

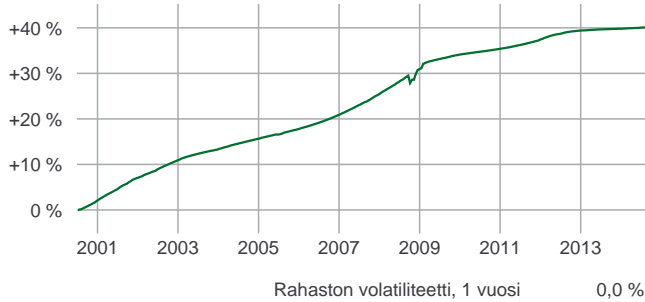


eQ Rahamarkkina

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.07.2000 - 31.07.2014



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,9
Rahasto-osuuden arvo	140,11 (31.7.2014)
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.

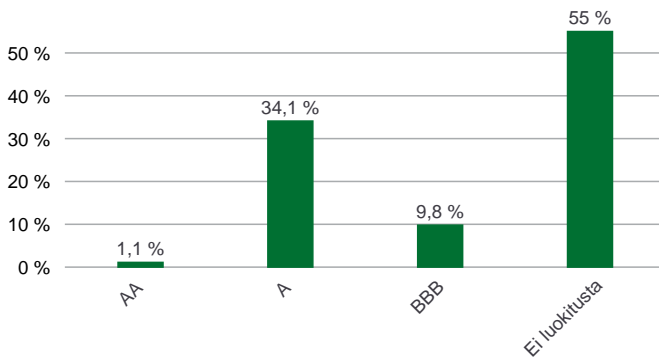
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	0,2 %
12 kk	0,3 %
3 v p.a.	0,9 %
perustamisesta lähtien	40,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

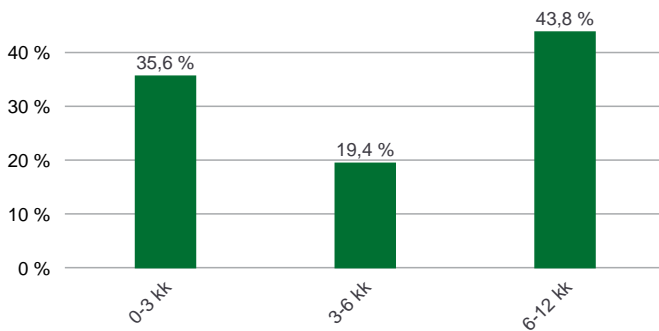
LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



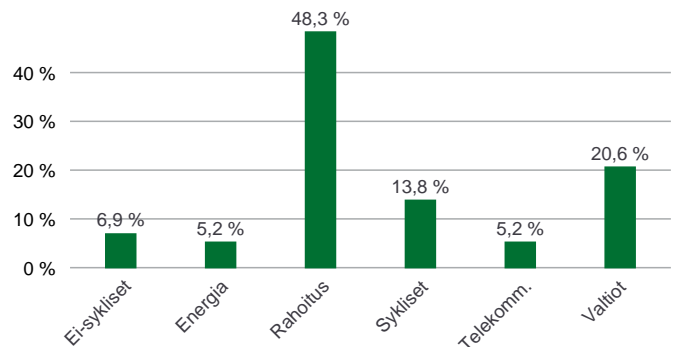
KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Aktia Bank Abp CD 29.10.2014	6,5 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 19.6.2015	6,5 %
BUONI ORDINARI DEL TES 12.6.2015	6,5 %
TELEFONICA EMISIONES SAU FLT 2.6.2015	4,9 %
JYSKE BANK A/S FLT 20.5.2015	4,9 %
ENI SPA FLT 29.6.2015	4,9 %
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	4,9 %
BPCE SA FLT 10.3.2015	4,9 %
Oulun Osuuspankki CP 14.08.2014	4,9 %
Svenska Handelsbanken AB CD 24.9.2014	4,9 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA



eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevast. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

