



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Heinäkuu 2015

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

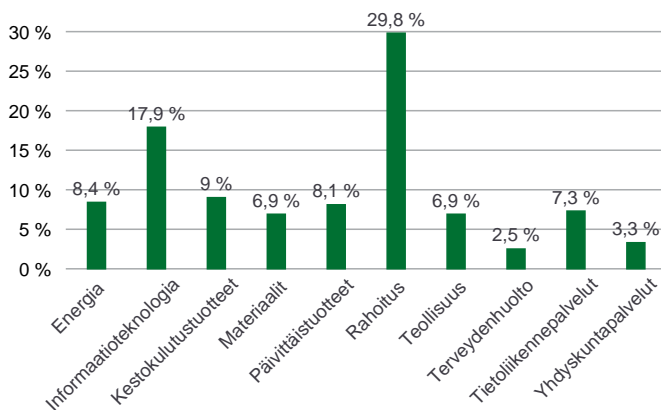


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	74,8
Rahasto-osuuden arvo	171,46 (31.7.2015)
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



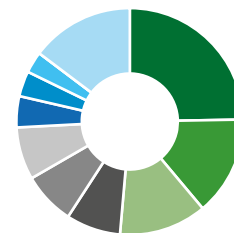
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-6,3 %	-6,1 %
3 kk	-12,0 %	-11,7 %
vuoden alusta	4,5 %	4,9 %
12 kk	4,2 %	4,9 %
3 v p.a.	3,7 %	4,3 %
perustamisesta lähtien	71,5 %	79,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,8 %
Tencent Holdings Ltd.	2,6 %
China Mobile Ltd.	2,0 %
China Construction Bank Corp.	1,9 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,5 %
Naspers Ltd.	1,5 %
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 24,8 %	Brasilia 7,5 %
Etelä-Korea 14,3 %	Meksiko 4,5 %
Taiwan 12,6 %	Venäjä 3,8 %
Etelä-Afrikka 7,9 %	Malesia 3,2 %
Intia 7,7 %	Muut 13,6 %