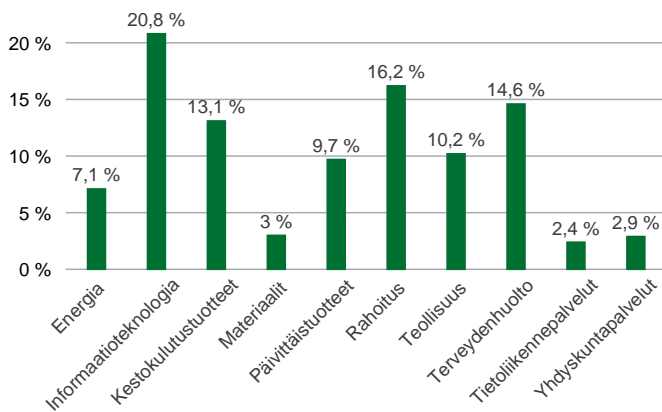




## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



## TOIMIALAJAJAKAUMA



## KYMMENEN SUURINTA

| Yritys                  | Osuus |
|-------------------------|-------|
| Apple                   | 3,7 % |
| Alphabet Inc.           | 2,3 % |
| Microsoft               | 2,3 % |
| Exxon Mobil Corp.       | 1,9 % |
| General Electric        | 1,6 % |
| Johnson & Johnson       | 1,5 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,4 % |
| Wells Fargo             | 1,4 % |
| Amazon.com Inc.         | 1,3 % |
| JPMorgan Chase & Co.    | 1,3 % |

## PERUSTIEDOT

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur          | 145,6                                     |
| Rahasto-osuuden arvo             | 184,52 (30.11.2015)                       |
| Salkunhoitaja                    | eQ / Vanguard                             |
| Vertailuindeksi                  | S&P 500 Net Return                        |
| Aloituspäivä                     | 6.7.2005                                  |
| ISIN-koodi                       | F10008809025 (1 K),<br>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                   | 4,8 %   | 4,8 %   |
| 3 kk                   | 12,2 %  | 12,3 %  |
| vuoden alusta          | 17,0 %  | 17,3 %  |
| 12 kk                  | 20,1 %  | 20,5 %  |
| 3 v p.a.               | 23,2 %  | 23,7 %  |
| perustamisesta lähtien | 120,1 % | 129,2 % |