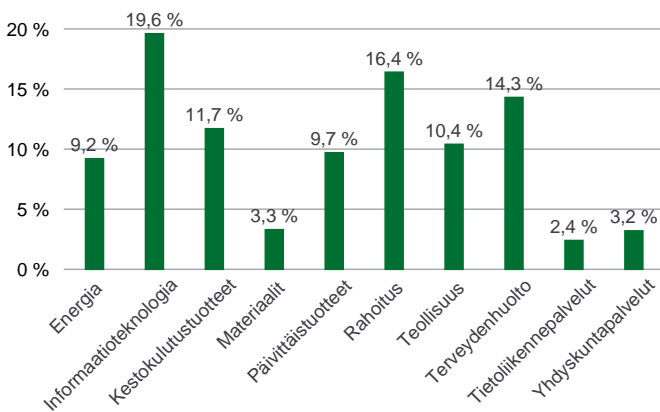




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple Inc.	3,6 %
Exxon Mobil Corp.	2,3 %
Microsoft	2,1 %
Google Inc. Class A	1,8 %
Johnson & Johnson	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc. Class A	1,4 %
General Electric	1,4 %
Wells Fargo & Co.	1,4 %
Chevron Corp	1,3 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	133,4
Rahasto-osuuden arvo	153,61 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (1 K), F10008809058 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEUSSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard US 500 Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen S&P 500 -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	3,1 %	3,1 %
3 kk	9,3 %	9,4 %
vuoden alusta	24,9 %	25,3 %
12 kk	26,4 %	26,9 %
3 v p.a.	22,8 %	23,3 %
perustamisesta lähtien	83,3 %	90,2 %