

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

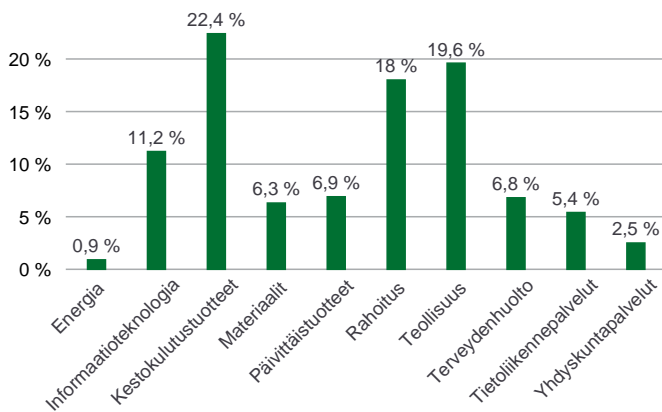


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,4
Rahasto-osuuden arvo	125,35 (27.2.2015)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Japan Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809033 (1 K), FI0008809066 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEJPSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,50% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Japan Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Japan -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TOIMIALAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	6,6 %	6,7 %
3 kk	18,7 %	18,9 %
vuoden alusta	16,9 %	17,1 %
12 kk	33,4 %	34,1 %
3 v p.a.	15,3 %	15,9 %
perustamisesta lähtien	49,5 %	54,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Toyota Motor	6,6 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,5 %
SoftBank Corp.	2,1 %
Honda Motor Co. Ltd.	1,8 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,6 %
KDDI Corp.	1,5 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,5 %
Mizuho Financial Group Inc.	1,4 %
Hitachi Ltd.	1,4 %
Canon Inc.	1,3 %