



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

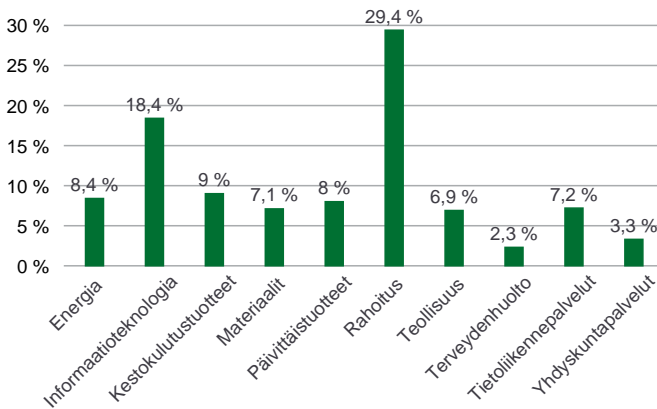


PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Rahaston koko, milj.eur | 79,5 |
| Rahasto-osuuden arvo | 182,97 (30.6.2015) |
| 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.

TOIMIALAJAKAUMA



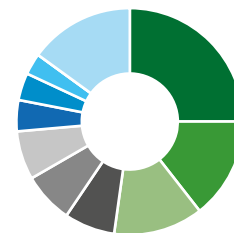
TUOTTOKEHITYS

| | RAHASTO | INDEKSI |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | -4,2 % | -4,2 % |
| 3 kk | -3,1 % | -2,9 % |
| vuoden alusta | 11,5 % | 11,8 % |
| 12 kk | 15,8 % | 16,6 % |
| 3 v p.a. | 7,7 % | 8,3 % |
| perustamisesta lähtien | 83,0 % | 91,7 % |

KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|---|-------|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,7 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2,9 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,5 % |
| China Mobile Ltd. | 2,0 % |
| China Construction Bank Corp. | 1,8 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,6 % |
| Naspers Ltd. | 1,4 % |
| Bank of China Ltd. | 1,3 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,0 % |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | 0,9 % |

MAAJAKAUMA



| | |
|---------------------|---------------|
| Kiina 25,2 % | Intia 7 % |
| Etelä-Korea 14,6 % | Meksiko 4,6 % |
| Taiwan 12,9 % | Venäjä 3,9 % |
| Etelä-Afrikka 7,4 % | Malesia 3,3 % |
| Brasilia 7,3 % | Muut 13,8 % |