

Maaliskuu 2012

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuottojen maksu vuodelta 2011

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot irtoavat 22.3.2012. Tuotot maksetaan alla olevien rahastojen osuudenomistajille, jotka olivat merkittyinä rahasto-osuusrekisteriin 21.3.2012 päättyessä. Rahastojen tuotot pyritään maksamaan osuudenomistajien Rahastoyhtiölle ilmoittamille pankkitileille 28.3.2012. Alla olevasta taulukosta ilmenevät Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille jaettava tuotto vuodelta 2011.

Rahastotyyppi	Rahaston nimi	Jaettava tuotto/osuus	
		EUR	%
Ratkaisurahastot	Sampo Kompassi Korko T	0,02994	3,0 %
	Sampo Kompassi 25 T	0,02523	3,0 %
	Sampo Kompassi 50 T	0,02515	3,0 %
	Sampo Kompassi 75 T	0,02294	3,0 %
	Sampo Kompassi Osake T	0,01160	3,0 %
	Sampo Tavoite 2020 T	0,01881	3,0 %
	Sampo Tavoite 2030 T	0,01731	3,0 %
	Sampo Tavoite 2040 T	0,03023	3,0 %
Rahamarkkinarahastot	Danske Invest Euro Korko T	1,25559	5,0 %
Muut lyhyen koron rahastot	Sampo Korko T	0,00873	5,0 %
	Sampo Yhteisökorko T	0,96794	5,0 %
	Sampo Yhteisökorko Plus T	0,05182	5,0 %
Pitkän koron rahastot	Danske Invest Emerging Markets Debt T*	0,06949	5,0 %
	Danske Invest Euro High Yield T	0,02924	3,0 %
	Danske Invest Euro Government Bond Index T	0,05225	5,0 %
	Danske Invest Euro Yrityslaina T	0,00505	3,0 %
	Danske Invest High Yield T*	0,05633	5,0 %
	Danske Invest Kestävä Arvo Korko T	0,05119	5,0 %
	Sampo Obligaatio T	0,00866	5,0 %
	Sampo Valtionobligaatio T	1,01329	5,0 %
	Sampo Yhteisöobligaatio T	0,89133	5,0 %
Yhdistelmärahastot	Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä T	0,00593	3,0 %
	Danske Invest Global Performers T	0,20026	3,0 %
Perusosakerahastot	Danske Invest Eurooppa Osake T	0,00365	3,0 %
	Danske Invest Europe Enhanced Index T*	0,02938	3,0 %
	Danske Invest Finland T	1,16754	3,0 %
	Danske Invest Japani Osake T	0,00161	3,0 %
	Danske Invest North America Enhanced Index T*	0,04682	5,0 %
	Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake T	0,00226	5,0 %
	Danske Invest Pohjoisen Parhaat T	0,02391	3,0 %
	Danske Invest Suomi Osake T	0,00445	3,0 %
	Danske Invest Suomi Yhteisöosake T	0,72740	3,0 %

Maaliskuu 2012

Rahastotyyppi	Rahaston nimi	Jaettava tuotto*/osuus	
		EUR	%
Kehittyvien markkinoiden osakerahastot	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T	0,01691	3,0 %
	Danske Invest Arvo Venäjä T	0,02053	3,0 %
	Danske Invest Baltic Equity T	0,00398	3,0 %
	Danske Invest China T	0,03984	3,0 %
	Danske Invest Emerging Asia T	0,48939	3,0 %
	Danske Invest India T	0,01793	3,0 %
	Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T	0,02967	3,0 %
	Danske Invest Latin America T	0,06964	3,0 %
	Danske Invest Mustameri T	0,02919	3,0 %
	Danske Invest Russia Small Cap T	0,02266	3,0 %
	Danske Invest Russia T	0,04892	3,0 %
	Danske Invest Trans-Balkan T*	0,22543	3,0 %
Tyyli- ja teemaosakerahastot	Arvo Euro Value T	0,70876	3,0 %
	Arvo Finland Value T	0,02624	3,0 %
	Arvo Nordic Value T	0,02539	3,0 %
	Danske Invest European Small Cap T	0,00181	3,0 %
	Danske Invest Global Tech T	0,00300	3,0 %
	Danske Kestävä Arvo OsakeT	0,00342	3,0 %
	Danske Invest MediLife T	0,01958	5,0 %
	Danske Invest Suomi Kasvuosake T	0,59070	3,0 %
	Danske Invest US Small Cap Value T	0,03059	3,0 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot	Danske Invest Kiinteistö T	0,02097	3,0 %
	Danske Invest Kulta T*	0,11744	5,0 %
	Danske Invest Neutral T	0,58986	3,0 %
	Danske Invest Raaka-aine T*	0,01866	3,0 %

* Erikoissijoitusrahasto

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
 Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki,
 Hiililaiturinkuja 2, Helsinki
 00075 Sampo Pankki
 Y-tunnus 0671602-6