



eQ Japani Indeksi

Kesäkuu 2014

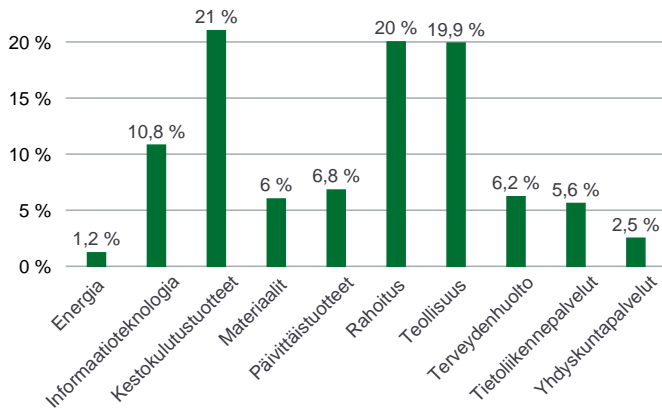
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 30.06.2014



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	17,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,8 %
	Tracking error	0,1 %

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Toyota Motor	5,9 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,7 %
SoftBank Corp.	2,6 %
Honda Motor Co. Ltd.	2,1 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,9 %
Mizuho Financial Group Inc.	1,7 %
Canon Inc.	1,4 %
Japan Tobacco Inc.	1,4 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,3 %
FANUC Corp.	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,0
Rahasto-osuuden arvo	99,67 (30.6.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Japan Net Return
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	4,8 %	4,9 %
3 kk	7,2 %	7,4 %
vuoden alusta	1,1 %	1,3 %
12 kk	3,8 %	4,3 %
3 v p.a.	9,1 %	9,7 %
perustamisesta lähtien	18,9 %	22,3 %