

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

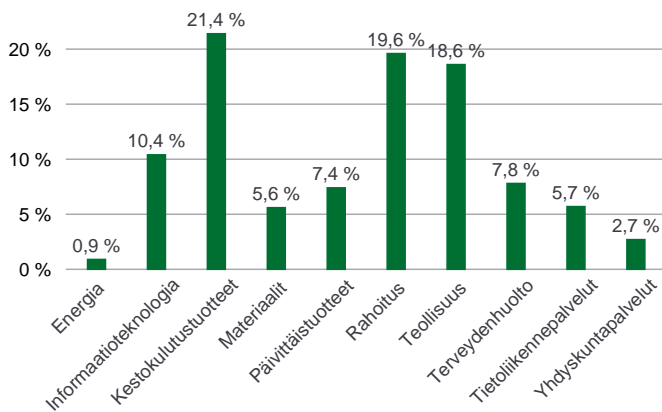


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	3,9
Rahasto-osuuden arvo	115,93 (30.9.2015)
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.

TOIMIALAJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-6,4 %	-6,4 %
3 kk	-12,0 %	-12,0 %
vuoden alusta	8,1 %	8,6 %
12 kk	10,0 %	10,7 %
3 v p.a.	13,6 %	14,2 %
perustamisesta lähtien	38,3 %	43,2 %

KYMMENEN SUURINTA

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