

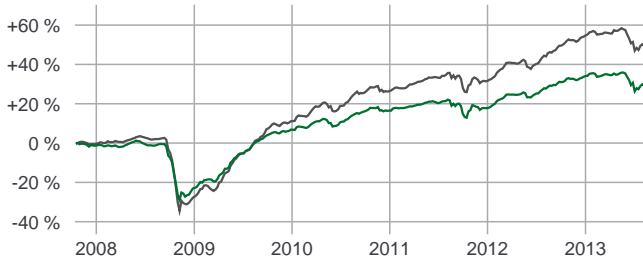


eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Heinäkuu 2013

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

15.10.2007 - 31.07.2013



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	4,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	4,2 %
	Tracking error	1,9 %

PERUSTIEDOT

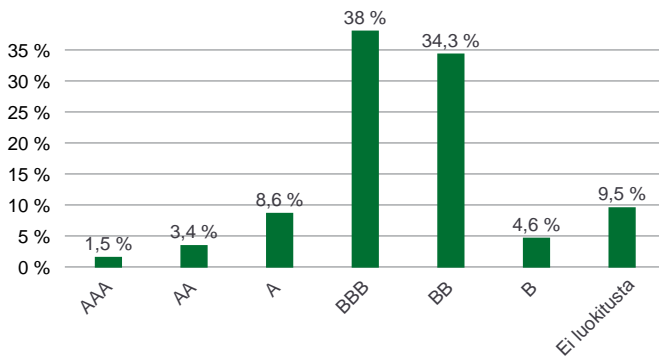
Rahaston koko, milj.eur	45,3
Rahasto-osuuden arvo	129,10 (31.7.2013)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	15.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812540 (1 K), FI4000048848 (1 T)
Bloomberg-koodi	EQEMCBK FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0.90%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1.00%/1.00%
Minimimerkintä	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.

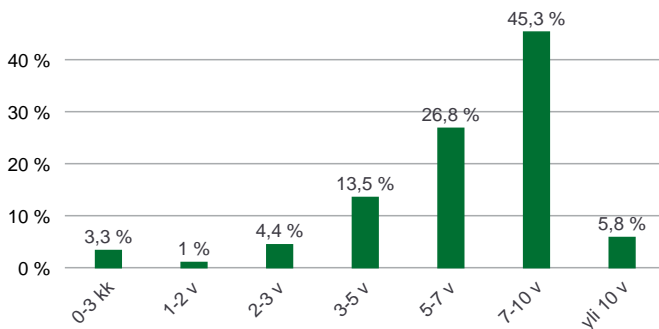
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	1,2 %	0,6 %
3 kk	-4,7 %	-5,4 %
vuoden alusta	-3,8 %	-3,8 %
12 kk	0,6 %	2,9 %
3 v p.a.	4,4 %	6,8 %
perustamisesta lähtien	29,1 %	49,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MATURITEETTIJAKAUMA ERÄPÄIVÄÄN



RISIKITUNNUSLUVUT

Korkorisikin duraatio	4,6 vuotta
Efektiiivinen korko	-
Keskimääräinen luottoluokitus	-

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
EUR/USD Fwd August	2,2 %
AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7 % 07.08.2018	2,0 %
MTS International Funding Ltd 8.625 % 22.06.2020	2,0 %
KazMunaiGaz Finance Sub BV 7 % 05.05.2020	1,9 %
Indosat Palapa Co BV 7.375 % 29.07.2020	1,8 %
Bank of East Asia Ltd 6.125 % 16.07.2020	1,8 %
Bank of China Hong Kong Ltd 5.55 % 11.02.2020	1,8 %
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.4 % 24.03.2017	1,8 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 5.125 % 30.11.2020	1,7 %
Conosud SA 5.5 % 20.01.2021	1,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Osuus
----------	-------