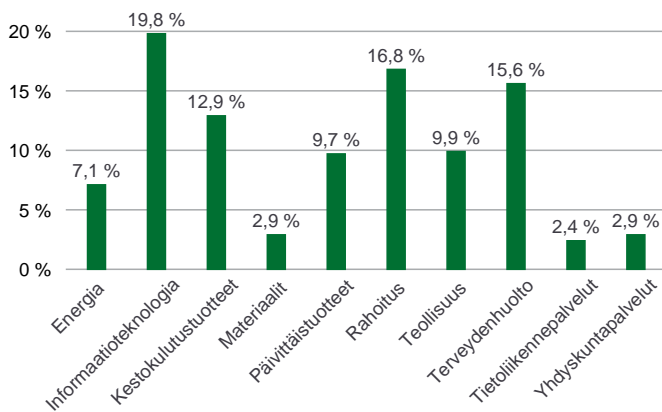




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple	3,7 %
Microsoft	2,0 %
Google Inc.	2,0 %
Exxon Mobil Corp.	1,8 %
Wells Fargo	1,5 %
Johnson & Johnson	1,5 %
General Electric	1,4 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,4 %
Pfizer	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	129,6
Rahasto-osuuden arvo	164,39 (31.8.2015)
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	-7,4 %	-7,4 %
3 kk	-8,2 %	-8,1 %
vuoden alusta	4,2 %	4,4 %
12 kk	17,0 %	17,4 %
3 v p.a.	17,7 %	18,1 %
perustamisesta lähtien	96,1 %	104,1 %