

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

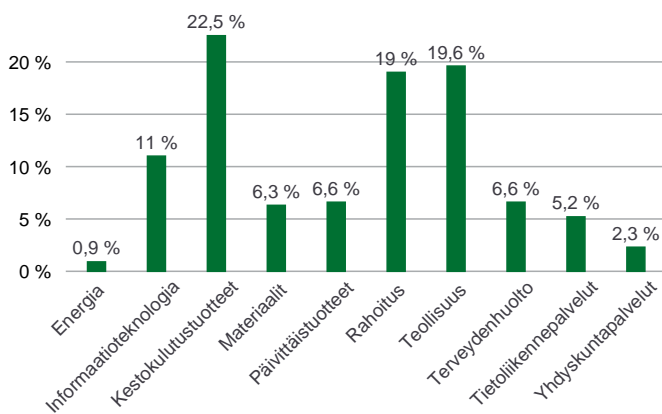


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,1
Rahasto-osuuden arvo	131,73 (30.4.2015)
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	-0,8 %	-0,8 %
3 kk	12,1 %	12,3 %
vuoden alusta	22,9 %	23,2 %
12 kk	46,3 %	47,4 %
3 v p.a.	17,6 %	18,2 %
perustamisesta lähtien	57,2 %	62,5 %

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 %