

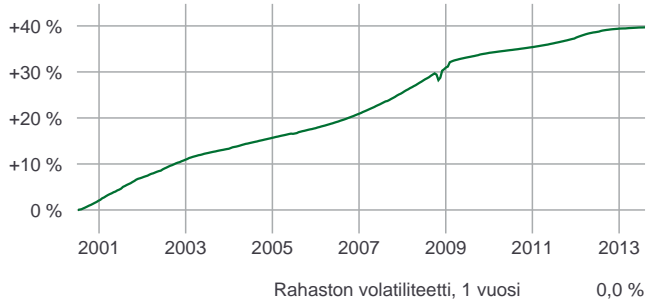


eQ Rahamarkkina

Heinäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.07.2000 - 31.07.2013



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	49,2
Rahasto-osuuden arvo	139,70 (31.7.2013)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0.25%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0.00%/0.00%
Minimimerkintä	500 eur

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle kolmen (3) kuukauden euribor-korkoa korkeampi tuotto sijoittamalla Rahaston varat näiden sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin, korkoriskiltään alle 12 kuukauden pituisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan euromääräisiä arvopapereita, joita ovat mm. sijoitustodistukset, yritystodistukset sekä vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat. Pääosa varoista sijoitetaan euromääräisiin eurooppalaisten valtioiden, kuntien ja rahalaitosten liikkeesen laskemiin korkealaatuisiin joukkolainoihin ja korkositoumuksiin.

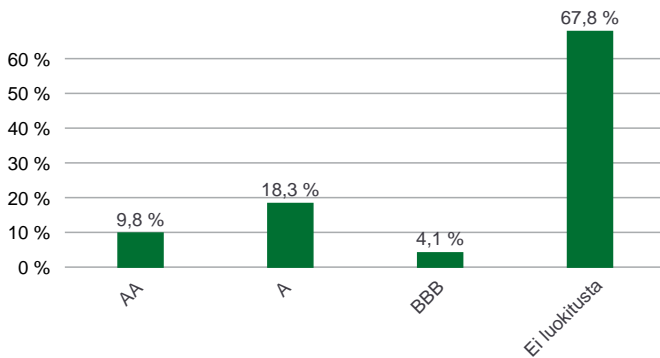
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	0,2 %
12 kk	0,5 %
3 v p.a.	1,2 %
perustamisesta lähtien	39,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,4 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	-

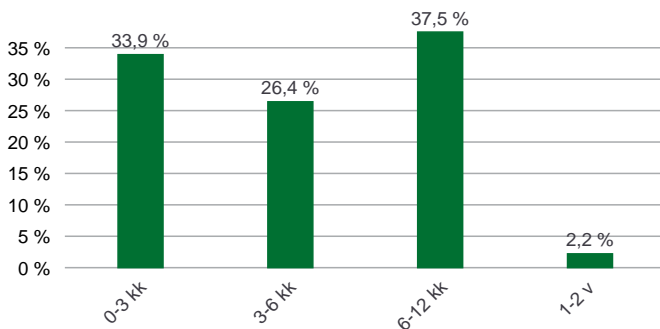
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Sampo Oyj CP 07.10.2013	4,1 %
Kone OYJ/Old CP 30.10.2013	4,1 %
Elisa OYJ CP 12.08.2013	3,0 %
Oulun Osuuspankki CP 02.10.2013	3,0 %
Sydbank A/S FLT 28.02.2014	2,1 %
SpareBank 1 SMN FLT 28.03.2014	2,0 %
Danske Bank A/S FLT 13.03.2014	2,0 %
ABN AMRO Bank NV FLT 01.08.2014	2,0 %
BNP Paribas SA FLT 05.03.2014	2,0 %
UBS AG FLT 16.05.2014	2,0 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai voivat voinneet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahasto-esitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

