

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SYSTEMATICA

Rahastoyhtiö julkistaa rahasto-osuuden kuukauden 15. ja viimeisen pankkipäivän arvon.

Vuoden 2009 arvot:		Vuoden 2010 arvot		Vuoden 2011 arvot	
Arvopäivä	Osuuden arvo €	Arvopäivä	Osuuden arvo €	Arvopäivä	Osuuden arvo €
13.2.2009	100,00	15.1.2010	101,38	14.1.2011	105,92
27.2.2009	99,25	29.1.2010	102,18	31.1.2011	105,56
13.3.2009	100,54	15.2.2010	102,82		
31.3.2009	102,19	26.2.2010	103,06		
15.4.2009	100,83	15.3.2010	103,68		
30.4.2009	99,19	31.3.2010	103,58		
15.5.2009	100,26	15.4.2010	102,94		
29.5.2009	99,94	30.4.2010	102,88		
15.6.2009	100,25	14.5.2010	104,81		
30.6.2009	100,60	31.5.2010	105,02		
15.7.2009	100,60	15.6.2010	105,17		
31.7.2009	100,64	30.6.2010	105,00		
14.8.2009	100,22	15.7.2010	105,51		
31.8.2009	99,95	30.7.2010	105,59		
15.9.2009	98,47	13.8.2010	105,57		
30.9.2009	98,47	31.8.2010	105,63		
15.10.2009	98,39	15.9.2010	105,86		
30.10.2009	99,92	30.9.2010	106,00		
13.11.2009	99,39	15.10.2010	105,52		
30.11.2009	98,97	29.10.2010	105,35		
15.12.2009	99,92	15.11.2010	105,03		
31.12.2009	100,36	30.11.2010	105,61		
		15.12.2010	105,86		
		31.12.2010	105,72		

