



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

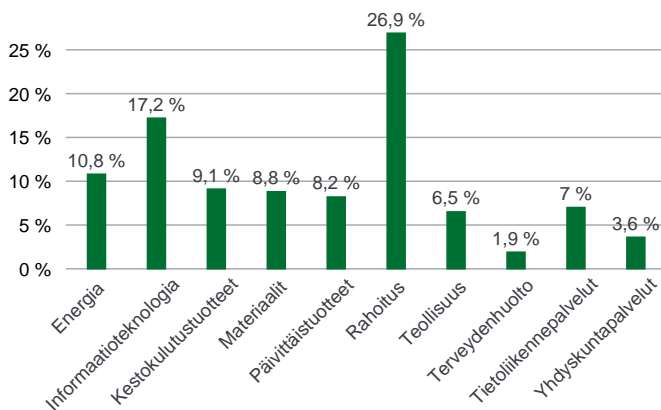


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,5
Rahasto-osuuden arvo	164,56 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K), FI0008810858 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI 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.

TOIMIALAJAJAKAUMA



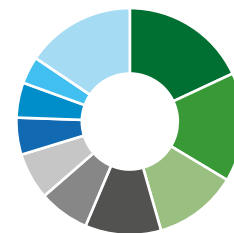
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	4,1 %	4,3 %
3 kk	12,0 %	12,2 %
vuoden alusta	10,8 %	11,4 %
12 kk	13,7 %	14,4 %
3 v p.a.	2,2 %	2,8 %
perustamisesta lähtien	64,6 %	71,5 %

KYMMENEN SUURINTA

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

MAAJAKAUMA



Kiina 18,3 %	Intia 6,9 %
Etelä-Korea 15,6 %	Venäjä 5,3 %
Taiwan 12,2 %	Meksiko 5,1 %
Brasilia 10,9 %	Malesia 4 %
Etelä-Afrikka 7,5 %	Muut 14,3 %