



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

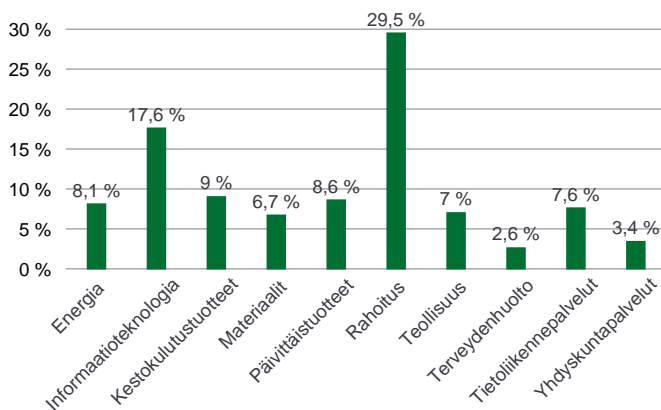


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	64,2
Rahasto-osuuden arvo	154,09 (31.8.2015)
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



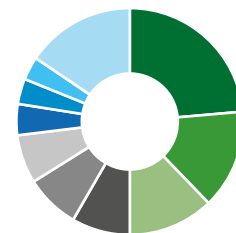
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-10,1 %	-10,3 %
3 kk	-19,3 %	-19,3 %
vuoden alusta	-6,1 %	-5,9 %
12 kk	-9,8 %	-9,4 %
3 v p.a.	1,0 %	1,5 %
perustamisesta lähtien	54,1 %	61,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,9 %
Tencent Holdings Ltd.	2,6 %
China Mobile Ltd.	2,2 %
China Construction Bank Corp.	1,8 %
Naspers Ltd.	1,5 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,4 %
Bank of China Ltd.	1,2 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,0 %
America Movil SAB de CV	0,9 %

MAAJAKAUMA



Kiina 23,9 %	Brasilia 7,1 %
Etelä-Korea 14,2 %	Meksiko 4,7 %
Taiwan 12,5 %	Venäjä 3,8 %
Intia 8,4 %	Malesia 3,4 %
Etelä-Afrikka 8 %	Muut 14,1 %