



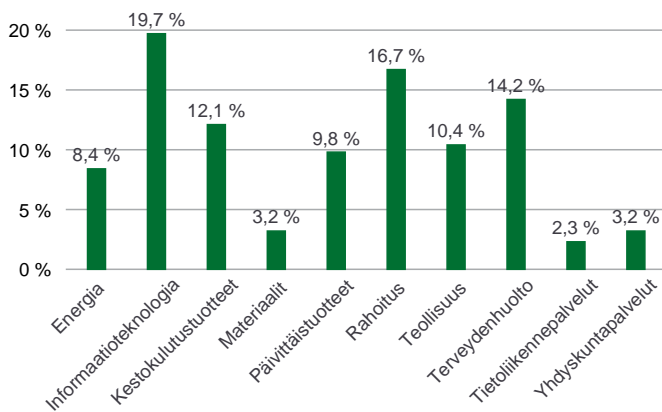
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.01.2015



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	14,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	14,5 %
	Tracking error	0,0 %

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple	3,5 %
Exxon Mobil Corp.	2,1 %
Microsoft	2,1 %
Google Inc.	1,6 %
Johnson & Johnson	1,6 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,5 %
Wells Fargo	1,4 %
General Electric	1,4 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	133,7
Rahasto-osuuden arvo	163,96 (30.1.2015)
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	4,0 %	4,0 %
3 kk	10,1 %	10,1 %
vuoden alusta	4,0 %	4,0 %
12 kk	35,2 %	35,7 %
3 v p.a.	22,2 %	22,6 %
perustamisesta lähtien	95,6 %	103,1 %