



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Heinäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

07.06.2006 - 31.07.2013



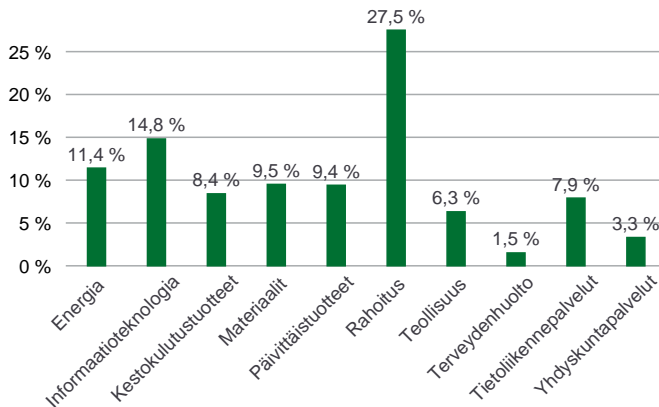
Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	12,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,8 %
	Tracking error	3,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	69,7
Rahasto-osuuden arvo	144,77 (31.7.2013)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	-
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



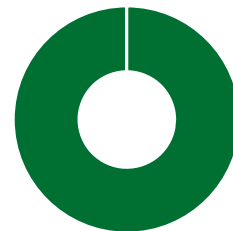
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,2 %	-1,1 %
3 kk	-8,6 %	-8,5 %
vuoden alusta	-9,5 %	-9,3 %
12 kk	-5,8 %	-5,4 %
3 v p.a.	-0,2 %	0,4 %
perustamisesta lähtien	44,8 %	49,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,6 %
China Mobile Ltd.	1,8 %
China Construction Bank Corp.	1,4 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,3 %
America Movil SAB de CV	1,2 %
Gazprom OAO	1,1 %
Tencent Holdings Ltd.	1,1 %
Itau Unibanco Holding SA Prior Pfd.	0,9 %
MTN Group Ltd.	0,9 %

MAAJAKAUMA



Muut frontier-markkinat 99,9 %	Kiina 0 %
Etelä-Korea 0 %	Turkki 0 %
Thaimaa 0 %	Venäjä 0 %
Meksiko 0 %	Indonesia 0 %
Marokko 0 %	Muut 0 %