



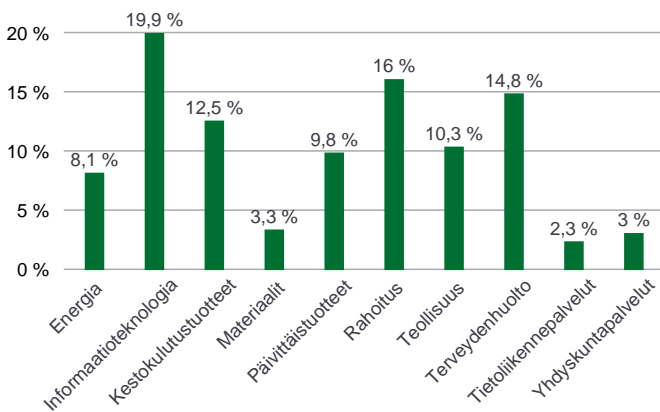
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.04.2015



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

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple	4,0 %
Exxon Mobil Corp.	2,0 %
Microsoft	1,9 %
Google Inc.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
Wells Fargo	1,4 %
General Electric	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Procter & Gamble Co.	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,9
Rahasto-osuuden arvo	173,08 (30.4.2015)
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	-3,3 %	-3,3 %
3 kk	5,6 %	5,7 %
vuoden alusta	9,7 %	9,9 %
12 kk	38,5 %	38,9 %
3 v p.a.	22,2 %	22,6 %
perustamisesta lähtien	106,5 %	114,6 %