

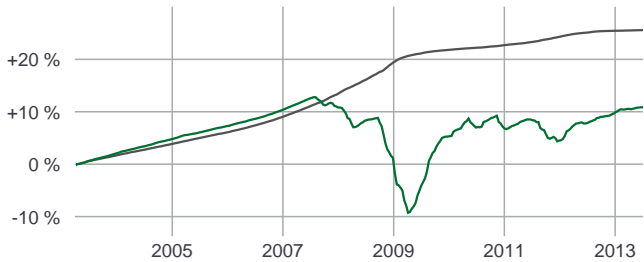


eQ Vaihtuva Korko

Kesäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

04.04.2003 - 28.06.2013

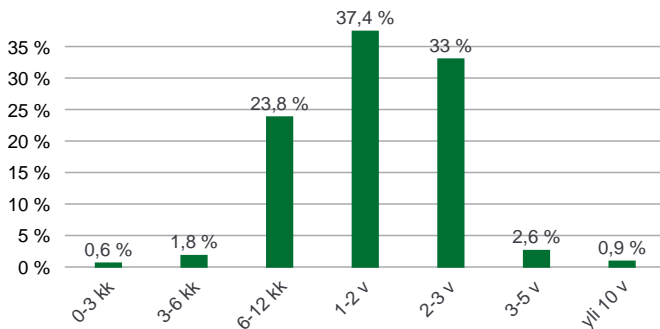


Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,0 %
	Tracking error	0,4 %

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,1 %	0,0 %
3 kk	0,3 %	0,1 %
vuoden alusta	0,6 %	0,1 %
12 kk	2,6 %	0,4 %
3 v p.a.	1,2 %	0,9 %
perustamisesta lähtien	10,8 %	25,6 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Morgan Stanley FLT 02.05.2014	5,6 %
Merrill Lynch & Co Inc FLT 30.05.2014	5,6 %
Citigroup Inc FLT 05.03.2014	4,9 %
Goldman Sachs Group Inc/The FLT 02.02.2015	4,9 %
Pohjola Bank PLC FLT 28.06.2015	3,7 %
Commonwealth Bank of Australia FLT 17.09.2015	3,7 %
Swedbank AB FLT 18.03.2016	3,7 %
BNP Paribas SA FLT 03.12.2014	3,7 %
Societe Generale SA FLT 14.01.2015	3,7 %
Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC FLT 11.05.2015	3,7 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
----------	-------

PERUSTIEDOT

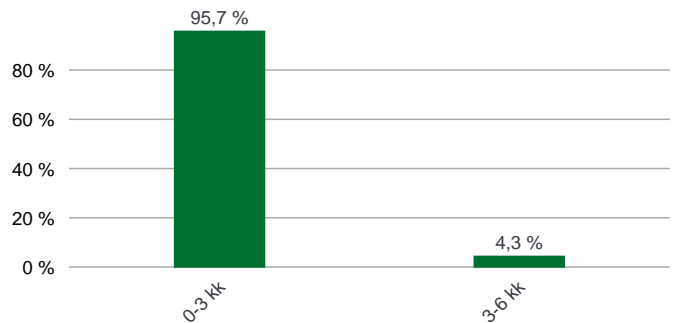
Rahaston koko, milj.eur	85,5
Rahasto-osuuden arvo	110,78 (28.6.2013)
Salkunhoitaja	Jyri Tanskanen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	FI0008806583 (1 K), FI0008806575 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto sijoittaa varansa hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Rahasto yhdistää yritysainojen tuotto-riskiominaisuudet matalaan korkoriskiin. Sijoitustoiminnassa keskeistä on tavanomaista merkittävästi laajempi hajautus.

RISKITUNNUSLUVUT

Luottoriskin duraatio	1,2 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta

MATURITEETTIJAKAUMA KORONVAIHTOPÄIVÄÄN



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

