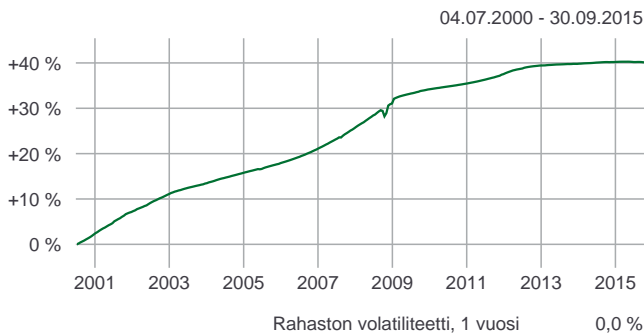


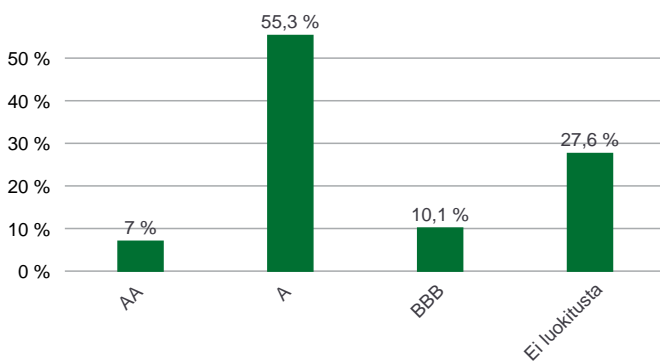
TUOTTOKEHITYS ALUSTA



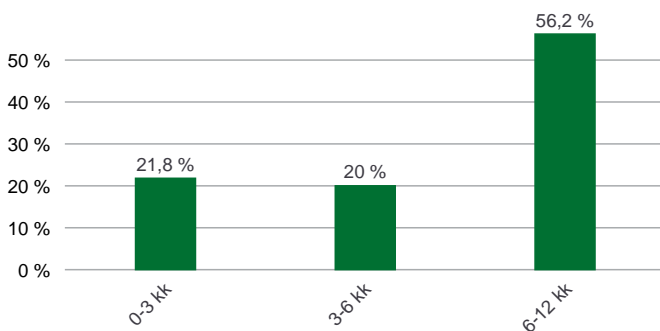
TUOTTOKEHITYS

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

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	58,9
Rahasto-osuuden arvo	140,15 (30.9.2015)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
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	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
ABN Amro Bank NV FLT 1.8.2016	3,3 %
Volvo Treas Ab FLT 16.5.2016	3,3 %
Swedbank Ab FLT 20.9.2016	3,3 %
GE Capital Euro Funding FLT 3.5.2016	3,3 %
Nykredit Bank A/S FLT 3.6.2016	3,3 %
BPCE SA FLT 18.01.2016	3,3 %
Morgan Stanley FLT 13.4.2016	3,3 %
JP Morgan Chase FLT 3.5.2016	3,3 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 23.5.2016	3,3 %
Barclays Bank Plc FLT 2.6.2016	3,3 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

