

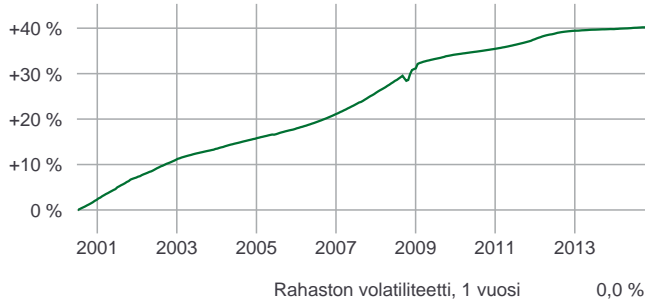


# eQ Rahamarkkina

## Syyskuu 2014

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.07.2000 - 30.09.2014



### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	25,4
Rahasto-osuuden arvo	140,19 (30.9.2014)
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.

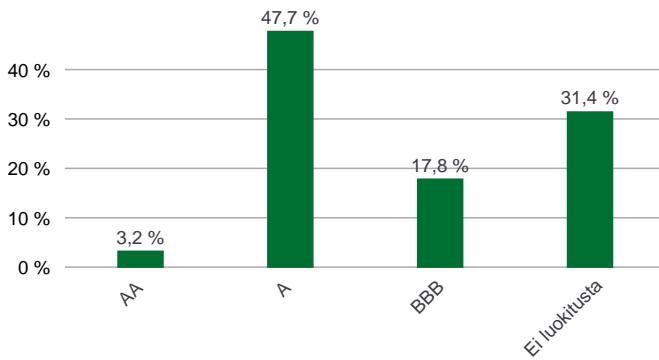
### TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	0,3 %
12 kk	0,3 %
3 v p.a.	0,8 %
perustamisesta lähtien	40,2 %

### RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

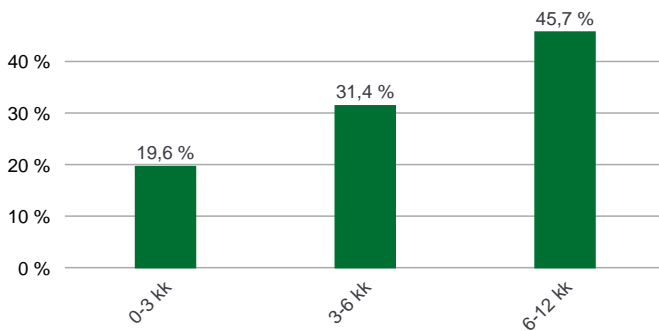
### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
TELEFONICA EMISIONES SAU FLT 2.6.2015	6,0 %
JYSKE BANK A/S FLT 20.5.2015	5,9 %
ENI SPA FLT 29.6.2015	5,9 %
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	5,9 %
BPCE SA FLT 10.3.2015	5,9 %
Scania CV FLT 14.9.2015	4,3 %
MONDELEZ INTERNATIONAL FLT 11.6.2015	3,9 %
VOLVO TREASURY AB FLT 5.6.2015	3,9 %
Credit Agricole SA/London FLT 14.01.2015	3,9 %
Credit Suisse London FLOAT 19.1.2015	3,9 %

### MATURITEETTJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



### TOIMIALAJAJAKAUMA

