



eQ USA Indeksi

Kesäkuu 2014

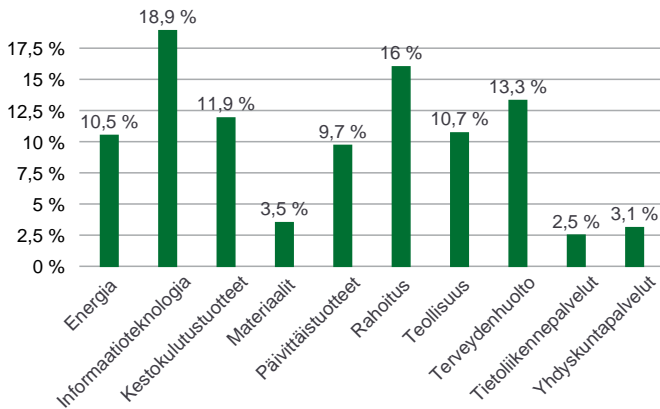
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.06.2014



■ Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	11,6 %
■ Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,6 %
	Tracking error	0,1 %

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple Inc.	3,3 %
Exxon Mobil Corp.	2,5 %
Google Inc. Class A	1,8 %
Microsoft	1,8 %
Johnson & Johnson	1,7 %
General Electric	1,6 %
Chevron Corp	1,4 %
Wells Fargo & Co.	1,4 %
Berkshire Hathaway Inc. Class A	1,3 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	100,1
Rahasto-osuuden arvo	131,99 (30.6.2014)
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	1,6 %	1,7 %
3 kk	5,7 %	5,8 %
vuoden alusta	7,3 %	7,5 %
12 kk	17,2 %	17,6 %
3 v p.a.	17,6 %	18,1 %
perustamisesta lähtien	57,5 %	63,2 %