

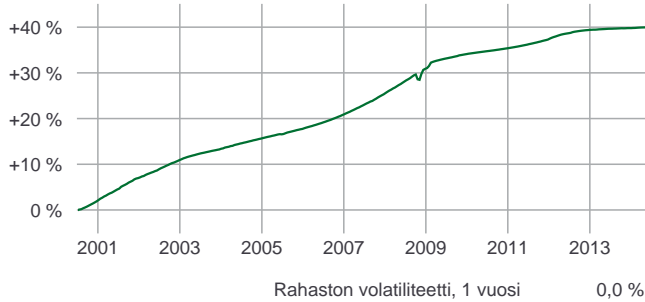


eQ Rahamarkkina

Huhtikuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.07.2000 - 30.04.2014



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,0
Rahasto-osuuden arvo	139,97 (30.4.2014)
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 liikkeeseen laskemiin korkealaatuisiin joukkolainoihin ja korkositoumuksiin.

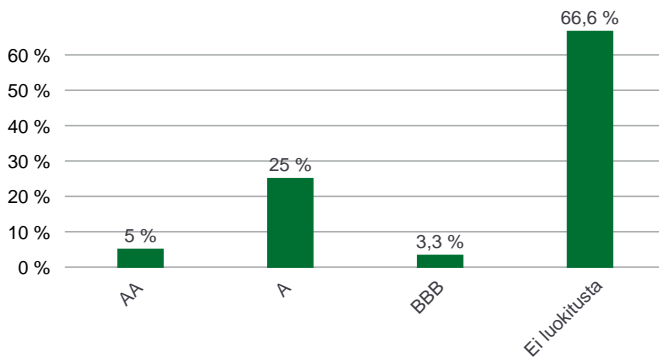
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	0,1 %
12 kk	0,3 %
3 v p.a.	1,0 %
perustamisesta lähtien	40,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

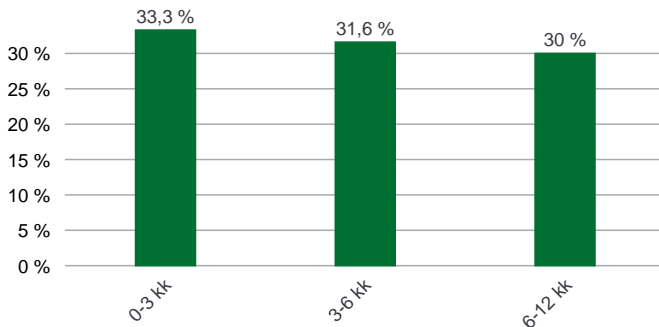
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Svenska Handelsbanken AB CD 24.9.2014	8,3 %
Enelim FLT 20.6.2014	6,7 %
Aktia Bank Abp CD 29.10.2014	6,7 %
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	5,0 %
Oulun Osuuspankki CP 14.08.2014	5,0 %
Buoni Ordinari Del Tes 14.11.2014	5,0 %
ING Bank NV FLT 28.11.2014	3,3 %
Credit Agricole SA/London FLT 14.01.2015	3,3 %
Merrill Lynch & Co Inc FLT 22.7.2014	3,3 %
Volkswagen International Finance NV FLT 11.9.2014	3,3 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

