



TUOTTOKEHITYS ALUSTA

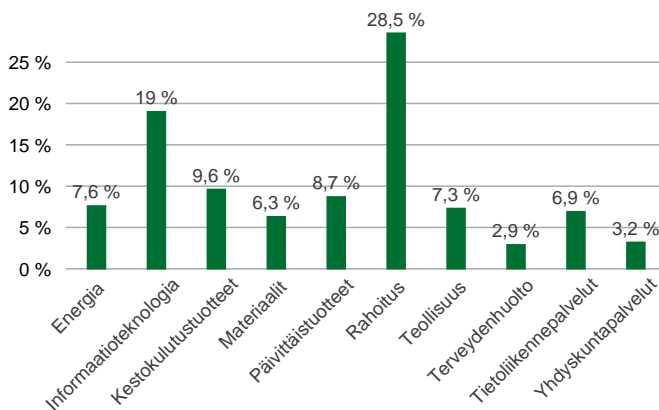


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,8
Rahasto-osuuden arvo	154,96 (31.12.2015)
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



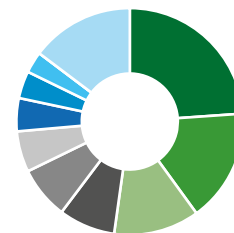
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-4,9 %	-4,9 %
3 kk	3,3 %	3,4 %
vuoden alusta	-5,6 %	-5,2 %
12 kk	-5,6 %	-5,2 %
3 v p.a.	-1,1 %	-0,5 %
perustamisesta lähtien	55,0 %	62,5 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,1 %
Tencent Holdings Ltd.	3,0 %
China Mobile Ltd.	2,1 %
Naspers Ltd.	1,8 %
China Construction Bank Corp.	1,7 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,3 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,1 %
Bank of China Ltd.	1,0 %
Infosys Ltd.	0,9 %

MAAJAKAUMA



Kiina 24,1 %	Brasilia 5,9 %
Etelä-Korea 16,2 %	Meksiko 4,8 %
Taiwan 12,4 %	Venäjä 3,9 %
Intia 8,3 %	Malesia 3,2 %
Etelä-Afrikka 7,7 %	Muut 13,5 %