



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

07.06.2006 - 31.12.2014



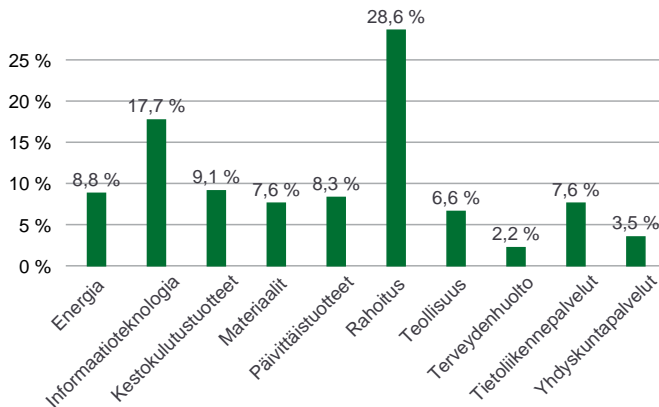
Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,0 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	13,0 %
	Tracking error	0,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	71,4
Rahasto-osuuden arvo	164,14 (31.12.2014)
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



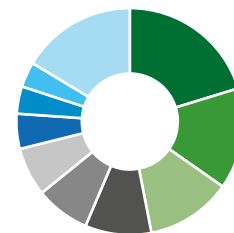
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,8 %	-1,7 %
3 kk	-0,4 %	-0,3 %
vuoden alusta	10,5 %	11,4 %
12 kk	10,5 %	11,4 %
3 v p.a.	5,9 %	6,5 %
perustamisesta lähtien	64,1 %	71,5 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,8 %
Tencent Holdings Ltd.	2,1 %
China Mobile Ltd.	1,9 %
China Construction Bank Corp.	1,4 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,3 %
Naspers Ltd.	1,3 %
Banco Bradesco SA	1,0 %
Bank of China Ltd.	1,0 %
Itau Unibanco Holding SA	1,0 %

MAAJAKAUMA



Kiina 20,4 %	Intia 7,2 %
Etelä-Korea 14,5 %	Meksiko 5,1 %
Taiwan 12,3 %	Venäjä 4 %
Brasilia 9,6 %	Malesia 3,7 %
Etelä-Afrikka 7,8 %	Muut 15,4 %