

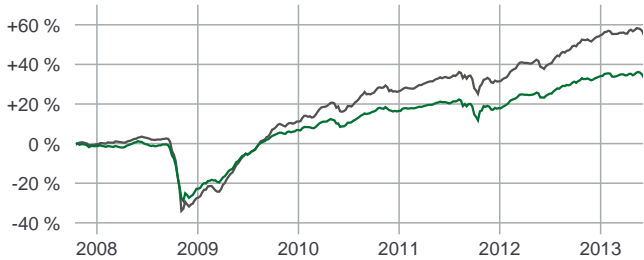


eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Toukokuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 31.05.2013



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	2,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	2,5 %
	Tracking error	1,4 %

PERUSTIEDOT

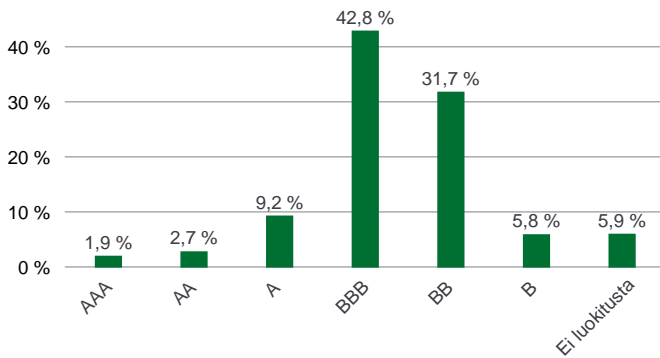
Rahaston koko, milj.eur	57,2
Rahasto-osuuden arvo	133,05 (31.5.2013)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	ML USD EM Credit Plus (100% Euro Hedged)
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0.90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1.00%/1.00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslainan sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Merrill Lynch USD Emerging Markets Credit Plus (100 % EUR hedged)- indekasin tuotot. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB+. Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa aktiivisella sijoituspolitiikalla. Sijoituksia tehdään pääasiassa EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Muihin kuin euromääräisiin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssimuutoksilta taloudellisesti merkittävien osin. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

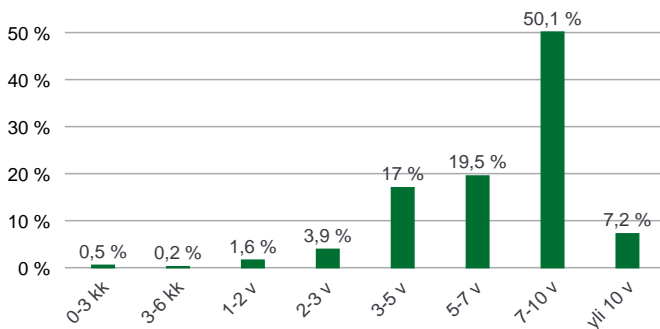
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-1,8 %	-2,2 %
3 kk	-1,2 %	-1,0 %
vuoden alusta	-0,9 %	-0,5 %
12 kk	7,7 %	11,9 %
3 v p.a.	7,0 %	10,0 %
perustamisesta lähtien	33,0 %	54,4 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	4,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	Riskor 2042

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Petrobras Global Finance BV 4.25 % 02.10.2023	2,7 %
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	2,5 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	2,2 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95 % 19.07.2022	2,1 %
Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance L	1,9 %
Temasek Financial I Ltd 2.375 % 23.01.2023	1,9 %
CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25 % 26.01.2021	1,9 %
Telemar Norte Leste SA 5.5 % 23.10.2020	1,8 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 %	1,7 %
Lukoil International Finance BV 6.356 % 07.06.2017	1,7 %

TOIMIALAJAJAKAUMA

Toimiala	Osuus