

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

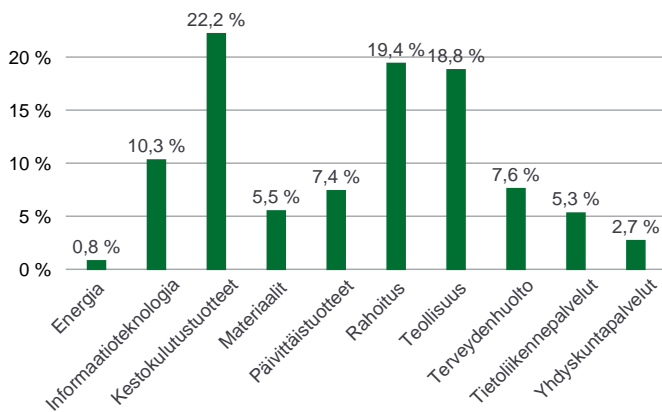


PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	9,0
Rahasto-osuuden arvo	133,33 (30.11.2015)
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	3,5 %	3,5 %
3 kk	7,6 %	7,8 %
vuoden alusta	24,4 %	25,1 %
12 kk	26,2 %	27,1 %
3 v p.a.	19,3 %	20,0 %
perustamisesta lähtien	59,1 %	65,0 %

KYMMENEN SUURINTA

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