

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2014

	Rahastokohtainen tilikauden 2014 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2014 lopussa (euro)	Viimeinen arvoni- laskentapäivä vuonna 2014*	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto- osuutta kohden (%)
Lyhyen koron rahastot					
Nordea Korke A	3 187 611,41	10,06882	31.12.2014	0,05034	0,50 %
Nordea Korke B	3 187 611,41	10,15375	31.12.2014	0,05077	0,50 %
Nordea Korke I	3 187 611,41	10,18193	31.12.2014	0,05091	0,50 %
Nordea Korke S	3 187 611,41	10,50781	31.12.2014	0,05254	0,50 %
Nordea Korkotuotto A	7 140 936,21	12,85979	31.12.2014	0,12860	1,00 %
Nordea Korkotuotto B	7 140 936,21	13,08624	31.12.2014	0,13086	1,00 %
Nordea Korkotuotto I	7 140 936,21	13,19874	31.12.2014	0,13199	1,00 %
Nordea Korkotuotto S	7 140 936,21	13,72554	31.12.2014	0,13726	1,00 %
Nordea Lyhyt Korke A	226 955,21	9,77649	31.12.2014	0,04888	0,50 %
Nordea Lyhyt Korke B	226 955,21	10,00281	31.12.2014	0,05001	0,50 %
Nordea Lyhyt Korke I	226 955,21	9,89355	31.12.2014	0,04947	0,50 %
Nordea Lyhyt Korke S	226 955,21	10,26550	31.12.2014	0,05133	0,50 %
Nordea SEK Instituutiokorke	-133 961 672,54	128,79306	31.12.2014	2,57586	2,00 %
Pitkän koron rahastot					
Nordea Euro Midi Korke	1 711 937,63	1,18635	31.12.2014	0,01186	1,00 %
Nordea Euro Obligaatio A	82 818 496,92	0,31019	31.12.2014	0,00465	1,50 %
Nordea Euro Yrityslaina Plus	7 824 639,75	14,60960	31.12.2014	0,43829	3,00 %
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	10 604 260,28	14,98379	31.12.2014	0,44951	3,00 %
Nordea Private Banking Focus Korke I	18 304 268,11	12,01172	31.12.2014	0,24023	2,00 %
Nordea SVE Reaalikorke	2 982 206,47	14,02180	31.12.2014	-	-
Nordea Strategia Korke	10 843 370,56	13,44149	31.12.2014	-	-
Nordea Säästö Korke	30 509 872,21	12,18783	31.12.2014	0,18282	1,50 %
Nordea Valtionlaina AAA A	28 478 908,16	11,76275	31.12.2014	0,17644	1,50 %
Nordea Valtionlaina AAA B	28 478 908,16	12,19112	31.12.2014	0,18287	1,50 %
Nordea Valtionlaina AAA I	28 478 908,16	11,99832	31.12.2014	0,17997	1,50 %
Nordea Yrityslaina Plus	3 737 239,14	16,49569	31.12.2014	0,49487	3,00 %
Yhdistelmärahastot					
Nordea Premium Varainhoito Kasvu P	11 626 196,84	918,37367	31.12.2014	18,36747	2,00 %
Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y	11 626 196,84	1 209,44010	31.12.2014	24,18880	2,00 %
Nordea Premium Varainhoito Malti P	89 725 618,19	13,22146	31.12.2014	0,19832	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Malti Y	89 725 618,19	16,45488	31.12.2014	0,24682	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P	41 519 322,48	13,95950	31.12.2014	0,20939	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y	41 519 322,48	17,27395	31.12.2014	0,25911	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Varovainen P	2 175 523,39	10,54797	31.12.2014	0,15822	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y	2 175 523,39	10,52525	31.12.2014	0,15788	1,50 %
Nordea Säästö 10	22 959 478,65	12,03380	31.12.2014	0,18051	1,50 %
Nordea Säästö 25	83 621 532,10	13,70814	31.12.2014	0,20562	1,50 %
Nordea Säästö 50	63 984 069,27	14,45084	31.12.2014	0,21676	1,50 %
Nordea Säästö 75	28 866 967,35	14,44184	31.12.2014	0,28884	2,00 %
Nordea Vakaa Tuotto A	41 570 183,47	13,03818	31.12.2014	0,26076	2,00 %
Nordea Vakaa Tuotto I	41 570 183,47	14,63637	31.12.2014	0,29273	2,00 %

	Rahastokohtainen tilikauden 2014 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2014 lopussa (euro)	Viimeinen arvons laskentapäivä vuonna 2014*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)
Osakerahastot					
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt	913 853,49	12,14111	31.12.2014	0,24282	2,00 %
Nordea Eurooppa	6 068 015,46	958,45110	31.12.2014	19,16902	2,00 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto B	9 336 001,01	19,61855	31.12.2014	0,39237	2,00 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto I	9 336 001,01	19,09483	31.12.2014	0,38190	2,00 %
Nordea European New Frontiers	17 437 594,02	10,56635	31.12.2014	0,26416	2,50 %
Nordea Intia	61 649 528,71	16,16057	31.12.2014	0,40401	2,50 %
Nordea Itä-Eurooppa	-38 940 104,44	15,19013	31.12.2014	0,15190	1,00 %
Nordea Japani A	15 027 554,06	0,13517	30.12.2014	0,00203	1,50 %
Nordea Kaukoitää	43 014 024,81	14,56388	31.12.2014	0,29128	2,00 %
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat	61 149 433,54	16,41398	31.12.2014	0,24621	1,50 %
Nordea Kiina	28 118 003,96	14,82505	31.12.2014	0,29650	2,00 %
Nordea Maailma A	324 649 666,77	0,21107	31.12.2014	0,00422	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto B	53 363 468,54	14,04372	31.12.2014	0,28087	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto I	53 363 468,54	14,19279	31.12.2014	0,28386	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto A	53 363 468,54	10,98785	31.12.2014	0,21976	2,00 %
Nordea Maailma Osinko A	230 016 071,86	13,29299	31.12.2014	0,53172	4,00 %
Nordea Maailma Osinko B	230 016 071,86	13,45146	31.12.2014	0,53806	4,00 %
Nordea Maailma Osinko I	230 016 071,86	13,46075	31.12.2014	0,53843	4,00 %
Nordea Nordic Small Cap	68 893 335,08	5,85840	30.12.2014	0,17575	3,00 %
Nordea Pohjois-Amerikka A	269 423 881,53	9,81961	31.12.2014	0,19639	2,00 %
Nordea Pohjoismaat	2 975 009,96	0,09411	30.12.2014	0,00188	2,00 %
Nordea Suomi	31 467 178,47	1,28098	30.12.2014	0,03202	2,50 %
Nordea Suomi Indeksirahasto B	9 721 698,90	15,92019	30.12.2014	0,39800	2,50 %
Nordea Suomi Indeksirahasto I	9 721 698,90	15,77831	30.12.2014	0,39446	2,50 %
Nordea Suomi Small Cap	-194 749,59	10,76937	30.12.2014	0,26923	2,50 %
Nordea Venäjä	-106 327 798,21	6,66967	31.12.2014	0,06670	1,00 %
Vaihtoehtorahastot					
Nordea Osakesalkku	14 542 635,67	12,16686	31.12.2014	0,24334	2,00 %
Nordea Navigo	336 132,15	10,06723	31.12.2014	-	-
	Rahastokohtainen tilikauden 2014 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2014 lopussa (euro)	Viimeinen arvons laskentapäivä vuonna 2014*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)
Nordea Corporate Bond ja Nordea Pro-rahastot					
Nordea Corporate Bond I	198 369 265,58	0,98162	31.12.2014	0,02945	3,00 %
Nordea Pro Euro Obligaatio	133 493 745,63	10,71279	31.12.2014	0,32138	3,00 %
Nordea Pro Eurooppa	4 666 332,78	0,61252	31.12.2014	0,01225	2,00 %
Nordea Pro Stable Return	86 348 026,05	0,82506	31.12.2014	0,02063	2,50 %
Nordea Pro Suomi	20 384 246,71	33,24461	30.12.2014	1,32978	4,00 %

* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvons laskennassa noudatetaan muiden kuin esim. syöttörahastojen osalta (syöttörahastot Nordea Intia ja Nordea Kiina tai Nordea UCITS ETF -rahastot) sääntöjä, jotka tulivat voimaan 30.9.2013.

Sääntöjen mukaan rahaston sijoituksille ei lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla.

Näissä rahastoissa, joille rahaston arvoa ei lasketa 31.12.2014 siitä syystä, että rahaston päämarkkinapaikat ovat suljettuina, 30.12.2014 on siten viimeinen arvons laskentapäivä. Näissä rahastoissa tilinpäätös 31.12.2014 perustuu arvons laskentaan 30.12.2014.