



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Elokuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

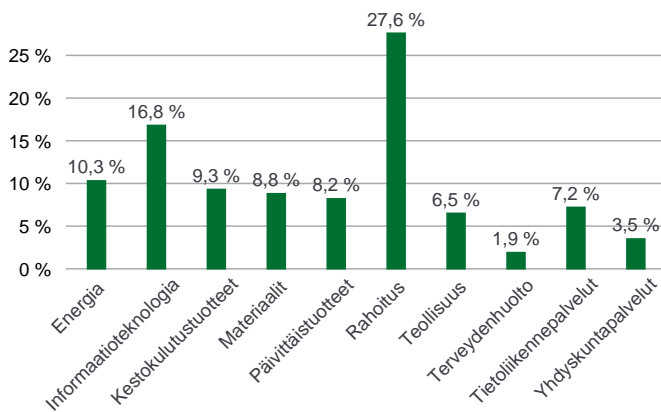


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,8
Rahasto-osuuden arvo	170,81 (29.8.2014)
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.

TOIMIALAJAKAUMA



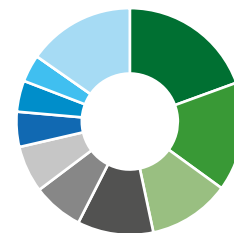
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	3,8 %	3,9 %
3 kk	10,6 %	10,8 %
vuoden alusta	15,0 %	15,7 %
12 kk	19,3 %	20,1 %
3 v p.a.	6,9 %	7,5 %
perustamisesta lähtien	70,8 %	78,1 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,4 %
Tencent Holdings Ltd.	2,0 %
China Mobile Ltd.	1,6 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,2 %
America Movil SAB de CV	1,0 %
Gazprom OAO	1,0 %
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares	1,0 %

MAAJAKAUMA



Kiina 19,5 %	Intia 6,7 %
Etelä-Korea 15,6 %	Meksiko 5,1 %
Taiwan 11,8 %	Venäjä 4,7 %
Brasilia 10,9 %	Malesia 3,9 %
Etelä-Afrikka 7,5 %	Muut 14,4 %