

RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2018

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 30.6.2018

NETTOVARALLISUUS €	42 889 150
Varat €	42 934 360
Velat €	45 209
OSUUDENOMISTAJIA	3 544
PALKKIOT	
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 1-6/2018, eur	287 508
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2018, eur	0
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2018, eur	413
Kohderahaston perimät kulut	Hallinnointipalkkio 0,0 %, juoksevat kulut 1.7.2017–30.6.2018 0,39 % 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 30.6.2018

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	320 449	133,630	42 821 545,08	99,8
Arvopaperit yhteensä			42 821 545,08	99,8
Salkku yhteensä			42 821 545,08	99,8
Kassa ja muut varat, netto			67 605,32	0,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			42 889 150,40	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	369 998,2029			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (K)	25 095,2968			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	109,2054			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)	98,9567			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2018

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2017–30.6.2018
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,58 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,00 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	7,02 %
Indeksipoikkeama (tracking error)K-osuus	7,25 %
Sharpen mittari A-osuus	0,78
Sharpen mittari K-osuus	0,71

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

KOHDERAHASTON SIOITUSTEN TOIMIALAJAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	55,39
Rahoitus	20,89
Kulutustavarat	20,21
Terveys	1,96
Teknologia	1,55

KOHDERAHASTO SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	90,24
Ukraina	6,36
Kazakstan	3,40