

RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

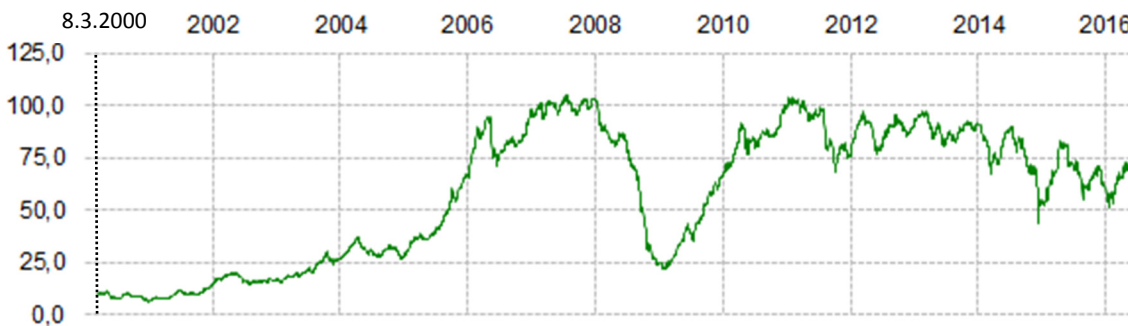
OSUUSSARJAT A ja K | ISIN KOODIT: A-SARJA: FI0008802004 (A / kasvu)
K-SARJA: FI0008808183 (A / kasvu)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on arvonnousu pitkällä aikavälillä.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	35 457 785
Varat €	35 706 661
Velat €	248 876
OSUUDENOMISTAJIA	3 627
PALKKIOT	
Merkintäpalkkio	Merkintä: 0% - 2,5% merkintäsummasta riippuen
<i>Rahastoon</i> maksettava lunastuspalkkio	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0% lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	A-osuudet: 1,2% p.a. K-osuudet: 2,7% p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	A-osuudet: Tuottosidonnainen palkkio on 15% siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuositain. Tuottosidonnainen palkkio ei kuitenkaan voi ylittää kolmea prosenttia keskimääräisestä rahastopääomasta. K-osuudet: ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	168 903
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2016, eur	118 156
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	31 011

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	408 422	86,940	35 508 199,12	100,1 ¹
Arvopaperit yhteensä			35 508 199,12	100,1¹
Salkku yhteensä			35 508 199,12	100,1¹
Kassa ja muut varat, netto			-50 413,97	-0,1 ¹
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			35 457 785,15	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				443 454,1844
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (K)				30 863,5225
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				75,2197
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)				68,0827

¹ Rahaston veloissa on huomioitu tuottosidonnainen palkkiovaraus €118 156,80. Kyseessä on *laskennallinen varaus* ja lopullinen palkkio määräytyy vuoden lopussa. Jotta syöttörahasto seuraa mahdollisimman hyvin kohderahaston kehitystä, mahdollisimman vähän varoista pidetään käteisenä eikä laskennallista palkkiovarausta varten varata käteisvaroja kesken vuotta.

TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,73 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,40 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	12,48 %
Indeksipoikkeama (tracking error)K-osuus	14,10 %
Sharpen mittari A-osuus	0,22
Sharpen mittari K-osuus	0,20
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,17 %

KOHDERAHASTON SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	56,61
Kulutustavarat	26,22
Rahoitus	13,88
Terveys	2,21
Teknologia	1,08

KOHDERAHASTO SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	92,36
Ukraina	4,87
Kazakstan	2,77

Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla.