

Fund name	ISIN	NAV date	NAV per share	Distribution	Reinvestment NAV
Funds with daily NAV					
OPM Global Quality Companies B	SE0006995056	2019-11-01	306,254456	12,250178	294,004278
OPM Listed Private Equity B	SE0010765826	2019-11-01	105,440669	4,217627	101,223042
Funds with monthly NAV					
OPM Vega B	SE0004777134	2019-10-31	117,777551	4,711102	113,066449

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.