.7.2014	FI4000031687	Pohjola Eurooppa FtD 12/2011	108.58
31.7.2014	FI4000031554	Pohjola Luottokori 11/2011	124.21
31.7.2014	FI4000041413	Pohjola Stora Enso 4/2012	104.17
31.7.2014	FI4000041769	Pohjola Luottokori Pohjois-Amerikka 5/2012	105.71
31.7.2014	FI4000041884	Pohjola Luottokori Suomi III 7/2012	109.48
31.7.2014	FI4000043377	Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012	138.68
31.7.2014	FI4000048673	Pohjola Eurooppa CLN 12/2012	114.37
31.7.2014	FI4000052287	Metsä Board -Korko 18/2012	106.66
31.7.2014	FI4000052295	Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012	108.33
31.7.2014	FI4000059134	Metsälaina 2/2013	104.40
31.7.2014	FI4000060827	Nokia Korko 6/2013	110.80
31.7.2014	FI4000062203	Yritysluotto Eurooppa 7/2013	112.71
31.7.2014	FI4000066865	Autot Korko 12/2013	107.55
31.7.2014	FI4000071378	Luottokori Eurooppa 17/2013	103.91
31.7.2014	FI4000094784	Yritysluotto Eurooppa 5/2014	100.17
31.7.2014	FI4000099254	CLN Maaailma 6/2014	99.90

³ Sisältäen kertyneet korot

VASTUUNRAJOITUS:
Tässä raportissa ilmoitetut markkina-arvot on toimitettu Teille tiedoksi pyynnöstänne ja tarkoitettu vain Teidän yksinomaiseen käyttöönne eikä raporttia tai markkina-arvoja saa jäljentää, jakaa tai julkaista missään tarkoituksessa ilman Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola") antamaa kirjallista etukäteislupaa.
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 Pohjola on antanut sen vilpittömässä mielessä sen näkemyksen mukaan, joka Pohjolalla on markkina-arvosta arvostushetkellä. Useat tekijät vaikuttavat markkina-arvon määritykseen eikä näitä kaikkia ole välttämättä otettu huomioon markkina-arvoa määritettäessä, minkä vuoksi markkina-arvo voi poiketa merkittävästi arvoista, joita on mahdollisesti saatavissa muilta välittäjiltä tai muista lähteistä. Markkina-arvo voi poiketa myös siitä arvosta, jota Pohjola käyttää omassa kirjapidossaan tai raportoinnissaan. Markkina-arvoa ja arvostusmallia voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Pohjolalla ei ole velvollisuutta päivittää markkina-arvoa. Raportin vastaanottajan tulee tarvittaessa olla yhteydessä tilintarkastajiinsa tai muihin asiantuntijoihin markkina-arvon tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.
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. Markkina-arvon antamisesta ei voida myöskään päätellä, että markkina-arvon kohteella olisi aktiivisesti toimivat markkinat.
Pohjolalla voi olla raportissa mainituista arvopapereista, johdannaisista tai niihin liittyvistä sijoituksista koostuva positio ja Pohjola voi myydä, ostaa tai tarjoutua ostamaan tai myymään tällaisia arvopapereita, johdannaisia tai sijoituksia markkinoilla tai muulla tavoin.
Tiedustelut: Pohjola Pankki Oyj, Markets, Strukturoidut Sijoitustuotteet Petri Kangas 010 252 4293