

## RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

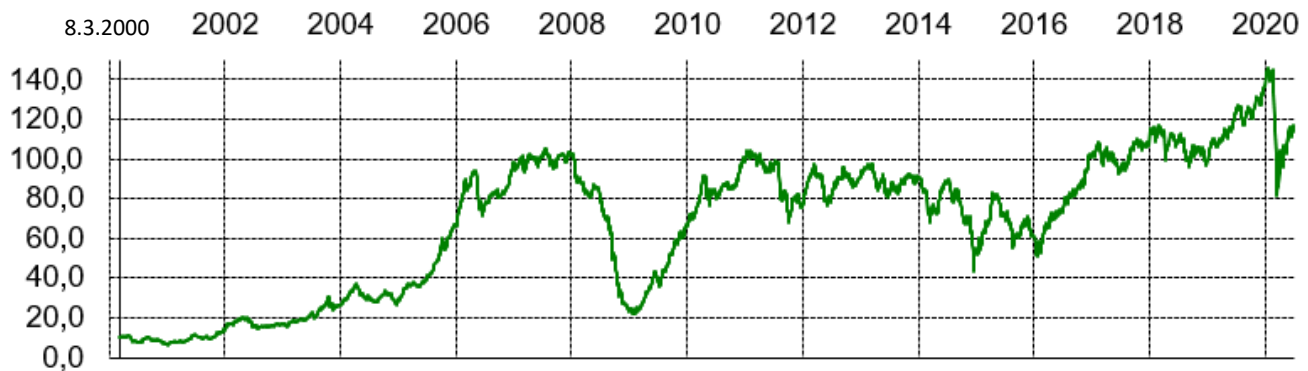
OSUUSSARJAT A ja K | ISIN KOODIT: A-SARJA: FI0008802004 (A / kasvu) K-SARJA: FI0008808183 (A / kasvu)  
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

### 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. 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 1.2.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	33 106 055
Varat €	33 519 046
Velat €	412 992
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	3 450
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintäpalkkio	Merkintä: 0% - 2,5% merkintäsummasta riippuen
<i>Rahastoon</i> 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 1-6/2020, eur	236 253
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2020, eur	0
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	342
Kohderahaston perimät kulut	Hallinnointipalkkio 0,0 %, juoksevat kulut 1.7.2019–30.6.2020 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 pyydettyä Rahastoyhtiöstä.

## ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	231 332	143,740	33 251 622,87	100,4
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>33 251 622,87</b>	<b>100,4</b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>33 251 622,87</b>	<b>100,4</b>
Kassa ja muut varat, netto			-145 568,30	-0,4
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>33 106 054,57</b>	<b>100</b>
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	273 983,9217			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (K)	19 681,1191			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	113,5811			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)	100,9427			

## TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,65 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,95 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	20,32 %
Indeksipoikkeama (tracking error)K-osuus	20,15 %
Sharpen mittari A-osuus	-0,39
Sharpen mittari K-osuus	-0,26

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

KOHDERAHASTON SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	57,35
Kulutustavarat	19,43
Rahoitus	13,33
Teknologia	6,82
Terveys	3,07

KOHDERAHASTO SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	91,67
Ukraina	5,25
Kazakstan	3,08

### Rahaston vertailuindeksi:

RTS1-Interfax-osakeindeksi, joka kuvaa Venäjän osakemarkkinoiden kehitystä. Huom! Kyseessä on hintaindeksi.