

**SIJOITUSRAHASTO
SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO**

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2017

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Toimintakertomus	2 - 3
Tuloslaskelma ja tase	4
Tilinpäätöksen liitetiedot	5 - 8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset	9
Käytetyt kirjanpitokirjat	10

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2017

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahasto ei ole tilikauden aikana käyttänyt johdannaisia.

Tehokkaan salkunhoidon menetelmät

Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %).

Osakelainat tilikauden aikana:

Osakelainasopimukset (keskimäärin rahaston varoista)	0,16 %
Vastapuolet	Lago Kapital Oy
Vakuuden tyyppi	Valtion joukkolainat
Käytössä olevan vakuuden suuruus 31.12.2017	887 961,52 euroa
Saadut tulot	294,38 euroa
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus)	97,78 euroa

Hallinto

Rahaston aloituspäivä oli 29.12.1999. Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Alekski Härmä. Rahaston säilytysyhteisönä toimii OP Yrityspankki Oyj.

Tilikauden alussa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallituksessa toimivat Samu Anttila, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2017, jossa vahvistettiin Yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätökset. Yhtiön tilikauden 2016 voitto päätettiin siirtää voittovarojen tilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti myös rahastojen tuotonjaosta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Marcus Tötterman, ja varatilintarkastajaksi valittiin KHT Timo Nummi.

Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous pidettiin 23.3.2017. Kokous valitsi edustajat rahastojen edustajistoon. Rahastojen edustajiston kokous 23.3.2017 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Yhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin toiseksi tilintarkastajaksi KHT Kukka Lehtimäki ja toiseksi varatilintarkastajaksi KHT Mikko Kylliäinen, molemmat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:stä.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro.

Rahaston palkkiot

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa
	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk
Hallinnointipalkkio	0,43 % vuodessa

Säilytysyhteisölle maksetut säilytysyhteisö- ja säilytyspalkkiot olivat 0,03 % rahaston keskimääräisestä varallisuudesta tilikauden aikana.

Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta.

	Osuuden arvo, eur A-osuus	Osuuden arvo, eur B-osuus	Arvonlaskennan netto- varallisuus, m€	Osuudenomistajia
31.12.2015	5,0260	2,8509	56,2	8 509
31.12.2016	5,4098	2,9644	60,5	9 295
31.12.2017	5,7879	3,0805	68,7	10 352

Juoksevat kulut, %	0,46	<p>*) Kaupankäyntikulut on tässä laskettu siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.</p> <p>**) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan)</p> <p>***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).</p>
Tuottosidonnainen palkkio, %	-	
Kaupankäyntikulut, % *)	0,02	
Kokonaiskulut (TKA), %	0,49	
Salkun kiertonopeus, %	23,09	
Välityspalkkiot lähipiirille, %	0,00	
Tracking error 1, % **)	2,58	
Tracking error 2, % ***)	0,32	
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,75	
Sharpen mittari	0,71	

Vuotuisen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja -laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co – indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2017 (s. 20).

Rahastoessitteessä mainitun rahastolle ennakoitun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja.

Sijoitusten toimialajakauma, %	31.12.2017	31.12.2016
Rahoitus	30,9	34,3
Teollisuus	23,4	22,3
Kulutustavarat	20,8	30,2
Teknologia	18,5	8,0
Terveys	6,4	5,2

Sijoitusten maajakauma, %	31.12.2017	31.12.2016
Japani	47,2	56,7
Australia	24,1	27,0
Korean tasavalta	22,7	10,3
Hongkong	4,6	4,8
Singapore	0,9	0,8
Uusi-Seelanti	0,5	0,4

Sijoitusten koostumus, % rahaston arvosta	31.12.2017	31.12.2016
Osakkeet	98,8	99,6
Kassa ja muut varat	1,2	0,4

Tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2017 oli useimmilla osakemarkkinoilla hyvä ja useimpien Seligson & Co:n osakerahastojen asiakasmäärien kehitys ja varojen nettovirta oli positiivinen. Myös vuosi 2018 alkoi markkinanousulla, mutta siitä ei voi ennustaa koko vuoden kehitystä. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta.

Tuotonjako

Päätyneen tilikauden tulos oli 4 337 772,55 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,10 euroa/osuus.

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tuotot ja arvonmuutokset		
Arvopapereiden nettotuotot	2 827 201,22	2 863 052,27
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 890 578,38	1 677 760,47
Korkotuotot	1 052,13	865,81
Muut tuotot		
Arvopaperilainauksen nettotuotot	294,38	22,27
Muut	123 951,43	96 587,28
Tuotot yhteensä	<u>4 843 077,54</u>	<u>4 638 288,10</u>
Kulut		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiölle	-276 823,61	-199 311,56
Säilytisyhteisölle	-17 876,32	-46 966,13
Korkokulut	-1 216,46	-1,20
Muut kulut	-209 388,60	-62 068,65
Kulut yhteensä	<u>-505 304,99</u>	<u>-308 347,54</u>
Tilikauden tulos	<u>4 337 772,55</u>	<u>4 329 940,56</u>

TASE	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVA		
Arvopaperit markkina-arvoon	67 940 372,11	60 275 537,60
Muut saamiset		
Muut	89 310,75	79 888,64
Rahat ja pankkisaamiset	791 426,16	190 381,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>68 821 109,02</u>	<u>60 545 807,63</u>

VASTATTAVAA		
Rahaston arvo	68 757 859,66	60 495 956,25
Vieras pääoma		
Siirtovelat	63 249,36	49 851,38
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>68 821 109,02</u>	<u>60 545 807,63</u>

Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen.

Tilinpäätös perustuu 29.12.2017 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana.

Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Arvopapereiden nettotuotot	2017	2016
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 035 023,61	2 834 810,27
Luovutustappiot	-1 058 517,41	-530 988,90
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto	1 850 695,02	559 230,90
Yhteensä	2 827 201,22	2 863 052,27

Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot

Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, €	0,09	0,09
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	26 260,72	25 105,93

Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto

Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut	11 646 683,27	10 543 263,98
Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut	-1 347 824,42	-2 095 100,14
Arvostusero 31.12., netto	10 298 858,85	8 448 163,83

Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset

Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita.

Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut

Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut	3 130,00	4 247,15
Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut *)	19 451,98	14 615,10

*) Bruttosumma; tilikauden aikana rahastolle maksetut palautukset kaupankäyntimaksuista, 4 955,01 euroa, on huomioitu toimintakertomuksessa esitettävissä tunnusluvuissa.

Arvopaperilainauksen tuotot ja kulut

Arvopaperilainauksen nettotuotot ilmoitetaan tuloslaskelmassa. Rahaston kirjanpidossa ei ole arvopaperilainaukseen liittyviä kuluja, koska vastapuoli maksaa osakelainautuotot rahastolle nettosummana.

TASEEN LIITETIEDOT

Rahaston arvo	2017	2016
Rahaston arvo 1.1.	60 495 956,25	56 202 079,55
Rahasto-osuuksien merkinnät	8 568 044,36	6 957 826,91
Rahasto-osuuksien lunastukset	-4 617 652,78	-6 968 784,84
Tuotonjako	-26 260,72	-25 105,93
Tilikauden tulos	4 337 772,55	4 329 940,56
Rahaston arvo 31.12.	68 757 859,66	60 495 956,25

Tuotonjaon määrä

Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

ARVOPAPERISJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2017

Arvopaperi	Määrä kpl / nimellisarvo	Kurssi eur / %	Markkina-arvo / arvonmuutos eur	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Osakkeet				
DOOSAN CORP	380	88,60	33 668,66	0,05
SK HYNIX INC	19 427	59,98	1 165 281,83	1,69
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2 000	28,46	56 924,66	0,08
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 069	209,35	223 796,23	0,33
HYUNDAI STEEL CO	2 590	45,95	119 003,90	0,17
POSCO	2 647	260,71	690 095,82	1,00
DB INSURANCE CO LTD	1 610	55,83	89 881,37	0,13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3 319	1 997,85	6 630 869,47	9,64
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1 786	22,19	39 630,70	0,06
SAMSUNG SDI CO LTD	1 825	160,35	292 630,77	0,43
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	12 346	7,21	88 962,21	0,13
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1 780	78,41	139 567,34	0,20
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	8 683	5,75	49 904,26	0,07
S-OIL CORP	1 307	91,74	119 901,68	0,17
LOTTE CHEMICAL CORP	505	288,54	145 714,58	0,21
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2 290	206,21	472 231,59	0,69
KOREA ELECTRIC POWER CORP	8 100	29,91	242 294,39	0,35
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1 818	28,70	52 172,15	0,08
SK TELECOM	1 300	209,35	272 156,32	0,40
COWAY CO LTD	1 778	76,61	136 204,08	0,20
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4 419	9,72	42 964,47	0,06
SAMSUNG C&T CORP	3 115	98,79	307 745,99	0,45
KT CORP	3 250	23,72	77 085,47	0,11
LG DISPLAY CO LTD	6 746	23,44	158 154,42	0,23
SK HOLDINGS CO LTD	1 080	221,90	239 648,10	0,35
KANGWON LAND INC	3 760	27,29	102 596,11	0,15
KOREA GAS CORPORATION	900	33,36	30 026,58	0,04
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	342	932,28	318 839,24	0,46
LG CHEM LTD	1 533	317,55	486 811,67	0,71
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15 570	38,73	603 086,17	0,88
LG ELECTRONICS INC	3 597	83,11	298 957,95	0,43
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	700	106,64	74 645,00	0,11
HANA FINANCIAL GROUP	9 700	39,05	378 760,67	0,55
SK INNOVATION CO LTD	2 100	160,35	336 725,81	0,49
CJ CHEILJEDANG CORP	247	286,98	70 882,96	0,10
HANG LUNG PROPERTIES LTD	66 000	2,04	134 798,99	0,20
KB FINANCIAL GROUP INC	13 112	49,71	651 811,47	0,95
BNK FINANCIAL GROUP INC	7 556	7,39	55 809,31	0,08
DGB FINANCIAL GROUP INC	4 779	8,27	39 532,41	0,06
HANKOOK TIRE CO LTD	2 486	42,81	106 428,41	0,15
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	16 000	7,74	123 784,98	0,18
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	21 800	32,11	700 078,66	1,02
SEKISUI HOUSE LTD	20 600	15,10	311 125,14	0,45
SWIRE PROPERTIES LTD	32 000	2,69	86 230,30	0,13
CLP HOLDINGS LTD	65 339	8,55	558 599,32	0,81
NH FOODS LTD	6 613	20,39	134 871,04	0,20
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	15 100	41,49	626 458,37	0,91
AJINOMOTO CO INC	19 033	15,74	299 606,60	0,44
JAPAN TOBACCO INC	37 300	26,95	1 005 167,75	1,46
NIPPON PROLOGIS REIT INC	60	1 768,59	106 115,48	0,15
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	16 077	6,05	97 244,72	0,14
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	26 518	34,76	921 654,99	1,34
TEIJIN LTD	6 176	18,63	115 049,43	0,17
TORAY INDUSTRIES INC	54 200	7,88	427 196,11	0,62

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	39 200	25,64	1 005 181,96	1,46
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	49 400	9,17	453 157,22	0,66
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	14 000	16,79	235 030,43	0,34
HITACHI CHEMICAL CO LTD	3 202	21,48	68 773,85	0,10
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4 690	38,89	182 392,76	0,27
DENTSU INC	8 300	35,44	294 140,57	0,43
KAO CORP	16 523	56,55	934 308,57	1,36
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	24 703	47,51	1 173 548,33	1,71
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	5 600	12,42	69 574,00	0,10
EISAI CO LTD	9 900	47,62	471 414,58	0,69
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	13 300	13,14	174 812,98	0,25
DAIICHI SANKYO CO LTD	21 000	21,80	457 748,26	0,67
DIC CORP	2 600	31,62	82 202,76	0,12
RAKUTEN INC	28 800	7,66	220 584,82	0,32
KONICA MINOLTA INC	15 300	8,05	123 090,40	0,18
LION CORP	9 800	15,85	155 284,25	0,23
BRIDGESTONE CORP	22 400	38,87	870 797,09	1,27
TAIHEIYO CEMENT CORP	4 200	36,11	151 647,62	0,22
TOTO LTD	5 300	49,35	261 577,85	0,38
NGK INSULATORS LTD	8 800	15,79	138 981,74	0,20
NGK SPARK PLUG CO LTD	5 600	20,33	113 837,02	0,17
MITSUBISHI MATERIALS CORP	4 300	29,76	127 972,39	0,19
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	26 400	14,14	373 252,20	0,54
LIXIL GROUP CORP	9 400	22,64	212 780,17	0,31
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43 000	7,05	303 244,34	0,44
NABTESCO CORP	4 100	32,06	131 453,17	0,19
KOMATSU LTD	31 900	30,27	965 475,73	1,40
KUBOTA CORP	38 700	16,39	634 468,62	0,92
NSK LTD	15 213	13,17	200 295,85	0,29
HITACHI LTD	161 000	6,51	1 047 921,95	1,52
FUJI ELECTRIC CO LTD	20 132	6,30	126 852,22	0,18
MTR CORP	49 000	4,90	239 977,75	0,35
OMRON CORP	7 100	49,87	354 104,20	0,52
FUJITSU LTD	67 668	5,95	402 773,74	0,59
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	7 800	16,02	124 925,04	0,18
SYSMEX CORP	5 200	65,83	342 318,54	0,50
SHANGRI-LA ASIA LTD	40 000	1,90	75 879,24	0,11
CASIO COMPUTER CO LTD	7 600	12,03	91 432,39	0,13
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	11 000	31,25	343 698,97	0,50
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5 100	29,35	149 699,42	0,22
NISSAN MOTOR CO LTD	78 843	8,33	657 122,50	0,96
MAZDA MOTOR CORP	19 700	11,21	220 919,54	0,32
HONDA MOTOR CO LTD	60 200	28,66	1 725 489,06	2,51
ASICS CORP	5 957	13,33	79 403,09	0,12
ITOCHU CORP	51 300	15,61	800 682,04	1,16
MITSUI & CO LTD	58 900	13,60	800 837,15	1,16
TOKYO ELECTRON LTD	5 500	151,40	832 714,86	1,21
LINK REIT	72 500	7,75	561 675,99	0,82
MARUI GROUP CO LTD	7 700	15,31	117 894,46	0,17
AEON CO LTD	28 943	14,12	408 561,56	0,59
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	466 000	6,13	2 856 731,45	4,15
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	12 941	33,20	429 605,86	0,62
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	843 300	1,51	1 276 778,97	1,86
DAIWA SECURITIES GROUP INC	57 000	5,24	298 664,10	0,43
NOMURA HOLDINGS INC	116 800	4,94	576 458,34	0,84
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	16 900	28,31	478 377,62	0,70
NIPPON YUSEN KK	5 200	20,40	106 091,73	0,15
MITSUI OSK LINES LTD	3 700	27,91	103 250,71	0,15
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	2 945	21,29	62 707,47	0,09
ANA HOLDINGS INC	3 500	34,93	122 242,84	0,18
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	22 694	39,34	892 837,27	1,30
NTT DOCOMO INC	41 500	19,75	819 589,60	1,19
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	26 500	10,24	271 411,60	0,39
OSAKA GAS CO LTD	13 800	16,11	222 250,26	0,32

NTT DATA CORP	20 230	9,94	201 038,82	0,29
FAST RETAILING CO LTD	2 100	333,31	699 948,05	1,02
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31 126	3,85	119 879,05	0,17
AMCOR LIMITED	38 518	10,06	387 542,46	0,56
AUST AND NZ BANKING GROUP	97 559	18,75	1 829 469,98	2,66
BRAMBLES LTD	52 804	6,57	346 950,48	0,50
CAPITALAND LTD	78 800	2,21	173 972,12	0,25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	58 219	52,42	3 051 882,07	4,44
CITY DEVELOPMENTS LTD	18 900	7,81	147 639,62	0,21
CSL LTD	15 100	92,20	1 392 163,65	2,02
DEXUS	32 194	6,36	204 809,79	0,30
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	17 300	8,53	147 551,27	0,21
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	217 100	0,23	50 917,77	0,07
GPT GROUP	56 296	3,33	187 702,29	0,27
HEALTHSCOPE LTD	56 800	1,37	77 828,55	0,11
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	78 643	4,72	371 509,37	0,54
INCITEC PIVOT LTD	54 900	2,54	139 703,76	0,20
KEPPEL CORP LTD	48 400	4,60	222 793,19	0,32
LENLEASE GROUP	19 336	10,67	206 279,27	0,30
MERIDIAN ENERGY LTD	33 600	1,74	58 413,06	0,08
MIRVAC GROUP	123 284	1,53	189 036,54	0,27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	89 176	19,29	1 720 562,64	2,50
RIO TINTO LTD	13 889	49,46	687 018,86	1,00
SEBACORP INDUSTRIES LTD	24 900	1,90	47 186,82	0,07
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	4 500	10,29	46 303,67	0,07
STOCKLAND	79 917	2,92	233 608,34	0,34
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	27 322	3,97	108 389,52	0,16
SYDNEY AIRPORT	36 720	4,60	168 912,95	0,25
TABCORP HOLDINGS LTD	66 901	3,64	243 577,98	0,35
TRANSURBAN GROUP	73 796	8,11	598 515,15	0,87
Transurban Group - RIGHTS	5 456	0,66	3 613,36	0,01
VICINITY CENTRES	99 660	1,77	176 872,78	0,26
WESTPAC BANKING CORP	112 719	20,46	2 305 716,18	3,35
WESFARMERS LTD	37 691	28,98	1 092 414,35	1,59
WOODSIDE PETROLEUM LTD	27 907	21,58	602 351,27	0,88

Yhteensä

67 940 372,11 98,81

Arvopaperit yhteensä**67 940 372,11 98,81****Kassa ja muut varat, netto**

817 487,55 1,19

RAHASTON ARVO**68 757 859,66 100,00**Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä11 662 728,3775
398 928,0831Kasvuosuuksien arvo
Tuotto-osuuksien arvo5,7879
3,0805

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä, 14. helmikuuta 2018



Jarkko Niemi
hallituksen puheenjohtaja



Samu Anttila



Mikko Vasko



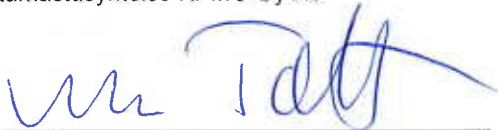
Ari Kaaro
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 28. helmi kuuta 2018

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab



Marcus Tötterman, KHT



Mikko Kylliäinen, KHT

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

TILINPÄÄTÖS

Säilytystapa

Tilinpäätös

paperilla ja pdf-tiedostona

TILILUETTELO JA SALDOLUETTELO

Tilikohtainen tuloslaskelma

elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona

Tilikohtainen tase

elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona

Tililuettelo

elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona

KIRJANPIDOT

Pääkirja

elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona

Pankkiililitapahtumien kirjausjärjestelmä

elektronisessa muodossa

Osuudenomistajien rekisteri

elektronisessa muodossa

Salkunhoitojärjestelmä

elektronisessa muodossa

TOSITTEET

Konekieliset pankkitositteet

1/1 - 1/251

elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona

Konekieliset muistiotositteet

2/1 - 2/24

elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona

Muistiotositteet

3/1 - 3/18

paperitositteina

Arvopaperitapahtumat salkunhoitojärjestelmästä

5/1 - 5/183

elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona

Merkintä- ja lunastustapahtumat osuudenomistajien rekisteristä

6/1 - 6/372

elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona

Kaikki tapahtumat pankkiililitapahtumien kirjausjärjestelmästä, osuudenomistajien rekisteristä ja salkunhoitojärjestelmästä siirretään elektronisesti pääkirjanpitoon.