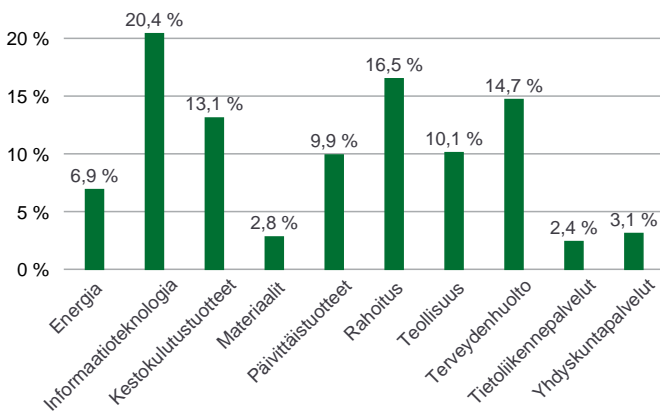


### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



### TOIMIALAJAJAKAUMA



### KYMMENEN SUURINTA

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

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	145,8
Rahasto-osuuden arvo	176,08 (30.10.2015)
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	9,5 %	9,5 %
3 kk	-0,9 %	-0,8 %
vuoden alusta	11,6 %	11,9 %
12 kk	18,2 %	18,6 %
3 v p.a.	21,4 %	21,8 %
perustamisesta lähtien	110,1 %	118,7 %