



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

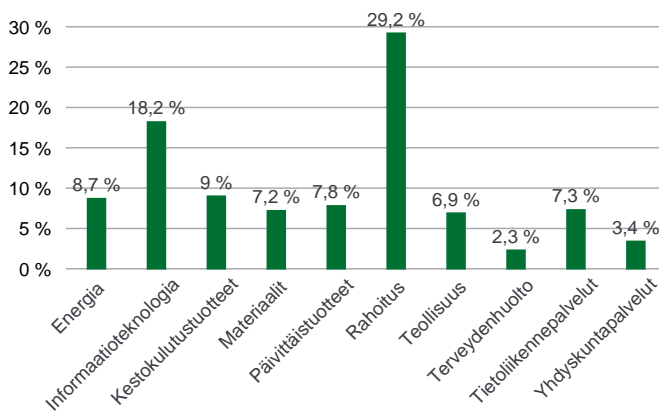


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	83,3
Rahasto-osuuden arvo	190,98 (29.5.2015)
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



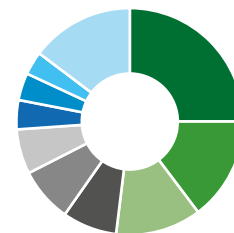
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,9 %	-1,9 %
3 kk	4,1 %	4,3 %
vuoden alusta	16,3 %	16,7 %
12 kk	23,7 %	24,5 %
3 v p.a.	9,7 %	10,3 %
perustamisesta lähtien	91,0 %	100,0 %

KYMMENEN SUURINTA

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

MAAJAKAUMA



Kiina 25,1 %	Intia 6,5 %
Etelä-Korea 14,9 %	Meksiko 4,4 %
Taiwan 12,5 %	Venäjä 4 %
Brasilia 7,9 %	Malesia 3,4 %
Etelä-Afrikka 7,8 %	Muut 13,6 %