

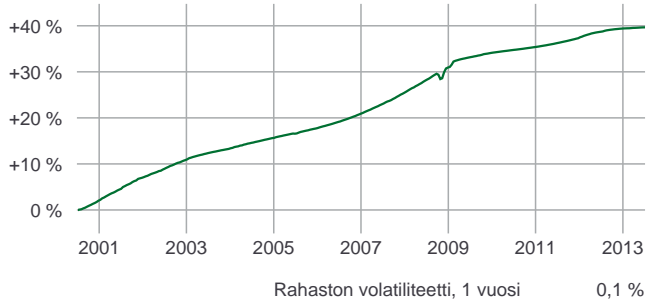


eQ Rahamarkkina

Kesäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

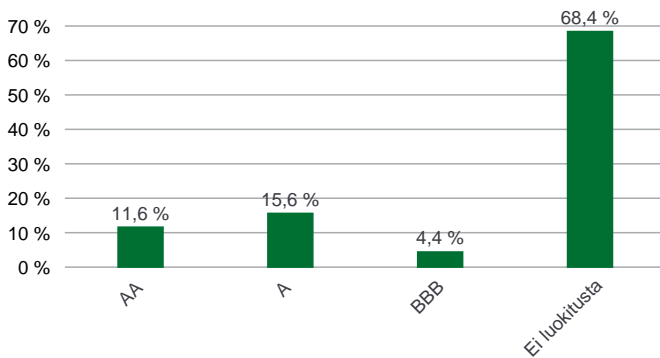
04.07.2000 - 28.06.2013



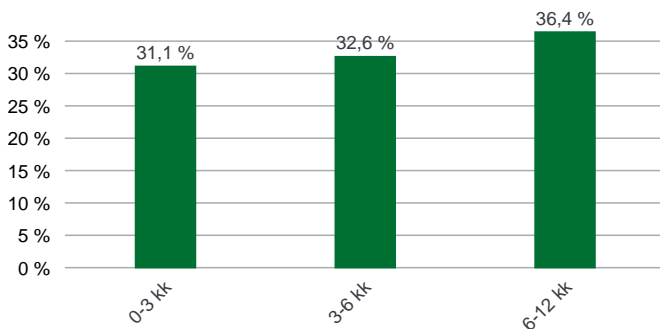
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	0,2 %
12 kk	0,6 %
3 v p.a.	1,2 %
perustamisesta lähtien	39,7 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	44,9
Rahasto-osuuden arvo	139,66 (28.6.2013)
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.

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,4 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Sampo Oyj CP 07.10.2013	4,4 %
Kone OYJ/Old CP 30.10.2013	4,4 %
Elisa OYJ CP 12.08.2013	3,3 %
Oulun Osuuspankki CP 02.10.2013	3,3 %
Sydbank A/S FLT 28.02.2014	2,2 %
Danske Bank A/S FLT 13.03.2014	2,2 %
BNP Paribas SA FLT 05.03.2014	2,2 %
Jyske Bank A/S FLT 25.11.2013	2,2 %
Vodafone FLT 6.6.2014	2,2 %
Deutsche Bank AG FLT 17.01.2014	2,2 %

TOIMIALAJAJAKAUMA