

Grant Thorntonin selvitys rahasto-osuuksien arvosta 7.6.2010

SÄÄTÖLLE LAHJOITETUT RAHASTO-OSUDET

	30.9.2008			31.12.2008			31.12.2009		
	yksikköarvo	kpl	arvo €	yksikköarvo	kpl	arvo €	yksikköarvo	kpl	arvo €
Seligson Co Rahamarkkina AAA	2,32	795 153,7851	1 844 757	2,36	795 153,7851	1 876 563	2,41	780 949,9293	1 882 089
Sampo Valtiokorke kasvuosuus	1,10	727 737,3921	800 002	1,11	727 737,3921	811 231	1,13	729 917,4763	824 070
Nordea Pro Corporate Bond I kasvuosuus	1,40	1 228 313,7101	1 720 868	1,36	1 228 313,7101	1 667 067	1,55	1 228 313,7101	1 900 693
Nordea Kehityvät Osakemarkkinat kasvuosuus	12,09	121 844,6886	1 473 346	8,97	121 844,6886	1 093 264	15,09	121 844,6886	1 838 332
SSGA Japan Index Equity Fund (FR0000017931)	59,45	20 499,6017	1 218 701	53,00	20 499,6017	1 086 479	54,50	20 565,4984	1 120 820
AXA Global Small Cap Alpha A (E0008366928)	14,95	114 714,8105	1 714 986	10,90	114 714,8105	1 250 391	13,70	114 714,8105	1 571 593
Danske North America Enhanced Index kasvuosuus	1,03	4 569 829,7203	4 687 549	0,81	4 569 829,7203	3 690 457	1,00	4 569 829,7203	4 564 574
Danske Europe Enhanced Index kasvuosuus	1,37	5 775 482,4959	7 924 020	1,04	5 775 482,4959	6 001 419	1,41	5 775 482,4959	8 139 850
Sijoitusrahasto Danske European Opportunitites kasvuosuus	0,83	867 746,2306	720 750	0,63	867 746,2306	546 264	0,82	878 199,3465	721 652
RMF Top Twenty II	1 359,24	268,7540	365 301	1 248,30	268,7540	335 486	N/A	N/A	0
Erikoissijoitusrahasto Eliksir kasvuosuus (Sampo)	1,19	391 367,0612	466 106	1,14	391 367,0612	444 319	1,19	391 367,0612	467 042
Access Capital Fund IV - A-osuudet ja B-osuudet			553 000			553 000			897 000
			23 489 386			19 355 940			23 927 713