



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Kesäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

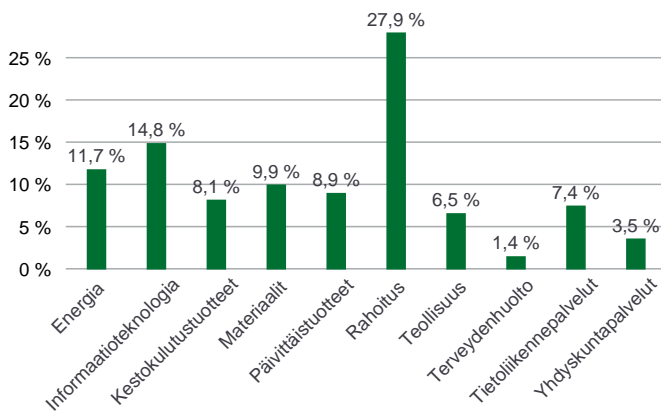


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	71,4
Rahasto-osuuden arvo	146,50 (28.6.2013)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Market Net
Aloituspäivä	9.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K), FI0008810858 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,25%/0,25%
Minimimerkintä	500 eur

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

TOIMIALAJAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-6,6 %	-6,6 %
3 kk	-9,1 %	-9,0 %
vuoden alusta	-8,4 %	-8,3 %
12 kk	0,1 %	0,4 %
3 v p.a.	0,8 %	1,4 %
perustamisesta lähtien	46,5 %	51,5 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,3 %
China Mobile Ltd.	1,7 %
China Construction Bank Corp.	1,5 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,2 %
Gazprom OAO	1,1 %
Tencent Holdings Ltd.	1,1 %
America Movil SAB de CV	1,0 %
Itau Unibanco Holding SA Prior Pfd.	1,0 %
Bank of China Ltd.	0,9 %

MAAJAKAUMA

