



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Kesäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

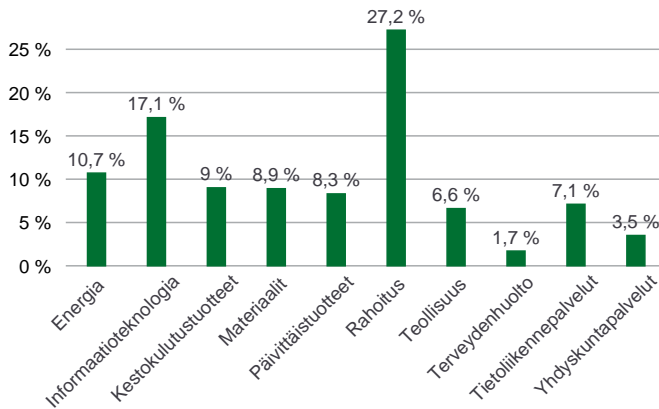


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	78,4
Rahasto-osuuden arvo	158,05 (30.6.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K), FI0008810858 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEMI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
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.

TOIMIALAJAKAUMA



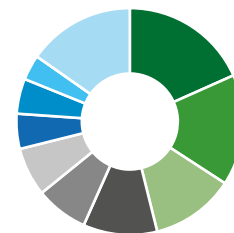
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	2,3 %	2,3 %
3 kk	7,2 %	7,3 %
vuoden alusta	6,4 %	6,8 %
12 kk	7,9 %	8,5 %
3 v p.a.	1,0 %	1,5 %
perustamisesta lähtien	58,1 %	64,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,5 %
Tencent Holdings Ltd.	1,8 %
China Mobile Ltd.	1,5 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Gazprom OAO	1,2 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,1 %
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares	1,0 %
Bank of China Ltd.	0,9 %

MAAJAKAUMA



Kiina 18,5 %	Intia 7 %
Etelä-Korea 16 %	Venäjä 5,2 %
Taiwan 12 %	Meksiko 5,1 %
Brasilia 10,7 %	Malesia 3,8 %
Etelä-Afrikka 7,7 %	Muut 14,1 %