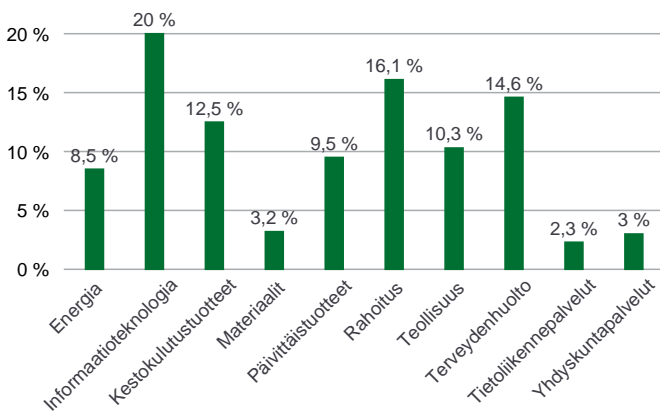




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|-------------------------|-------|
| Apple | 3,9 % |
| Microsoft | 2,1 % |
| Exxon Mobil Corp. | 2,0 % |
| Google Inc. | 1,7 % |
| General Electric | 1,5 % |
| Johnson & Johnson | 1,5 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,4 % |
| Wells Fargo | 1,4 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,3 % |
| Procter & Gamble Co. | 1,2 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 133,4 |
| Rahasto-osuuden arvo | 179,00 (29.5.2015) |
| 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 | 3,4 % | 3,4 % |
| 3 kk | 2,7 % | 2,8 % |
| vuoden alusta | 13,5 % | 13,6 % |
| 12 kk | 37,8 % | 38,3 % |
| 3 v p.a. | 23,3 % | 23,8 % |
| perustamisesta lähtien | 113,6 % | 122,0 % |