



eQ Japani Indeksi

Toukokuu 2014

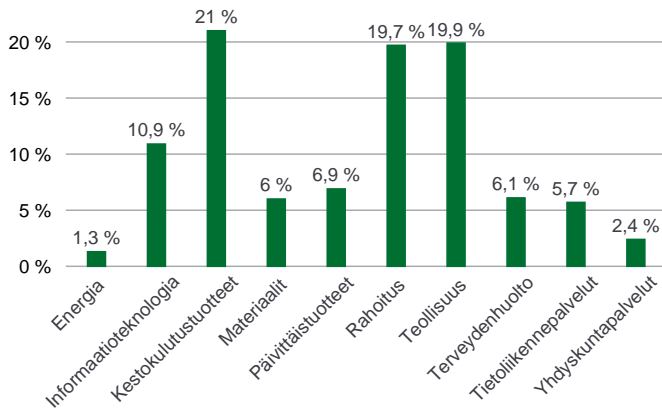
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.05.2014



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	19,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	19,6 %
	Tracking error	0,1 %

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Toyota Motor	5,8 %
SoftBank Corp.	2,8 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,6 %
Honda Motor Co. Ltd.	2,1 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,0 %
Mizuho Financial Group Inc.	1,8 %
Canon Inc.	1,4 %
Japan Tobacco Inc.	1,4 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,4 %
FANUC Corp.	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	4,2
Rahasto-osuuden arvo	95,08 (30.5.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Japan Net
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809033 (1 K), F10008809066 (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 kaikkia varansa Vanguard Japan Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Japan -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	5,6 %	5,7 %
3 kk	1,1 %	1,3 %
vuoden alusta	-3,5 %	-3,4 %
12 kk	0,4 %	0,9 %
3 v p.a.	7,6 %	8,2 %
perustamisesta lähtien	13,4 %	16,6 %