

Huhtikuu 2017

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuottojen maksu vuodelta 2016

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot irtoavat 4.4.2017. Tuotot maksetaan alla olevien rahastojen osuudenomistajille, jotka olivat merkittyinä rahasto-osuusrekisteriin 3.4.2017 päättyessä. Rahastojen tuotot pyritään maksamaan osuudenomistajien Rahastoyhtiölle ilmoittamille pankkitileille 7.4.2017. Alla olevasta taulukosta ilmenevät Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille jaettava tuotto vuodelta 2016.

Rahastotyyppi	Rahaston nimi		Jaettava tuotto/osuus	
			EUR	%
Ratkaisurahastot	Danske Invest Kompassi Korko T	F10008803275	0,03094	3,0 %
	Danske Invest Kompassi 25 T	F10008803317	0,03360	3,5 %
	Danske Invest Kompassi 50 T	F10008805346	0,03598	3,5 %
	Danske Invest Kompassi 75 T	F10008805361	0,03511	3,5 %
	Danske Invest Kompassi Osake T	F10008803291	0,02138	4,0 %
	Danske Invest Tavoite 2020 T	F10008800891	0,02816	3,5 %
	Danske Invest Tavoite 2030 T	F10008800909	0,03226	4,0 %
	Danske Invest Tavoite 2040 T	F10008808035	0,05541	4,0 %
Rahamarkkinarahastot	Danske Invest Rahamarkkina T	F10008806229	0,21499	1,0 %
Muut lyhyen koron rahastot	Danske Invest Korko T	F10008803077	0,00243	1,5 %
	Danske Invest Yhteisökorko T	F10008803192	0,27176	1,5 %
	Danske Invest Yhteisökorko Plus T	F10008810379	0,01533	1,5 %
Pitkän koron rahastot	Danske Invest Emerging Markets Debt T*	F10008803333	0,05904	4,0 %
	Danske Invest Euro High Yield T	F10008810171	0,04942	4,0 %
	Danske Invest Euro Government Bond Index T	F10008810460	0,03707	3,0 %
	Danske Invest Euro Yrityslaina T	F10008803176	0,00644	3,5 %
	Danske Invest High Yield T*	F10008808969	0,04664	4,0 %
	Danske Invest Kestävä Arvo Korko T	F10008806567	0,03502	3,5 %
	Danske Invest Obligaatio T	F10008803093	0,00558	3,0 %
	Danske Invest Valtionobligaatio T	F10008804083	0,59610	3,0 %
	Danske Invest Yhteisöobligaatio T	F10008803218	0,57019	3,0 %
	Yhdistelmärahastot	Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä T	F10008803010	0,00838
Danske Invest Navigaattori T		F10008812516	0,24054	3,5 %

Rahastotyyppi	Rahaston nimi		Jaettava tuotto/osuus	
			EUR	%
Perusosakerahastot	Danske Invest Eurooppa Osake T	FI0008802996	0,00578	3,5 %
	Danske Invest Europe Enhanced Index T*	FI0008806211	0,04883	3,5 %
	Danske Invest Japani Osake T	FI0008802913	0,00319	4,0 %
	Danske Invest North America Enhanced Index T*	FI0008806195	0,07605	4,5 %
	Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake T	FI0008803135	0,00365	4,5 %
	Danske Invest Pohjoisen Parhaat T	FI0008810338	0,04118	3,5 %
	Danske Invest Suomen Parhaat T*	FI4000081351	0,04984	4,0 %
	Danske Invest Suomi Osake T	FI0008803119	0,00990	4,0 %
	Danske Invest Suomi Yhteisöosake T	FI0008803234	1,76103	4,0 %
Kehittyvien markkinoiden osakerahastot	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T	FI0008811260	0,02448	4,0 %
	Danske Invest Arvo Venäjä T	FI0008810528	0,03122	4,5 %
	Danske Invest Baltic Equity T	FI0008800941	0,00656	4,0 %
	Danske Invest China T	FI0008808522	0,06911	4,0 %
	Danske Invest Emerging Asia T	FI0008803986	0,62378	4,0 %
	Danske Invest India T	FI0008810981	0,03164	3,5 %
	Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T	FI0008809439	0,04226	4,0 %
	Danske Invest Latin America T	FI0008807755	0,06904	4,0 %
	Danske Invest Mustameri T	FI0008808910	0,03117	3,5 %
	Danske Invest Russia Small Cap T	FI0008810049	0,03200	4,5 %
	Danske Invest Russia T	FI0008807110	0,07651	4,5 %
	Danske Invest Trans-Balkan T*	FI0008812532	0,36185	4,0 %
Tyyli- ja teemaosakerahastot	Danske Invest Eurooppa Osinko T	FI0008805379	1,09383	3,5 %
	Arvo Finland Value T	FI0008809868	0,08277	4,5 %
	Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T	FI0008810320	0,05097	3,5 %
	Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt T	FI0008802970	0,00349	3,5 %
	Danske Invest Global Tech T	FI0008803150	0,00781	4,0 %
	Danske Invest Kestävä Arvo Osake T	FI0008802939	0,00876	4,0 %
	Danske Invest MediLife T	FI0008802954	0,02602	3,5 %
	Danske Invest Suomen Pienyhtiöt T	FI0008803051	1,43485	4,0 %
	Danske Invest Suomi Osinko T	FI0008812508	2,51642	4,0 %
	Danske Invest US Small Cap Value T	FI0008806377	0,08219	4,5 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot	Danske Invest Kiinteistö T	FI0008808704	0,02958	3,0 %
	Danske Invest Kulta T*	FI0008808019	0,04005	3,0 %
	Danske Invest Neutral T	FI0008804117	0,61602	3,0 %
	Danske Invest Raaka-aine T*	FI0008808563	0,00836	3,0 %

* Erikoissijoitusrahasto