

## RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

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 30.6.2017

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	43 585 782
Varat €	44 807 140
Velat €	1 221 358
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	3 648
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintäpalkkio	Merkintä: 0% - 2,5% merkintäsummasta riippuen
Rahastoon maksettava lunastuspalkkio	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	A-osuudet: 1,2 % p.a. K-osuudet: 2,7 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava 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 1-6/2017, eur	311 462
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2017, eur	1 172 094
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	389
Kohderahaston perimät kulut	Hallinnointipalkkio 0,0 %, juoksevat kulut 0,45 % p.a.

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. Kohderahaston puolivuotiskatsaus on saatavilla pyydetessä Rahastoyhtiöstä.

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	391 989	114,050	44 706 304,39	102,6 <sup>1</sup>
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>44 706 304,39</b>	<b>102,6<sup>1</sup></b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>44 706 304,39</b>	<b>102,6<sup>1</sup></b>
Kassa ja muut varat, netto			-1 120 522,53	-2,6 <sup>1</sup>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>43 585 781,86</b>	<b>100</b>
Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, kasvuosuus (A)				434 191,8343
Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, kasvuosuus (K)				30 315,7688
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				94,3251
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)				86,7735

<sup>1</sup> Rahaston veloissa on huomioitu tuottosidonnainen palkkiovaraus 1 172 093,81 €. 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 SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016–30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,61 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	2,81 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	6,94 %
Indeksipoikkeama (tracking error)K-osuus	8,00 %
Sharpen mittari A-osuus	1,35
Sharpen mittari K-osuus	1,51

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

KOHDERAHASTON SIJOITUSTEN TOIMIALAJAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	51,68
Kulutustavarat	27,45
Rahoitus	17,89
Terveys	2,98

KOHDERAHASTO SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	90,81
Ukraina	4,92
Kazakstan	4,27