

**Rahaston kuvaus**

Rahasto on euromääräinen rahamarkkinarahasto, joka pyrkii ensisijaisesti turvaamaan sen varojen nettoarvon säilymistä ja toissijaisesti saamaan rahastoon sijoitetuille varoille tuotto, joka vastaa pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuottoa.

Tuotto*	1kk	6kk	12 kk	alusta*
Tuotto	0.06 %	0.50 %	0.99 %	7.42 %
EONIA-indeksi	0.03 %	0.35 %	0.84 %	6.20 %
Erotus	0.03 %	0.14 %	0.15 %	1.22 %
Tuotto pa.	0.71 %	1.00 %	0.99 %	1.74 %

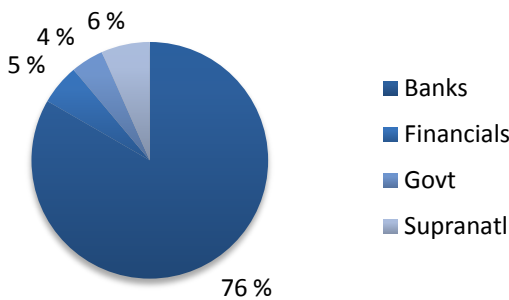
**10 suurinta omistusta**

	Paino
Cash and net receivables	18.5%
Swedish Housing Float % 2.3.2012	3.8%
BNP Paribas 2.875 % 22.5.2012	3.1%
EIB 2.5% 15.4.2012	3.1%
Land Hessen Float % 23.4.2012	3.0%
UBS AG Jersey Branch Float % 18.4.2012	3.0%
Ge Capital Euro Fund Float % 25.5.2012	3.0%
Nordea CD 11.4.2012	3.0%
ING ECD 13.4.2012	3.0%
Barclays ECP 19.4.2012	3.0%

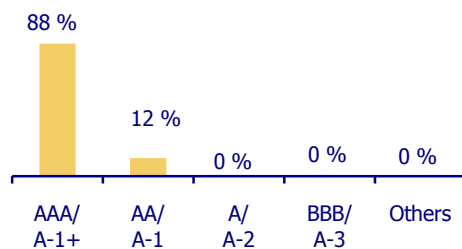
**Riskitunnuslukuja**

Korkoriski (duraatio), kk	1.6
Keskimääräinen rating	A-1
Efektiivinen korko (yield)	0.64 %

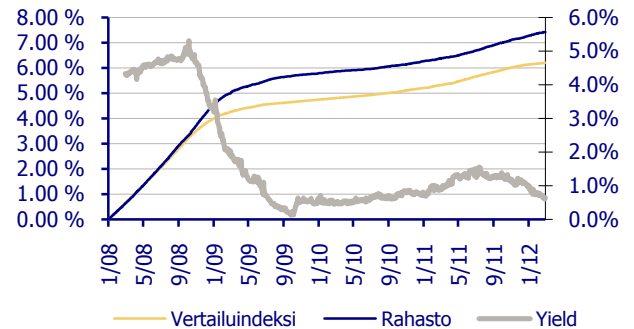
**Sektorijakauma**



**Rating-jakauma**



**Tuottokehitys**



**Perustiedot**

Rahaston koko, milj. eur	66.6
Salkunhoitaja	ICECAPITAL / Jyri Tanskanen
ISIN-koodi	FI0008812789
Bloomberg-koodi	ICEQMMB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0.15% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0 eur / 20 eur
Minimimerkintä	50.000 eur

**Myynti**

Jyri Viskari, Matti Mononen, Toni Huida  
 Mikko Eskola, Yvonne Potrykus  
 ICECAPITAL Varainhoito Oy  
 Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki  
 puh. 09-6220500

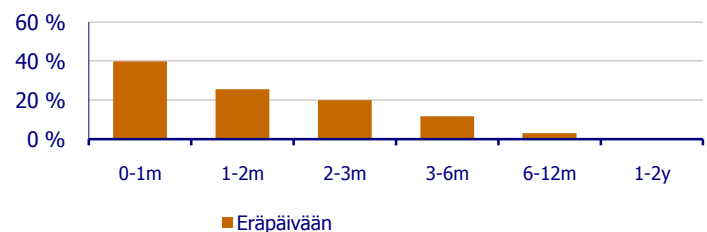
**Maajakauma (liikkeeseenlaskijan mukaan)**

USA	1.5 %	Saksa	13 %
Eurooppa	93.9 %	Alankomaat	9 %
Japani	0.0 %	Italia	0 %
Muut kehittyneet	1.5 %	Espanja	0 %
Kehittyv. mark.	0.00 %	Suomi	34 %
		Muut euromaat	13 %
		Britannia	11 %
		Ruotsi	5 %
		Tanska	5 %
		Muut maat	5 %
		(euromaat yht. 69%)	

**Valuuttajakauma:**

100% euromääräisenä

**Maturiteettijakauma**



Lähde: ICECAPITAL Asset Management Quantitative Research. Vertailuindeksi on EONIA-indeksi. Rahaston keskimääräinen rating eli luottoluokitus on laskettu käyttäen markkina-arvopainotettua lineaarista rating-pisteytystä. \* Toiminta alkanut 2.1.2008. Historiallinen tuotto tai yield-luku ei ole osoitus tulevasta tuotosta. Vuositasolle muutetut tuotot tarkoitettu ainoastaan lisäinformaatioksi. Yield-luvusta ei ole vähennetty hallinnointipalkkiota. Ennen sijoituspäätöstä sijoittajan tulee tutustua voimassaolevaan rahastoesitteeseen tai yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen.