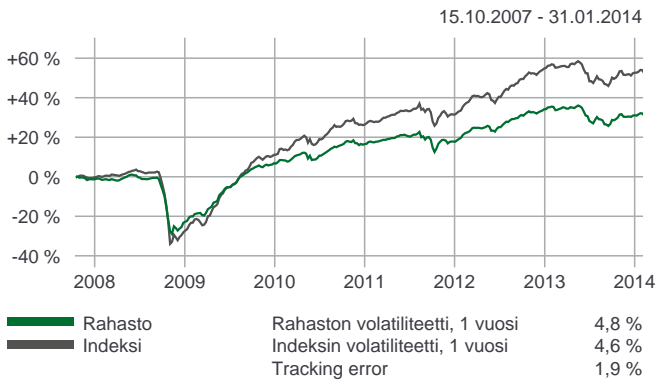




eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Tammikuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

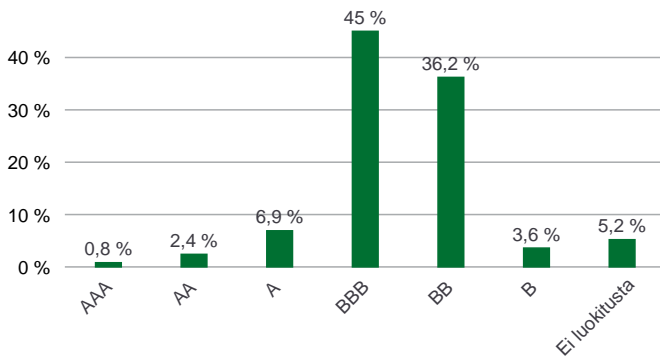
Rahaston koko, milj.eur	44,6
Rahasto-osuuden arvo	131,02 (31.1.2014)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged)
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslainan sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus (100 % EUR hedged)- indeksin tuotot. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB+. Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa aktiivisella sijoituspolitiikalla. Sijoituksia tehdään pääasiassa EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Muihin kuin euromääräisiin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssimuutoksilta taloudellisesti merkittävien osin. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	0,1 %	-0,2 %
3 kk	-0,5 %	-0,8 %
vuoden alusta	0,1 %	-0,2 %
12 kk	-2,5 %	-2,1 %
3 v p.a.	3,7 %	6,1 %
perustamisesta lähtien	31,0 %	52,4 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



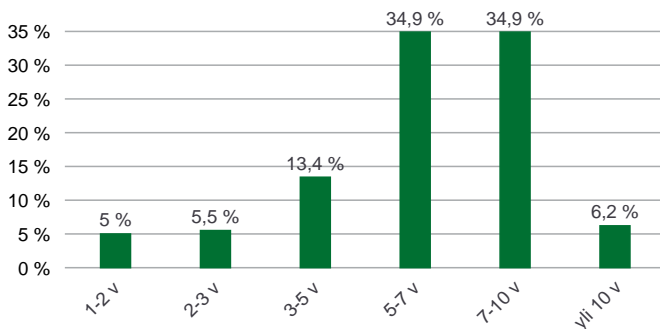
RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,9 vuotta
Efektiiivinen korko	5,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	3,5 %
America Movil SAB de CV 6.375 % 6.9.2073	2,3 %
Rosneft Oil Co via Rosneft Int. Fin. Ltd 4.199 % 06.03.2022	2,3 %
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,1 %
Petroleos Mexicanos 6.625 %	2,1 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 %	2,0 %
07.08.2018	
KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020	1,8 %
Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020	1,8 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,8 %
Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020	1,8 %

MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
----------	-------