



eQ Eurooppa Indeksi

Heinäkuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

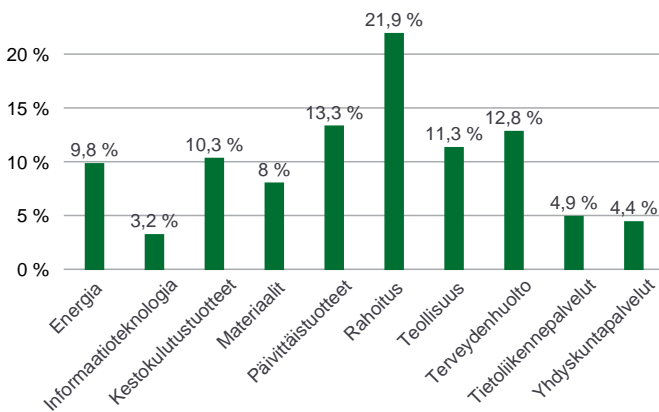


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	100,9
Rahasto-osuuden arvo	149,99 (31.7.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809017 (1 K), FI0008809041 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEUSI 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 European Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Europe -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

TOIMIALAJAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,6 %	-1,5 %
3 kk	0,6 %	0,5 %
vuoden alusta	4,5 %	4,5 %
12 kk	14,8 %	15,0 %
3 v p.a.	11,0 %	11,1 %
perustamisesta lähtien	50,0 %	51,8 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	2,7 %
Roche Holding AG	2,3 %
Novartis AG	2,2 %
HSBC Holdings plc	2,1 %
BP Plc	1,8 %
Royal Dutch Shell	1,7 %
Total SA	1,7 %
Glaxosmithkline	1,4 %
Sanofi	1,4 %
Banco Santander SA	1,3 %

MAAJAKAUMA

