

SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto)

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

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. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	63 084 048
Varat €	63 115 654
Velat €	31 606
OSUUDENOMISTAJIA	9 874

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,43 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	136 830
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	7 641

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 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
TOYOTA MOTOR CORP	90 000	46,093	4 148 377,02	6,6
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	54 219	55,705	3 020 251,29	4,8
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	444 200	5,898	2 619 685,49	4,2
WESTPAC BANKING CORP	105 219	20,523	2 159 460,04	3,4
AUST AND NZ BANKING GROUP	92 059	19,319	1 778 522,99	2,8
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	83 876	19,905	1 669 519,40	2,6
BHP BILLITON LIMITED	100 659	15,660	1 576 319,94	2,5
HONDA MOTOR CO LTD	56 800	23,966	1 361 245,23	2,2
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	795 900	1,603	1 276 179,49	2,0
JAPAN TOBACCO INC	35 100	30,872	1 083 611,27	1,7
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	23 303	44,654	1 040 569,62	1,6
WESFARMERS LTD	35 591	26,988	960 527,74	1,5
SK HYNIX INC	18 227	51,570	939 974,59	1,5
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	25 018	36,199	905 618,33	1,4
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	21 694	41,533	901 017,92	1,4
PANASONIC CORP	73 100	11,920	871 368,01	1,4
NTT DOCOMO INC	40 500	20,743	840 093,85	1,3
HITACHI LTD	152 000	5,389	819 147,46	1,3
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	36 000	22,707	817 437,60	1,3
BRIDGESTONE CORP	21 400	37,857	810 136,89	1,3
KAO CORP	15 523	52,186	810 085,70	1,3
ASTELLAS PHARMA INC	67 500	10,747	725 420,41	1,1
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	43 610	16,371	713 928,28	1,1
MIITSUI & CO LTD	56 300	12,554	706 777,48	1,1
WOOLWORTHS LTD	40 613	17,180	697 741,82	1,1
KOMATSU LTD	30 500	22,323	680 852,57	1,1
NISSAN MOTOR CO LTD	75 443	8,745	659 720,59	1,0
ITOCHU CORP	49 500	13,054	646 190,87	1,0
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	20 900	30,020	627 408,68	1,0
TOKYO ELECTRON LTD	5 200	118,576	616 597,58	1,0

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOMURA HOLDINGS INC	112 700	5,264	593 250,66	0,9
FAST RETAILING CO LTD	2 000	292,687	585 373,48	0,9
KB FINANCIAL GROUP INC	13 112	44,149	578 876,31	0,9
CLP HOLDINGS LTD	61 339	9,28	569 312,22	0,9
RIO TINTO LTD	13 289	42,560	565 586,36	0,9
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	14 870	37,721	560 917,40	0,9
POSCO	2 547	219,595	559 309,08	0,9
TRANSURBAN GROUP	64 296	7,971	512 520,33	0,8
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	14 400	33,070	476 208,06	0,8
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	16 100	29,519	475 255,38	0,8
LINK REIT	69 000	6,665	459 876,03	0,7
WOODSIDE PETROLEUM LTD	22 707	20,093	456 250,93	0,7
EISAI CO LTD	9 300	48,533	451 360,97	0,7
FUJIFILM HOLDINGS CORP	14 202	31,600	448 776,54	0,7
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS INC	13 050	33,938	442 893,63	0,7
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2 190	191,285	418 914,27	0,7
HANG SENG BANK LTD	22 700	18,327	416 022,65	0,7
DAIICHI SANKYO CO LTD	19 900	20,704	412 008,61	0,7
FUJITSU LTD	61 668	6,469	398 900,57	0,6
AMCOR LIMITED	36 318	10,904	396 016,92	0,6
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	12 241	31,435	384 799,21	0,6
TORAY INDUSTRIES INC	50 000	7,352	367 618,30	0,6
AEON CO LTD	27 343	13,352	365 072,36	0,6
AJINOMOTO CO INC	17 933	18,975	340 285,17	0,5
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	74 243	4,561	338 605,47	0,5
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	46 400	7,274	337 520,51	0,5
SAMSUNG C&T CORP	2 915	113,241	330 096,79	0,5
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	24 200	13,531	327 461,86	0,5
BRAMBLES LTD	49 804	6,545	325 976,19	0,5
DENTSU INC	7 700	42,002	323 418,06	0,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
LG CHEM LTD	1 433	222,656	319 065,76	0,5
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40 500	7,726	312 906,36	0,5
HANA FINANCIAL GROUP	9 000	34,623	311 603,36	0,5
MARUBENI CORP	53000	5,671	300 547,52	0,5
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	24 600	12,100	297 662,88	0,5
RAKUTEN INC	27 500	10,340	284 356,66	0,5
DAIWA SECURITIES GROUP INC	53 000	5,201	275 674,62	0,4
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 269	215,387	273 326,06	0,4
SYSMEX CORP	5 200	52,483	272 913,57	0,4
OMRON CORP	6 700	38,131	255 475,17	0,4
KOREA ELECTRIC POWER CORP	8 100	31,218	252 863,54	0,4
SK TELECOM	1 200	203,527	244 232,76	0,4
OSAKA GAS CO LTD	64 000	3,590	229 769,28	0,4
SK HOLDINGS CO LTD	1 080	212,709	229 725,70	0,4
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	301	760,549	228 925,36	0,4
SAMSUNG SDI CO LTD	1 725	131,222	226 357,17	0,4
MTR CORP	45 000	4,935	222 096,83	0,4
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	14 000	15,729	220 211,18	0,3
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	6 500	32,890	213 785,69	0,3
STOCKLAND	72 517	2,946	213 659,74	0,3
LG ELECTRONICS INC	3 297	61,364	202 317,92	0,3
NTT DATA CORP	20 230	9,777	197 790,39	0,3
LENDLEASE GROUP	17 536	11,200	196 405,46	0,3
LG DISPLAY CO LTD	6 746	28,387	191 496,69	0,3
DEXUS	29 294	6,377	186 808,13	0,3
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	19 000	9,761	185 467,34	0,3
GPT GROUP	56 296	3,222	181 393,54	0,3
KEPPEL CORP LTD	44 300	4,023	178 226,48	0,3
NH FOODS LTD	6 613	26,711	176 639,77	0,3
CAPITALAND LTD	78 800	2,228	175 568,13	0,3

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
VICINITY CENTRES	99 660	1,729	172 291,11	0,3
NSK LTD	15 213	10,974	166 944,37	0,3
TOTO LTD	4 900	33,555	164 419,24	0,3
MIRVAC GROUP	112 984	1,433	161 884,49	0,3
SYDNEY AIRPORT	33 420	4,769	159 390,14	0,3
NGK INSULATORS LTD	8 800	17,513	154 111,85	0,2
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4 290	34,611	148 480,64	0,2
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1 780	78,044	138 918,86	0,2
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	16 000	8,557	136 913,39	0,2
LOTTE CHEMICAL CORP	505	263,208	132 920,16	0,2
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	51 000	2,597	132 436,44	0,2
CITY DEVELOPMENTS LTD	18 900	6,830	129 096,05	0,2
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	17 300	7,351	127 173,22	0,2
COWAY CO LTD	1 578	79,575	125 568,69	0,2
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	27 126	4,578	124 170,76	0,2
HYUNDAI STEEL CO	2 590	47,592	123 262,56	0,2
HANKOOK TIRE CO LTD	2 486	48,663	120 976,01	0,2
TAIHEIYO CEMENT CORP	37 000	3,199	118 365,26	0,2
SANTOS LTD	55 259	2,038	112 630,11	0,2
NIPPON PROLOGIS REIT INC	60	1 872,507	112 350,41	0,2
KONICA MINOLTA INC	15 300	7,290	111 533,83	0,2
ANA HOLDINGS INC	35 000	3,050	106 765,75	0,2
TEIJIN LTD	6 176	16,903	104 390,58	0,2
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	12 346	8,455	104 382,95	0,2
ASICS CORP	5 957	16,285	97 008,01	0,2
mitsui Osk Lines Ltd	37 000	2,581	95 502,55	0,2
S-OIL CORP	1 307	72,535	94 803,63	0,2
FUJI ELECTRIC CO LTD	20 132	4,630	93 219,74	0,1
SWIRE PROPERTIES LTD	32 000	2,892	92 533,31	0,1
KANGWON LAND INC	3 260	26,665	86 928,34	0,1

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NIPPON YUSEN KK	52 000	1,635	85 005,86	0,1
NABTESCO CORP	3 300	25,538	84 274,54	0,1
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	700	120,127	84 088,91	0,1
HITACHI CHEMICAL CO LTD	3 202	26,203	83 900,66	0,1
DONGBU INSURANCE CO LTD	1 610	52,030	83 767,55	0,1
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	16 077	5,194	83 497,28	0,1
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	8 683	9,526	82 714,22	0,1
DIC CORP	2 600	31,560	82 057,10	0,1
KT CORP	3 250	24,944	81 066,61	0,1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	22 822	3,397	77 527,16	0,1
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2 000	35,235	70 469,41	0,1
TABCORP HOLDINGS LTD	23 901	2,940	70 259,69	0,1
CJ CHEILJEDANG CORP	247	276,598	68 319,75	0,1
BNK FINANCIAL GROUP INC	7 556	8,378	63 306,32	0,1
MERIDIAN ENERGY LTD	33 600	1,868	62 773,50	0,1
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	29 458	2,112	62 210,88	0,1
SHANGRI-LA ASIA LTD	40 000	1,482	59 293,20	0,1
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1 818	31,600	57 449,33	0,1
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	24 900	1,961	48 820,41	0,1
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	4 500	10,211	45 950,80	0,1
DGB FINANCIAL GROUP INC	4 779	9,029	43 147,94	0,1
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1 786	23,299	41 611,15	0,1
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4 419	9,105	40 235,74	0,1
KOREA GAS CORPORATION	900	40,705	36 634,91	0,1
DOOSAN CORP	380	91,052	34 599,64	0,1
CHEIL WORLDWIDE INC	2 100	14,079	29 565,02	0,0
Muut arvopaperit				
BGP HOLDINGS PLC	109 500	0,000	0,00	0,0
Arvopaperit yhteensä			62 171 465,55	98,6

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Salkku yhteensä			62 171 465,55	98,6
Kassa ja muut varat, netto			912 582,60	1,4
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			63 084 048,15	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				11 293 863,2590
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				471 026,5718
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				5,4644
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				2,9083

TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016–30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,44 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,46 %
Salkun kiertonopeus	9,52 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	3,35 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	0,36 %
Sharpen mittari	1,27

SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	34,36
Kulutustavarat	29,17
Teollisuus	22,06
Teknologia	9,19
Terveys	5,22

SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	55,64
Australia	25,79
Korean tasavalta	12,24
Hongkong	4,96
Singapore	0,86
Uusi-Seelanti	0,51

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli 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.

*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan)

***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).