

Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuottojen maksu vuodelta 2017

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot irtoavat 5.4.2018. Tuotot maksetaan alla olevien rahastojen osuudenomistajille, jotka olivat merkittyinä rahasto-osuusrekisteriin 4.4.2018 päättyessä. Rahastojen tuotot pyritään maksamaan osuudenomistajien Rahastoyhtiölle ilmoittamille pankkitileille 10.4.2018. Alla olevasta taulukosta ilmenevät Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille jaettava tuotto vuodelta 2017.

| Rahastotyyppi | Rahaston nimi | | Jaettava tuotto/osuus | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | EUR | % |
| Ratkaisurahastot | Danske Invest Kompassi Korke T | FI0008803275 | 0,03105 | 3,0 % |
| | Danske Invest Kompassi 25 T | FI0008803317 | 0,03399 | 3,5 % |
| | Danske Invest Kompassi 50 T | FI0008805346 | 0,03692 | 3,5 % |
| | Danske Invest Kompassi 75 T | FI0008805361 | 0,03691 | 3,5 % |
| | Danske Invest Kompassi Osake T | FI0008803291 | 0,02252 | 4,0 % |
| | Danske Invest Tavoite 2020 T | FI0008800891 | 0,02854 | 3,5 % |
| | Danske Invest Tavoite 2030 T | FI0008800909 | 0,03414 | 4,0 % |
| | Danske Invest Tavoite 2040 T | FI0008808035 | 0,05889 | 4,0 % |
| Rahamarkkinarahastot | Danske Invest Rahamarkkina T | FI0008806229 | 0,21234 | 1,0 % |
| Muut lyhyen koron rahastot | Danske Invest Korke T | FI0008803077 | 0,00240 | 1,5 % |
| | Danske Invest Yhteisökorko T | FI0008803192 | 0,26854 | 1,5 % |
| | Danske Invest Yhteisökorko W T | FI4000282405 | 0,01500 | 1,5 % ** |
| | Danske Invest Yhteisökorko Plus T | FI0008810379 | 0,01519 | 1,5 % |
| | Danske Invest Yhteisökorko Plus W T | FI4000282421 | 0,01500 | 1,5 % ** |
| Pitkän koron rahastot | Danske Invest Emerging Markets Debt T* | FI0008803333 | 0,05449 | 3,5 % |
| | Danske Invest Euro High Yield T | FI0008810171 | 0,04429 | 3,5 % |
| | Danske Invest Euro High Yield W T | FI4000282264 | 0,03500 | 3,5 % ** |
| | Danske Invest Euro Government Bond Index W T | FI4000282249 | 0,03000 | 3,0 % ** |
| | Danske Invest Euro Yrityslaina T | FI0008803176 | 0,00638 | 3,5 % |
| | Danske Invest Euro Yrityslaina W T | FI4000282199 | 0,03500 | 3,5 % ** |
| | Danske Invest High Yield T* | FI0008808969 | 0,04094 | 3,5 % |
| | Danske Invest Kestävä Arvo Korke T | FI0008806567 | 0,03451 | 3,5 % |
| | Danske Invest Obligaatio T | FI0008803093 | 0,00541 | 3,0 % |
| | Danske Invest Valtionobligaatio T | FI0008804083 | 0,56521 | 3,0 % |
| | Danske Invest Yhteisöobligaatio T | FI0008803218 | 0,55238 | 3,0 % |
| | Yhdistelmärahastot | Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä T | FI0008803010 | 0,00870 |
| Danske Invest Navigaattori T | | FI0008812516 | 0,23993 | 3,5 % |

| Rahastotyyppi | Rahaston nimi | | Jaettava tuotto/osuus | | |
|---|---|---|-----------------------|---------|-------|
| | | | EUR | % | |
| Perusosakerahastot | Danske Invest Eurooppa Osake T | FI0008802996 | 0,00666 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Europe Enhanced Index T* | FI0008806211 | 0,05966 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Europe Enhanced Index W T* | FI4000282280 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest Japani Osake T | FI0008802913 | 0,00346 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Japani Osake W T | FI4000312178 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest North America Enhanced Index T* | FI0008806195 | 0,06824 | 4,0 % | |
| | Danske Invest North America Enhanced Index W T* | FI4000282504 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake T | FI0008803135 | 0,00315 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake W T | FI4000282538 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest Suomen Parhaat T* | FI4000081351 | 0,05129 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Suomi Osake T | FI0008803119 | 0,01012 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Suomi Yhteisösake T | FI0008803234 | 1,82178 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Suomi Yhteisösake W T | FI4000282348 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Kehittyvien markkinoiden osakerahastot | Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T | FI0008811260 | 0,02794 | 4,0 % |
| Danske Invest Baltic Equity T | | FI0008800941 | 0,00726 | 4,0 % | |
| Danske Invest China T | | FI0008808522 | 0,08406 | 4,0 % | |
| Danske Invest Emerging Asia T | | FI0008803986 | 0,71416 | 4,0 % | |
| Danske Invest India T | | FI0008810981 | 0,04103 | 4,0 % | |
| Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T | | FI0008809439 | 0,04975 | 4,0 % | |
| Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W T | | FI4000282173 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| Danske Invest Latin America T | | FI0008807755 | 0,07538 | 4,0 % | |
| Danske Invest Mustameri T | | FI0008808910 | 0,04254 | 4,0 % | |
| Danske Invest Russia T | | FI0008807110 | 0,06822 | 4,0 % | |
| Danske Invest Trans-Balkan T* | | FI0008812532 | 0,38957 | 4,0 % | |
| Tyyli- ja teemaosakerahastot | Danske Invest Eurooppa Osinko T | FI0008805379 | 1,27354 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Eurooppa Osinko W T | FI4000312186 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest Suomi Osinko Plus T | FI0008809868 | 0,07358 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt T | FI0008802970 | 0,00491 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Global Tech T | FI0008803150 | 0,00940 | 4,0 % | |
| | Danske Invest Kestävä Arvo Osake T | FI0008802939 | 0,01013 | 4,0 % | |
| | Danske Invest MediLife T | FI0008802954 | 0,02954 | 4,0 % | |
| | Danske Invest MediLife W T | FI4000282462 | 0,04000 | 4,0 % | ** |
| | Danske Invest Suomen Pienyhtiöt T | FI0008803051 | 1,49659 | 4,0 % | |
| Danske Invest US Small Cap Value T | FI0008806377 | 0,06846 | 4,0 % | | |
| Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot | Danske Invest Neutral T | FI0008804117 | 0,61676 | 3,0 % | |
| | Danske Invest Neutral W T | FI4000282488 | 0,03000 | 3,0 % | ** |

* Erikoissijoitusrahasto (AIF)

** Laskettu osuuslajin aloitusosuudenarvosta 1,00000 EUR.