

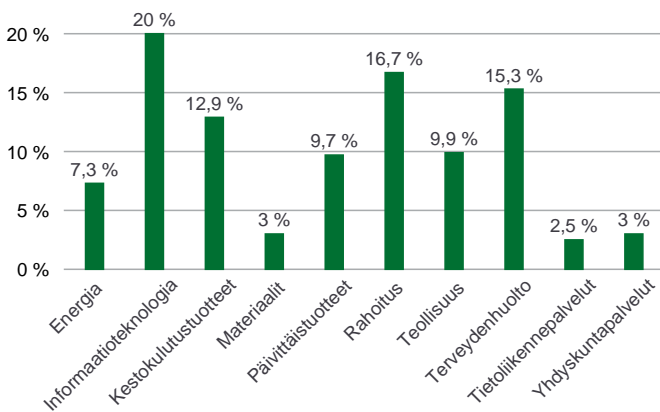


TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.09.2015



TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple	3,7 %
Google Inc.	2,1 %
Microsoft	2,0 %
Exxon Mobil Corp.	1,8 %
Johnson & Johnson	1,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,4 %
General Electric	1,4 %
Wells Fargo	1,4 %
AT&T Inc.	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	126,7
Rahasto-osuuden arvo	160,79 (30.9.2015)
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	-2,2 %	-2,2 %
3 kk	-6,8 %	-6,8 %
vuoden alusta	1,9 %	2,2 %
12 kk	11,4 %	11,8 %
3 v p.a.	16,7 %	17,1 %
perustamisesta lähtien	91,8 %	99,7 %