

Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2016

	Rahastokohtainen tilikauden 2016 voitto/tappio (euro)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2016 lopussa (euro)	Viimeinen arvonnäytteenotto päivä vuonna 2016*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)
Lyhyen koron rahastot					
Nordea Korko A	784 067,05	9,96963	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Korko B	784 067,05	10,05938	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Korko I	784 067,05	10,09286	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Korko S	784 067,05	10,42142	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Korkotuotto A	-1 073 063,32	12,78165	30.12.2016	0,06391	0,50 %
Nordea Korkotuotto B	-1 073 063,32	13,08512	30.12.2016	0,06543	0,50 %
Nordea Korkotuotto I	-1 073 063,32	13,32133	30.12.2016	0,06661	0,50 %
Nordea Korkotuotto S	-1 073 063,32	13,76564	30.12.2016	0,06883	0,50 %
Nordea Lyhyt Korko A	-197 435,94	9,66477	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Lyhyt Korko B	-197 435,94	9,88977	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Lyhyt Korko I	-197 435,94	9,78272	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Lyhyt Korko S	-197 435,94	10,15159	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea SEK Instituutiokorko	-112 825 375,50	122,57598	30.12.2016	0,61288	0,50 %
Pitkän koron rahastot					
Nordea Euro Midi Korko	212 341,66	1,17077	30.12.2016	0,00585	0,50 %
Nordea Euro Obligaatio A	22 940 669,79	0,31354	30.12.2016	0,00314	1,00 %
Nordea Euro Yrityslaina Plus	12 620 908,84	15,68968	30.12.2016	0,39224	2,50 %
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	26 685 498,78	15,79990	30.12.2016	0,39500	2,50 %
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C	65 784 123,38	10,27517	30.12.2016	0,20550	2,00 %
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I	65 784 123,38	10,36545	30.12.2016	0,20731	2,00 %
Nordea Private Banking Focus Korko I	5 765 756,79	12,11597	30.12.2016	0,18174	1,50 %
Nordea Säästö Korko	10 840 232,72	12,34337	30.12.2016	0,06172	0,50 %
Nordea Valtionlaina AAA A	17 012 159,98	11,89409	30.12.2016	0,11894	1,00 %
Nordea Valtionlaina AAA B	17 012 159,98	12,36432	30.12.2016	0,12364	1,00 %
Nordea Valtionlaina AAA I	17 012 159,98	12,12853	30.12.2016	0,12129	1,00 %
Nordea Yrityslaina Plus	97 653 433,00	17,00452	30.12.2016	0,42511	2,50 %
Yhdistelmärahastot					
Nordea Premium Varainhoito Kasvu I	17 007 033,25	10,75110	30.12.2016	0,21502	2,00 %
Nordea Premium Varainhoito Kasvu P	17 007 033,25	1 022,80254	30.12.2016	20,45605	2,00 %
Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y	17 007 033,25	1 356,63825	30.12.2016	27,13277	2,00 %
Nordea Premium Varainhoito Maltti I	98 639 196,09	10,35800	30.12.2016	0,10358	1,00 %
Nordea Premium Varainhoito Maltti P	98 639 196,09	13,86081	30.12.2016	0,13861	1,00 %
Nordea Premium Varainhoito Maltti Y	98 639 196,09	17,28523	30.12.2016	0,17285	1,00 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino I	59 253 558,18	10,60355	30.12.2016	0,15905	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P	59 253 558,18	15,19442	30.12.2016	0,22792	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y	59 253 558,18	18,83985	30.12.2016	0,28260	1,50 %
Nordea Premium Varainhoito Varovainen I	6 439 238,14	10,30800	30.12.2016	0,10308	1,00 %
Nordea Premium Varainhoito Varovainen P	6 439 238,14	10,85766	30.12.2016	0,10858	1,00 %
Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y	6 439 238,14	10,85596	30.12.2016	0,10856	1,00 %
Nordea Säästö 10	17 955 829,88	12,34392	30.12.2016	0,12344	1,00 %
Nordea Säästö 25	75 080 193,90	14,33735	30.12.2016	0,14337	1,00 %
Nordea Säästö 50	61 712 499,91	15,67864	30.12.2016	0,23518	1,50 %
Nordea Säästö 75	28 625 190,62	16,11345	30.12.2016	0,32227	2,00 %
Nordea Vakaa Tuotto A	22 204 829,19	13,39888	30.12.2016	0,13399	1,00 %
Nordea Vakaa Tuotto I	22 204 829,19	15,20788	30.12.2016	0,15208	1,00 %

	Rahastokohtainen tilikauden 2016 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2016 lopussa (euro)	Viimeinen arvonn laskentapäivä vuonna 2016*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)
Osakerahastot					
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt	-178 347,10	14,46311	30.12.2016	0,21695	1,50 %
Nordea Eurooppa	32 571 329,16	1 058,76044	30.12.2016	21,17521	2,00 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto B	6 313 287,92	20,55270	30.12.2016	0,41105	2,00 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto I	6 313 287,92	20,14367	30.12.2016	0,40287	2,00 %
Nordea European New Frontiers	-3 604 862,63	8,25598	30.12.2016	0,04128	0,50 %
Nordea Intia	15 041 937,69	17,76403	30.12.2016	0,35528	2,00 %
Nordea Itä-Eurooppa	46 740 196,08	19,80498	30.12.2016	0,49512	2,50 %
Nordea Japani	710 043,22	0,16217	30.12.2016	0,00243	1,50 %
Nordea Kaukoitää	15 793 311,50	15,46815	30.12.2016	0,15468	1,00 %
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat	168 909 405,40	17,66713	30.12.2016	0,35334	2,00 %
Nordea Kiina	3 237 430,71	15,70855	30.12.2016	0,31417	2,00 %
Nordea Maailma A	172 211 370,59	0,24255	30.12.2016	0,00485	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto B	87 110 524,80	16,25480	30.12.2016	0,32510	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto I	87 110 524,80	16,53981	30.12.2016	0,33080	2,00 %
Nordea Maailma Indeksirahasto A	87 110 524,80	12,80015	30.12.2016	0,25600	2,00 %
Nordea Maailma Osinko A	131 063 815,47	13,90181	30.12.2016	0,55607	4,00 %
Nordea Maailma Osinko B	131 063 815,47	14,22342	30.12.2016	0,56894	4,00 %
Nordea Maailma Osinko I	131 063 815,47	14,27602	30.12.2016	0,57104	4,00 %
Nordea Nordic Small Cap	208 544 481,69	8,08576	30.12.2016	0,20214	2,50 %
Nordea Pohjois-Amerikka	175 689 511,29	11,42216	30.12.2016	0,22844	2,00 %
Nordea Pohjoismaat	1 896 403,12	0,10466	30.12.2016	0,00209	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Core C	86 911 945,70	10,66032	30.12.2016	0,21321	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Core I	86 911 945,70	10,83307	30.12.2016	0,21666	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Opportunities C	57 490 432,68	10,12009	30.12.2016	0,20240	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Opportunities I	57 490 432,68	10,29422	30.12.2016	0,20588	2,00 %
Nordea Suomi	61 415 120,79	1,50639	30.12.2016	0,03766	2,50 %
Nordea Suomi Indeksirahasto B	27 220 486,08	20,09672	30.12.2016	0,50242	2,50 %
Nordea Suomi Indeksirahasto I	27 220 486,08	19,99778	30.12.2016	0,49994	2,50 %
Nordea Suomi Small Cap	7 664 368,79	15,18110	30.12.2016	0,37953	2,50 %
Nordea Venäjä	60 026 125,72	11,46337	30.12.2016	0,34390	3,00 %
Vaihtoehtorahastot					
Nordea Osakesalkku	9 896 564,36	13,95519	30.12.2016	0,27910	2,00 %
Nordea Navigo	3 587 895,41	11,08813	30.12.2016	(1	(1
	Rahastokohtainen tilikauden 2016 voitto/tappio (euroa)	Tuotto-osuuden arvo vuoden 2016 lopussa (euro)	Viimeinen arvonn laskentapäivä vuonna 2016*	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (euro)	Tuotto yhtä tuotto-osuutta kohden (%)
Nordea Corporate Bond ja Nordea Pro-rahastot					
Nordea Corporate Bond I	110 250 730,56	0,96243	30.12.2016	0,02887	3,00 %
Nordea Pro Euro Obligaatio	46 179 498,73	10,62579	30.12.2016	0,26564	2,50 %
Nordea Pro Eurooppa	4 952 963,05	0,70781	30.12.2016	0,01770	2,50 %
Nordea Pro Stable Return	47 647 521,98	0,88704	30.12.2016	0,02218	2,50 %
Nordea Pro Suomi	47 856 427,74	39,19846	30.12.2016	1,37195	3,50 %

* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvonn laskennassa noudatetaan muiden kuin esim. syöttörahastojen osalta (syöttörahastot Nordea Intia ja Nordea Kiina) yhteisiä sääntöjä, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.

Sääntöjen mukaan rahaston sijoituksille ei lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Vuoden viimeisenä arvonn laskentapäivänä 30.12.2016 kaikki rahastojen sijoitusuniversumissa mukana olevat markkinapaikat olivat avoimina. Kaikissa rahastoissa tilinpäätös 31.12.2016 perustuu näin ollen arvonn laskentaan 30.12.2016.

1) Tuotonjakoperiaatteet esitetään taulukon yläpuolella.

Avkastningen för Nordeafonder för år 2016

	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskaps-perioden 2016 (euro)	Värdet på avkast- ningsandel vid slutet av år 2016 (euro)	Den sista värdeberäk- ningsdagen år 2016*	Avkastning per en avkast- ningsandel (euro)	Avkastning per en avkast- ningsandel (%)
Korträntefonder					
Nordea Institutionell Kortränta	-112 825 375,50	122,57598	30.12.2016	0,61288	0,50 %
Nordea Kort Ränta A	-197 435,94	9,66477	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Kort Ränta B	-197 435,94	9,88977	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Kort Ränta I	-197 435,94	9,78272	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Kort Ränta S	-197 435,94	10,15159	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Ränta A	784 067,05	9,96963	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Ränta B	784 067,05	10,05938	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Ränta I	784 067,05	10,09286	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Ränta S	784 067,05	10,42142	30.12.2016	0,00000	0,00 %
Nordea Ränteavkastning A	-1 073 063,32	12,78165	30.12.2016	0,06391	0,50 %
Nordea Ränteavkastning B	-1 073 063,32	13,08512	30.12.2016	0,06543	0,50 %
Nordea Ränteavkastning I	-1 073 063,32	13,32133	30.12.2016	0,06661	0,50 %
Nordea Ränteavkastning S	-1 073 063,32	13,76564	30.12.2016	0,06883	0,50 %
Långräntefonder					
Nordea Euro Företagslån Plus	12 620 908,84	15,68968	30.12.2016	0,39224	2,50 %
Nordea Euro Midi Ränta	212 341,66	1,17077	30.12.2016	0,00585	0,50 %
Nordea Euro Obligation A	22 940 669,79	0,31354	30.12.2016	0,00314	1,00 %
Nordea Företagslån Plus	97 653 433,00	17,00452	30.12.2016	0,42511	2,50 %
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opport. C	65 784 123,38	10,27517	30.12.2016	0,20550	2,00 %
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opport. I	65 784 123,38	10,36545	30.12.2016	0,20731	2,00 %
Nordea Private Banking Focus Ränta I	5 765 756,79	12,11597	30.12.2016	0,18174	1,50 %
Nordea Spara Ränta	10 840 232,72	12,34337	30.12.2016	0,06172	0,50 %
Nordea Statsobligation AAA A	17 012 159,98	11,89409	30.12.2016	0,11894	1,00 %
Nordea Statsobligation AAA B	17 012 159,98	12,36432	30.12.2016	0,12364	1,00 %
Nordea Statsobligation AAA I	17 012 159,98	12,12853	30.12.2016	0,12129	1,00 %
Nordea Tillväxtregion Ränta	26 685 498,78	15,79990	30.12.2016	0,39500	2,50 %
Blandfonder					
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad I	59 253 558,18	10,60355	30.12.2016	0,15905	1,50 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad P	59 253 558,18	15,19442	30.12.2016	0,22792	1,50 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad Y	59 253 558,18	18,83985	30.12.2016	0,28260	1,50 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig I	6 439 238,14	10,30800	30.12.2016	0,10308	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig P	6 439 238,14	10,85766	30.12.2016	0,10858	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig Y	6 439 238,14	10,85596	30.12.2016	0,10856	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig I	98 639 196,09	10,35800	30.12.2016	0,10358	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig P	98 639 196,09	13,86081	30.12.2016	0,13861	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig Y	98 639 196,09	17,28523	30.12.2016	0,17285	1,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt I	17 007 033,25	10,75110	30.12.2016	0,21502	2,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt P	17 007 033,25	1 022,80254	30.12.2016	20,45605	2,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt Y	17 007 033,25	1 356,63825	30.12.2016	27,13277	2,00 %
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Balanserad I	82 081,22	10,24330	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Balanserad P	82 081,22	10,22600	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Balanserad Y	82 081,22	10,22560	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Måttlig I	22 994,66	10,01700	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Måttlig P	22 994,66	10,00589	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Måttlig Y	22 994,66	10,00821	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Tillväxt I	59 555,89	10,45420	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Tillväxt P	59 555,89	10,42762	30.12.2016		-
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Tillväxt Y	59 555,89	10,43350	30.12.2016		-
Nordea Spara 10	17 955 829,88	12,34392	30.12.2016	0,12344	1,00 %
Nordea Spara 25	75 080 193,90	14,33735	30.12.2016	0,14337	1,00 %
Nordea Spara 50	61 712 499,91	15,67864	30.12.2016	0,23518	1,50 %
Nordea Spara 75	28 625 190,62	16,11345	30.12.2016	0,32227	2,00 %
Nordea Stabil Avkastning A	22 204 829,19	13,39888	30.12.2016	0,13399	1,00 %
Nordea Stabil Avkastning I	22 204 829,19	15,20788	30.12.2016	0,15208	1,00 %

			Den sista värdeberäkningensdagen år 2016*	Avkastning per en avkastningsandel (euro)	Avkastning per en avkastningsandel (%)
Aktiefonder					
Nordea Europa	32 571 329,16	1 058,76044	30.12.2016	21,17521	2,00 %
Nordea Europa Indexfond B	6 313 287,92	20,55270	30.12.2016	0,41105	2,00 %
Nordea Europa Indexfond I	6 313 287,92	20,14367	30.12.2016	0,40287	2,00 %
Nordea European New Frontiers	-3 604 862,63	8,25598	30.12.2016	0,04128	0,50 %
Nordea Finland	61 415 120,79	1,50639	30.12.2016	0,03766	2,50 %
Nordea Finland Indexfond B	27 220 486,08	20,09672	30.12.2016	0,50242	2,50 %
Nordea Finland Indexfond I	27 220 486,08	19,99778	30.12.2016	0,49994	2,50 %
Nordea Fjärran Östern	15 793 311,50	15,46815	30.12.2016	0,15468	1,00 %
Nordea Global A	172 211 370,59	0,24255	30.12.2016	0,00485	2,00 %
Nordea Global Dividend A	131 063 815,47	13,90181	30.12.2016	0,55607	4,00 %
Nordea Global Dividend B	131 063 815,47	14,22342	30.12.2016	0,56894	4,00 %
Nordea Global Dividend I	131 063 815,47	14,27602	30.12.2016	0,57104	4,00 %
Nordea Global Indexfond A	87 110 524,80	12,80015	30.12.2016	0,25600	2,00 %
Nordea Global Indexfond B	87 110 524,80	16,25480	30.12.2016	0,32510	2,00 %
Nordea Global Indexfond I	87 110 524,80	16,53981	30.12.2016	0,33080	2,00 %
Nordea Indien	15 041 937,69	17,76403	30.12.2016	0,35528	2,00 %
Nordea Japan A	710 043,22	0,16217	30.12.2016	0,00243	1,50 %
Nordea Kina	3 237 430,71	15,70855	30.12.2016	0,31417	2,00 %
Nordea Nordamerika A	175 689 511,29	11,42216	30.12.2016	0,22844	2,00 %
Nordea Nordiska Länder	1 896 403,12	0,10466	30.12.2016	0,00209	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Core C	86 911 945,70	10,66032	30.12.2016	0,21321	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Core I	86 911 945,70	10,83307	30.12.2016	0,21666	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Opportunities C	57 490 432,68	10,12009	30.12.2016	0,20240	2,00 %
Nordea Private Banking Equity Opportunities I	57 490 432,68	10,29422	30.12.2016	0,20588	2,00 %
Nordea Ryssland	60 026 125,72	11,46337	30.12.2016	0,34390	3,00 %
Nordea Småbolagsfond Finland	7 664 368,79	15,18110	30.12.2016	0,37953	2,50 %
Nordea Småbolagsfond Norden	208 544 481,69	8,08576	30.12.2016	0,20214	2,50 %
Nordea Småföretag Europa	-178 347,10	14,46311	30.12.2016	0,21695	1,50 %
Nordea Tillväxtregion Aktie	168 909 405,40	17,66713	30.12.2016	0,35334	2,00 %
Nordea Östeuropa	46 740 196,08	19,80498	30.12.2016	0,49512	2,50 %
Alternativa fonder					
Nordea Aktieportfölj	9 896 564,36	13,95519	30.12.2016	0,27910	2,00 %
Nordea Navigo	3 587 895,41	11,08813	30.12.2016		0
			Den sista värdeberäkningensdagen år 2016*	Avkastning per en avkastningsandel (euro)	Avkastning per en avkastningsandel (%)
Nordea Corporate Bond och Nordea Pro-fonder					
Nordea Corporate Bond I	110 250 730,56	0,96243	30.12.2016	0,02887	3,00 %
Nordea Pro Euro Obligation	46 179 498,73	10,62579	30.12.2016	0,26564	2,50 %
Nordea Pro Europa	4 952 963,05	0,70781	30.12.2016	0,01770	2,50 %
Nordea Pro Finland	47 856 427,74	39,19846	30.12.2016	1,37195	3,50 %
Nordea Pro Stable Return	47 647 521,98	0,88704	30.12.2016	0,02218	2,50 %

* I värdeberäkningen av andra Finlandregistrerade Nordeafonder än t.ex. matarfonder (matarfonderna Nordea Indien och Nordea Kina) tillämpas gemensamma fondstadgar som trädde i kraft den 1.1.2017.

Enligt stadgarna beräknas inget värde på fondens placeringar på sådana finländska bankdagar då över 50 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och marknadspriser inte är tillgängliga. På den sista värdeberäkningensdagen 30.12.2016 var samtliga, i fondernas placeringsuniversum representerade marknadsplatser öppna. I samtliga fonder är bokslutet 31.12.2016 baserat på värdeberäkningen 30.12.2016.

1) Principerna för utdelning av avkastning presenteras ovanför tabellen.