

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 31.03.2015



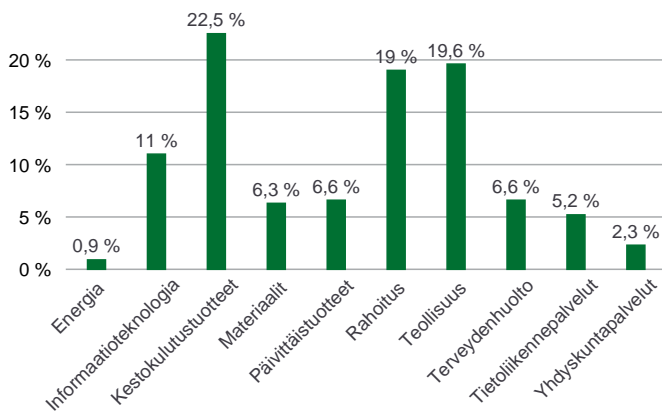
Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	15,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,8 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,7
Rahasto-osuuden arvo	132,84 (31.3.2015)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Japan Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809033 (1 K), FI0008809066 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEJPSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,50% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Japan Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Japan -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TOIMIALAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	3,3 %	3,4 %
3 kk	16,7 %	16,9 %
vuoden alusta	28,0 %	28,3 %
12 kk	52,4 %	53,5 %
3 v p.a.	19,2 %	19,8 %
perustamisesta lähtien	63,7 %	69,2 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Toyota Motor	6,4 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,9 %
SoftBank Corp.	2,1 %
Honda Motor Co. Ltd.	1,9 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,8 %
Mizuho Financial Group Inc.	1,5 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,4 %
KDDI Corp.	1,4 %
FANUC Corp.	1,3 %
Canon Inc.	1,3 %