



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Syyskuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

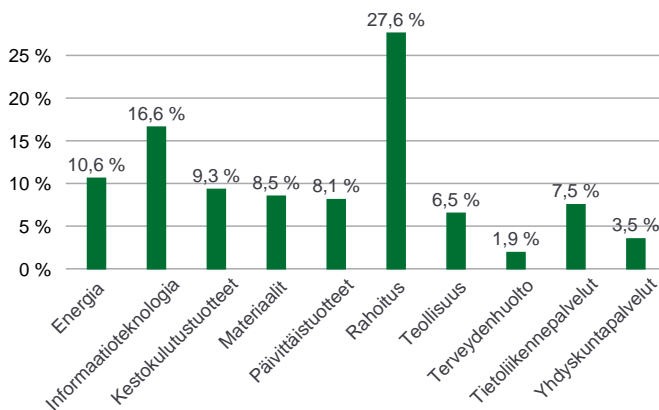


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	72,8
Rahasto-osuuden arvo	164,77 (30.9.2014)
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



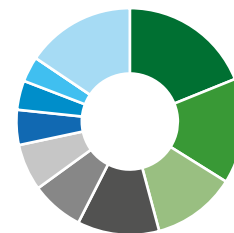
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-3,5 %	-3,5 %
3 kk	4,3 %	4,6 %
vuoden alusta	10,9 %	11,7 %
12 kk	10,9 %	11,8 %
3 v p.a.	8,8 %	9,4 %
perustamisesta lähtien	64,8 %	72,0 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,4 %
Tencent Holdings Ltd.	2,0 %
China Mobile Ltd.	1,8 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Naspers Ltd.	1,2 %
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares	1,2 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,1 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,0 %
Petroleo Brasileiro SA Preference Shares	1,0 %

MAAJAKAUMA



Kiina 19 %	Intia 6,7 %
Etelä-Korea 15,1 %	Meksiko 5,2 %
Taiwan 12 %	Venäjä 4,4 %
Brasilia 11,7 %	Malesia 3,8 %
Etelä-Afrikka 7,5 %	Muut 14,6 %