

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

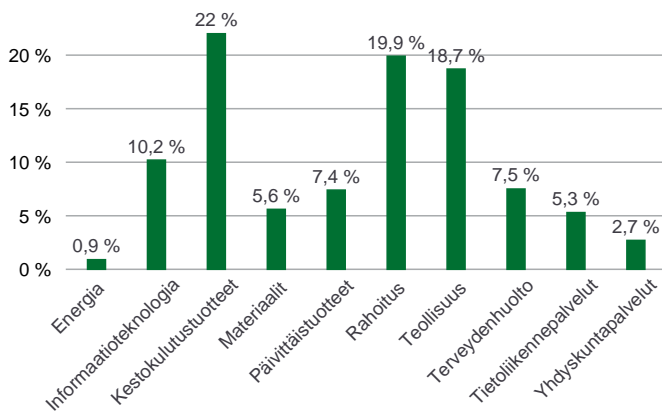


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	6,7
Rahasto-osuuden arvo	123,91 (31.8.2015)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Japan Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809033 (1 K), FI0008809066 (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 kaikki varansa Vanguard Japan Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Japan -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TOIMIALAJAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-7,1 %	-7,1 %
3 kk	-9,1 %	-9,0 %
vuoden alusta	15,6 %	16,1 %
12 kk	21,7 %	22,5 %
3 v p.a.	16,3 %	16,9 %
perustamisesta lähtien	47,8 %	53,1 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Toyota Motor	6,0 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,1 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,9 %
SoftBank Group Corp.	1,8 %
Mizuho Financial Group Inc.	1,7 %
Honda Motor Co. Ltd.	1,7 %
KDDI Corp.	1,5 %
Japan Tobacco Inc.	1,4 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,3 %
Sony Corp.	1,2 %