

# BILAGA TILL INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY

ISIN-kod: SE0003723808, Reg. nr: 515602-4472

## Historisk avkastning

	2016-12-31	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31	11-12-31
Fondförmögenhet, mkr	2 096	2 002	1 710	1 389	1 166	1 050
Andelskurs, kr	126,9460	121,9552	120,1898	116,3387	109,5535	103,649
Utestående andelar	16 507 717	16 417 941	14 228 846	11 935 109	10 646 627	10 131 719
Utdelning , mkr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
Utdelning per andel, kr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
Totalavkastning före prestationsarvode, %	4,76	1,78	3,87	7,10	9,71	4,32
Referensränta, %	-0,65	-0,27	0,47	0,88	1,21	1,63
Totalavkastning efter prestationsarvode, %	4,09	1,47	3,31	6,20	8,60	3,65
Omsättningshastighet, gånger	0,38	0,41	0,46	1,02	1,40	0,85
Årlig fast förvaltningsavgift, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Risk, standardavvikelse, %	2,21	2,14	1,95	2,14	2,01	2,03
Årlig avgift %	1,05	1,04	1,02	1,03	1,03	1,01
Transaktionskostnader, kkr	0	15	148	0	30	33
Transaktionskostnader i procent av omsättningen, %	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
Insättningsavgift, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minsta första insättning, kr	5000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Uttagsavgift maximalt, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* procent av genomsnittlig fondförmögenhet

Fonden startade 2011-01-03