

Huhtikuu 2013

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuottojen maksu vuodelta 2012

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot irtoavat 3.4.2013. Tuotot maksetaan alla olevien rahastojen osuudenomistajille, jotka olivat merkittyinä rahasto-osuusrekisteriin 2.4.2013 päättyessä. Rahastojen tuotot pyritään maksamaan osuudenomistajien Rahastoyhtiölle ilmoittamille pankkitileille 11.4.2013. Alla olevasta taulukosta ilmenevät Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille jaettava tuotto vuodelta 2012.

| Rahastotyyppi | | Jaettava tuotto/osuus | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------|
| | | EUR | % |
| Ratkaisurahastot | Danske Invest Kompassi Korko T | 0,02133 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kompassi 25 T | 0,01839 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kompassi 50 T | 0,01847 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kompassi 75 T | 0,01682 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kompassi Osake T | 0,00863 | 2,0 % |
| | Danske Invest Tavoite 2020 T | 0,01399 | 2,0 % |
| | Danske Invest Tavoite 2030 T | 0,01292 | 2,0 % |
| | Danske Invest Tavoite 2040 T | 0,02247 | 2,0 % |
| Rahamarkkinarahastot | Danske Invest RahamarkkinaT | 0,24040 | 1,0 % |
| Muut lyhyen koron rahastot | Danske Invest Korko T | 0,00173 | 1,0 % |
| | Danske Invest Yhteisökorko T | 0,19340 | 1,0 % |
| | Danske Invest Yhteisökorko Plus T | 0,01064 | 1,0 % |
| Pitkän koron rahastot | Danske Invest Emerging Markets Debt T* | 0,03168 | 2,0 % |
| | Danske Invest Euro High Yield T | 0,03536 | 3,0 % |
| | Danske Invest Euro Government Bond Index T | 0,02195 | 2,0 % |
| | Danske Invest Euro Yrityslaina T | 0,00377 | 2,0 % |
| | Danske Invest High Yield T* | 0,02418 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kestävä Arvo Korko T | 0,02154 | 2,0 % |
| | Danske Invest Obligaatio T | 0,00368 | 2,0 % |
| | Danske Invest Valtionobligaatio T | 0,20688 | 1,0 % |
| | Danske Invest Yhteisöobligaatio T | 0,37495 | 2,0 % |
| Yhdistelmärahastot | Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä T | 0,00425 | 2,0 % |
| | Danske Invest Navigaattori T | 0,06998 | 1,0 % |
| Perusosakerahastot | Danske Invest Eurooppa Osake T | 0,00437 | 3,0 % |
| | Danske Invest Europe Enhanced Index T* | 0,02250 | 2,0 % |
| | Danske Invest Finland T | 0,90061 | 2,0 % |
| | Danske Invest Japani Osake T | 0,00054 | 1,0 % |
| | Danske Invest North America Enhanced Index T* | 0,02007 | 2,0 % |
| | Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake T | 0,00047 | 1,0 % |
| | Danske Invest Pohjoisen Parhaat T | 0,01852 | 2,0 % |
| | Danske Invest Suomi Osake T | 0,00344 | 2,0 % |
| | Danske Invest Suomi Yhteisöosake T | 0,56155 | 2,0 % |

Huhtikuu 2013

| Rahastotyyppi | Rahaston nimi | Jaettava tuotto/osuus | |
|---|---|-----------------------|-------|
| | | EUR | % |
| Kehittyvien markkinoiden osakerahastot | Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T | 0,02086 | 3,0 % |
| | Danske Invest Arvo Venäjä T | 0,00706 | 1,0 % |
| | Danske Invest Baltic Equity T | 0,00302 | 2,0 % |
| | Danske Invest China T | 0,04657 | 3,0 % |
| | Danske Invest Emerging Asia T | 0,36136 | 2,0 % |
| | Danske Invest India T | 0,01388 | 2,0 % |
| | Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T | 0,02213 | 2,0 % |
| | Danske Invest Latin America T | 0,02481 | 1,0 % |
| | Danske Invest Mustameri T | 0,04593 | 3,0 % |
| | Danske Invest Russia Small Cap T | 0,01665 | 2,0 % |
| | Danske Invest Russia T | 0,03553 | 2,0 % |
| | Danske Invest Trans-Balkan T* | 0,17041 | 2,0 % |
| Tyyli- ja teemaosakerahastot | Danske Invest Eurooppa Osinko T | 0,51839 | 2,0 % |
| | Arvo Finland Value T | 0,02031 | 2,0 % |
| | Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T | 0,03079 | 3,0 % |
| | Danske Invest European Small Cap T | 0,00230 | 3,0 % |
| | Danske Invest Global Tech T | 0,00105 | 1,0 % |
| | Danske Invest Kestävä Arvo Osake T | 0,00255 | 2,0 % |
| | Danske Invest MediLife T | 0,00869 | 2,0 % |
| | Danske Invest Suomi Kasvuosake T | 0,44708 | 2,0 % |
| | Danske Invest US Small Cap Value T | 0,01062 | 1,0 % |
| Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot | Danske Invest Kiinteistö T | 0,02537 | 3,0 % |
| | Danske Invest Kulta T* | 0,02423 | 1,0 % |
| | Danske Invest Neutral T | 0,20861 | 1,0 % |
| | Danske Invest Raaka-aine T* | 0,00578 | 1,0 % |

* Erikoissijoitusrahasto

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