

SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

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

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

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. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

NETTOVARALLISUUS €	71 381 118
Varat €	71 895 386
Velat €	514 268
OSUUDENOMISTAJIA	10 980

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 1-6/2019, eur	145 060
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur	9 748

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.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	75 919	51,002	3 872 053,33	5,4
WESTPAC BANKING CORP	148 219	17,473	2 589 855,49	3,6
AUST AND NZ BANKING GROUP	124 859	17,381	2 170 143,06	3,0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	65 503	31,190	2 043 060,84	2,9
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	116 876	16,463	1 924 098,15	2,7
HONDA MOTOR CO LTD	78 200	22,722	1 776 837,72	2,5
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	51 600	31,040	1 601 673,49	2,2
FAST RETAILING CO LTD	2 700	531,370	1 434 698,54	2,0
KAO CORP	20 923	66,982	1 401 467,17	2,0
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1 087 100	1,274	1 384 484,90	1,9
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	30 800	44,048	1 356 687,61	1,9
HITACHI LTD	41 400	32,218	1 333 838,61	1,9
DBS GROUP HOLDINGS LTD	78 400	16,923	1 326 769,24	1,9
SK HYNIX INC	24 727	52,853	1 306 894,08	1,8
DAIICHI SANKYO CO LTD	26 100	45,974	1 199 914,33	1,7
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	27 594	40,932	1 129 469,66	1,6
WESFARMERS LTD	48 891	22,279	1 089 237,94	1,5
ITOCHU CORP	63 600	16,811	1 069 167,01	1,5
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	34 418	29,763	1 024 368,65	1,4
TRANSURBAN GROUP	112 558	9,082	1 022 207,97	1,4
RIO TINTO LTD	15 789	63,929	1 009 369,12	1,4
LINK REIT	91 000	10,808	983 512,71	1,4
NTT DOCOMO INC	46 100	20,498	944 980,44	1,3
JAPAN TOBACCO INC	48 300	19,413	937 667,03	1,3
WOODSIDE PETROLEUM LTD	40 407	22,402	905 202,83	1,3
BRIDGESTONE CORP	26 100	34,609	903 289,55	1,3
KOMATSU LTD	41 600	21,212	882 434,51	1,2
TOKYO ELECTRON LTD	7 100	123,358	875 842,38	1,2
CLP HOLDINGS LTD	78 339	9,706	760 333,34	1,1
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	18 900	39,528	747 087,38	1,0

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	28 500	25,626	730 345,93	1,0
KUBOTA CORP	49 700	14,628	727 030,29	1,0
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	19 570	34,145	668 222,86	0,9
POSCO	3 347	185,936	622 327,13	0,9
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	21 400	27,902	597 111,85	0,8
KB FINANCIAL GROUP INC	16 812	34,868	586 196,04	0,8
AEON CO LTD	36 943	15,102	557 897,49	0,8
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	14 400	38,272	551 116,92	0,8
LG CHEM LTD	2 033	269,588	548 072,20	0,8
FUJITSU LTD	8 866	61,287	543 374,34	0,8
BRAMBLES LTD	67 404	7,936	534 893,07	0,7
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	16 541	31,868	527 120,38	0,7
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	9 100	57,437	522 672,76	0,7
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2 890	179,092	517 574,54	0,7
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	97 979	5,089	498 630,12	0,7
TORAY INDUSTRIES INC	69 800	6,684	466 510,25	0,7
SOUTH32 LTD	220 000	1,959	431 037,64	0,6
NOMURA HOLDINGS INC	137 600	3,095	425 923,46	0,6
SAMSUNG SDI CO LTD	2 325	179,852	418 155,93	0,6
OMRON CORP	9 000	45,851	412 662,15	0,6
MTR CORP	69 000	5,899	407 014,44	0,6
COLES GROUP LTD	48 491	8,225	398 848,37	0,6
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	64 500	6,140	396 040,64	0,6
SEKISUI HOUSE LTD	27 200	14,486	394 008,32	0,6
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	33 700	11,540	388 909,59	0,5
SYSMEX CORP	6 700	57,331	384 114,38	0,5
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	377	998,502	376 435,20	0,5
DEXUS	45 994	7,997	367 825,06	0,5
AJINOMOTO CO INC	23 533	15,240	358 649,30	0,5
HANA FINANCIAL GROUP	12 600	28,442	358 365,58	0,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	56 000	6,315	353 633,17	0,5
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	34 600	10,072	348 484,14	0,5
MIRVAC GROUP	169 384	1,928	326 649,59	0,5
DENTSU INC	10500	30,676	322 101,65	0,5
NTT DATA CORP	27 030	11,708	316 456,32	0,4
SK TELECOM	1 600	196,963	315 140,27	0,4
GPT GROUP	83 096	3,789	314 862,29	0,4
SK INNOVATION CO LTD	2 600	120,915	314 379,80	0,4
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 369	203,807	279 011,69	0,4
RICOH CO LTD	31 200	8,779	273 894,10	0,4
LG ELECTRONICS INC	4 497	60,306	271 194,09	0,4
SAMSUNG C&T CORP	3 715	72,777	270 367,77	0,4
OSAKA GAS CO LTD	17 500	15,314	267 989,72	0,4
STOCKLAND	104 217	2,569	267 756,50	0,4
DAIWA SECURITIES GROUP INC	67 700	3,852	260 758,53	0,4
NISSAN CHEMICAL CORP	6 400	39,610	253 504,12	0,4
CAPITALAND LTD	107 800	2,298	247 719,55	0,3
SK HOLDINGS CO LTD	1 380	176,430	243 473,24	0,3
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	17 070	14,090	240 514,73	0,3
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	40 726	5,805	236 402,33	0,3
TABCORP HOLDINGS LTD	86 101	2,742	236 066,13	0,3
SYDNEY AIRPORT	47 220	4,954	233 909,28	0,3
TOTO LTD	6 700	34,715	232 589,54	0,3
MAZDA MOTOR CORP	25 200	9,174	231 193,59	0,3
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	21 000	10,785	226 492,12	0,3
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	24 800	9,111	225 946,13	0,3
NIKON CORP	17 200	12,434	213 859,83	0,3
KOREA ELECTRIC POWER CORP	10 800	19,430	209 845,09	0,3
LION CORP	12 800	16,374	209 591,26	0,3
VICINITY CENTRES	137 560	1,509	207 645,99	0,3

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
LENLEASE GROUP	24 936	8,010	199 726,44	0,3
FUJI ELECTRIC CO LTD	6 426	30,309	194 766,99	0,3
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	3 400	56,621	192 510,40	0,3
mitsui chemicals inc	8 800	21,759	191 479,16	0,3
KONICA MINOLTA INC	21 500	8,558	184 005,06	0,3
NIPPON PROLOGIS REIT INC	90	2 030,676	182 760,87	0,3
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	10 200	17,231	175 755,89	0,2
LIXIL GROUP CORP	12 500	13,902	173 778,25	0,2
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2 280	74,374	169 573,45	0,2
HANG LUNG PROPERTIES LTD	80 000	2,090	167 167,12	0,2
NH FOODS LTD	4 406	37,652	165 894,51	0,2
NSK LTD	20 313	7,832	159 096,68	0,2
CITY DEVELOPMENTS LTD	25 500	6,154	156 923,07	0,2
MARUI GROUP CO LTD	8 600	17,900	153 939,79	0,2
SWIRE PROPERTIES LTD	43 000	3,548	152 574,88	0,2
INCITEC PIVOT LTD	71 700	2,101	150 639,55	0,2
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	6 700	22,265	149 174,35	0,2
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	7 200	20,666	148 793,34	0,2
NGK INSULATORS LTD	11 300	12,817	144 833,98	0,2
MERIDIAN ENERGY LTD	51 300	2,799	143 600,09	0,2
TAIHEIYO CEMENT CORP	5 100	26,597	135 644,94	0,2
ANA HOLDINGS INC	4 600	29,110	133 905,52	0,2
WOONGJIN COWAY CO LTD	2 178	58,861	128 198,51	0,2
SOJITZ CORP	44 900	2,823	126 747,18	0,2
NABTESCO CORP	5 100	24,427	124 576,98	0,2
LOTTE CHEMICAL CORP	645	192,020	123 852,64	0,2
LG DISPLAY CO LTD	8 946	13,574	121 437,07	0,2
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2 900	40,761	118 208,02	0,2
TEIJIN LTD	7 876	14,987	118 040,40	0,2
NGK SPARK PLUG CO LTD	7 100	16,497	117 126,54	0,2

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	6 900	16,668	115 009,38	0,2
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	23 277	4,854	112 995,15	0,2
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	900	122,436	110 192,63	0,2
HYUNDAI STEEL CO	3 390	31,788	107 760,63	0,2
KANGWON LAND INC	4 560	23,004	104 899,73	0,1
mitsui OSK LINES LTD	4 900	21,041	103 101,09	0,1
CASIO COMPUTER CO LTD	9 400	10,916	102 612,38	0,1
S-OIL CORP	1 607	63,652	102 288,19	0,1
NIPPON YUSEN KK	6 900	14,106	97 332,95	0,1
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	15 446	6,221	96 084,53	0,1
MITSUBISHI TANABE PHARMA	9 800	9,790	95 945,18	0,1
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	3 186	26,693	85 042,70	0,1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	33 322	2,538	84 585,06	0,1
DIC CORP	3 600	23,203	83 531,04	0,1
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	6 319	13,042	82 413,18	0,1
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2 586	30,685	79 351,70	0,1
CJ CHEILJEDANG CORP	347	225,861	78 373,65	0,1
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2 618	29,735	77 844,97	0,1
ASICS CORP	7 657	9,521	72 902,99	0,1
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	6 800	10,533	71 622,75	0,1
BNK FINANCIAL GROUP INC	10 956	5,696	62 404,80	0,1
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	37 200	1,564	58 196,68	0,1
SHANGRI-LA ASIA LTD	52 000	1,103	57 370,35	0,1
DOOSAN CORP	580	76,428	44 328,01	0,1
DGB FINANCIAL GROUP INC	6 379	6,198	39 536,15	0,1
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	2 945	10,729	31 595,62	0,0
KOREA GAS CORPORATION	900	32,092	28 882,79	0,0
Arvopaperit yhteensä			70 466 101,80	
Salkku yhteensä			70 466 101,80	98,7
Kassa ja muut varat, netto			915 016,39	1,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			71 381 118,19	100

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	12 233 949,3886
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	603 018,3938
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	5,6944
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	2,8465

TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2018–30.6.2019
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,47 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,06 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,53 %
Salkun kiertonopeus	39,62 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,42 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	3,65 %
Sharpen mittari	0,14

SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	34,94
Teollisuus	25,38
Kulutustavarat	22,87
Teknologia	10,30
Terveys	6,51

SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	50,32
Australia	26,73
Korean tasavalta	12,87
Hongkong	6,68
Singapore	2,54
Uusi-Seelanti	0,86

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 eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

**) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).