

Fund name	ISIN	NAV date	NAV per share	Distribution	Reinvestment NAV
Funds with daily NAV					
OPM Global Quality Companies B	SE0006995056	2018-11-01	260,439013	10,417560	250,021453
Funds with monthly NAV					
OPM Vega B	SE0004777134	2018-10-31	119,957903	4,798316	115,159587

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera.