

## SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

OSUUSSARJA A, OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto)  
OSUUSSARJA V, OSUUSLAJI A | ISIN KOODI FI4000414859 (A / kasvu)  
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

### 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. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	101 526 453
Varat €	101 576 299
Velat €	49 846
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	11 851
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
<i>Rahastoon</i> maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	A-osuudet 0,43 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	193 423
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	13 197

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 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	84 282	63,089	5 317 239,54	5,2
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	80 600	41,581	3 351 440,53	3,3
WESTPAC BANKING CORP	174 325	16,304	2 842 261,39	2,8
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	56 600	50,205	2 841 605,26	2,8
TOKYO ELECTRON LTD	7 500	365,488	2 741 163,05	2,7
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	156 795	16,563	2 597 055,48	2,6
SK HYNIX INC	25 625	95,118	2 437 399,29	2,4
AUST AND NZ BANKING GROUP	135 205	17,783	2 404 293,59	2,4
HONDA MOTOR CO LTD	81 800	26,986	2 207 449,65	2,2
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	75 003	28,271	2 120 381,31	2,1
WESFARMERS LTD	53 933	37,334	2 013 531,39	2,0
FAST RETAILING CO LTD	3 100	635,728	1 970 756,37	1,9
ITOCHU CORP	67 000	24,325	1 629 798,58	1,6
DBS GROUP HOLDINGS LTD	85 100	18,729	1 593 796,37	1,6
DAIICHI SANKYO CO LTD	87 000	18,202	1 583 591,75	1,6
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	37 918	40,266	1 526 808,43	1,5
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	120 740	12,068	1 457 048,66	1,4
LG CHEM LTD	2 246	634,120	1 424 233,83	1,4
FUJITSU LTD	8 866	158,115	1 401 845,68	1,4
RIO TINTO LTD	17 503	79,999	1 400 231,16	1,4
SAMSUNG SDI CO LTD	2 610	520,725	1 359 091,04	1,3
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	61 188	22,003	1 346 322,07	1,3
ORIENTAL LAND CO LTD	10 700	120,334	1 287 578,87	1,3
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	33 000	38,829	1 281 368,29	1,3
KAO CORP	22 923	51,957	1 191 020,19	1,2
EISAI CO LTD	14 100	83,048	1 170 980,62	1,2
TRANSURBAN GROUP	130 112	8,989	1 169 603,31	1,2
FORTESCUE METALS GROUP LTD	79 053	14,744	1 165 562,49	1,1
BRIDGESTONE CORP	29 100	38,426	1 118 209,81	1,1
OLYMPUS CORP	61 700	16,784	1 035 603,22	1,0

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	30 600	33,463	1 023 954,40	1,0
KOMATSU LTD	45 800	20,984	961 086,30	0,9
KUBOTA CORP	55 000	17,081	939 452,69	0,9
AEON CO LTD	41 143	22,691	933 575,48	0,9
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	23 100	39,460	911 532,49	0,9
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	66 600	13,656	909 516,51	0,9
JAPAN TOBACCO INC	52 200	15,952	832 700,09	0,8
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	31 900	25,352	808 715,31	0,8
LINK REIT	98 800	8,153	805 507,41	0,8
SYSMEX CORP	7 800	100,342	782 668,19	0,8
KB FINANCIAL GROUP INC	18 602	41,628	774 366,33	0,8
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	24 373	30,289	738 223,12	0,7
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3 190	217,839	694 906,15	0,7
COLES GROUP LTD	63 898	10,796	689 835,72	0,7
OMRON CORP	9 700	66,971	649 616,12	0,6
WOODSIDE PETROLEUM LTD	45 712	14,030	641 350,06	0,6
CLP HOLDINGS LTD	76 739	8,315	638 100,90	0,6
LG ELECTRONICS INC	5 097	121,975	621 705,93	0,6
NEWCREST MINING LTD	38 778	15,970	619 268,26	0,6
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	447	1 314,494	587 578,71	0,6
NOMURA HOLDINGS INC	133 600	4,316	576 648,33	0,6
HANG SENG BANK LTD	34 200	16,782	573 940,98	0,6
AJINOMOTO CO INC	26 033	21,923	570 727,26	0,6
NEC CORP	13 000	43,482	565 260,36	0,6
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	23 000	24,386	560 881,80	0,6
SOMPO HOLDINGS INC	17 900	31,212	558 703,16	0,6
SK INNOVATION CO LTD	2 500	220,450	551 125,00	0,5
SEKISUI HOUSE LTD	30 700	17,320	531 736,59	0,5
Z HOLDINGS CORP	125 100	4,233	529 499,64	0,5
BRAMBLES LTD	69 404	7,227	501 564,59	0,5

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	27 400	18,291	501 168,44	0,5
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	17 670	27,936	493 631,70	0,5
HANA FINANCIAL GROUP	14 200	34,354	487 832,35	0,5
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	67800	7,096	481 119,72	0,5
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	23 400	18,845	440 962,38	0,4
TORAY INDUSTRIES INC	77 500	5,618	435 425,69	0,4
SAMSUNG C&T CORP	4 215	101,832	429 222,87	0,4
SOUTH32 LTD	222 900	1,851	412 566,50	0,4
NTT DATA CORP	30 930	13,174	407 462,48	0,4
RAKUTEN INC	42 700	9,532	407 037,62	0,4
SK TELECOM	1 700	238,728	405 836,89	0,4
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	15 700	24,850	390 142,91	0,4
WILMAR INTERNATIONAL LTD	135 000	2,813	379 758,65	0,4
SK INC	1 680	210,752	354 062,84	0,3
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2 680	132,046	353 883,80	0,3
MEIJI HOLDINGS CO LTD	6 900	50,551	348 802,73	0,3
TABCORP HOLDINGS LTD	105 283	3,272	344 511,98	0,3
YAMAHA MOTOR CO LTD	14 800	22,957	339 764,35	0,3
MIRVAC GROUP	183 784	1,845	339 005,58	0,3
DEXUS	50 294	6,740	338 997,86	0,3
DENTSU GROUP INC	11 200	30,217	338 426,46	0,3
NIPPON YUSEN KK	7 900	42,797	338 099,58	0,3
MTR CORP	71 500	4,680	334 596,55	0,3
STOCKLAND	113 417	2,944	333 872,31	0,3
DAIWA SECURITIES GROUP INC	70 800	4,638	328 354,82	0,3
TOTO LTD	7 500	43,710	327 822,12	0,3
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	63 500	5,156	327 390,44	0,3
NIPPON PROLOGIS REIT INC	120	2 687,191	322 462,94	0,3
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	38 400	8,054	309 272,52	0,3
OSAKA GAS CO LTD	19 300	15,728	303 547,70	0,3

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
RICOH CO LTD	31 900	9,479	302 389,19	0,3
LIXIL CORP	13 500	21,840	294 834,67	0,3
NEW WORLD DEVELOPMENT	66 500	4,377	291 051,28	0,3
NISSAN CHEMICAL CORP	6 800	41,353	281 201,07	0,3
GPT GROUP	89 496	3,095	277 023,14	0,3
MITSUI CHEMICALS INC	9 500	29,152	276 947,93	0,3
FUJI ELECTRIC CO LTD	6 926	39,453	273 249,26	0,3
CAPITALAND LTD	117 000	2,325	272 076,01	0,3
AMOREPACIFIC CORP	1 400	187,998	263 197,16	0,3
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 569	164,498	258 097,71	0,3
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	3 900	60,813	237 172,18	0,2
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55 226	4,273	235 978,05	0,2
OJI HOLDINGS CORP	47 200	4,850	228 913,72	0,2
SYDNEY AIRPORT	61 165	3,658	223 716,43	0,2
KOREA ELECTRIC POWER CORP	12 000	18,539	222 464,27	0,2
MAZDA MOTOR CORP	27 900	7,936	221 418,47	0,2
TOPPAN INC	16 300	13,569	221 174,46	0,2
CHARTER HALL GROUP	21 500	9,804	210 788,30	0,2
LION CORP	13 900	14,306	198 858,22	0,2
ASICS CORP	8 857	21,376	189 326,37	0,2
NABTESCO CORP	5 800	31,927	185 176,74	0,2
NGK INSULATORS LTD	13 000	14,170	184 203,72	0,2
MERIDIAN ENERGY LTD	58 300	3,133	182 637,23	0,2
HANG LUNG PROPERTIES LTD	88 000	2,041	179 578,26	0,2
VICINITY CENTRES	177 260	0,976	173 003,81	0,2
FLETCHER BUILDING LTD	39 100	4,420	172 817,70	0,2
MARUI GROUP CO LTD	10 400	15,872	165 071,84	0,2
NSK LTD	22 513	7,138	160 697,12	0,2
COWAY CO LTD	2 678	58,712	157 230,91	0,2
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1 000	155,919	155 918,95	0,2

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
HYUNDAI STEEL CO	3 890	40,061	155 839,13	0,2
CASIO COMPUTER CO LTD	10 900	14,116	153 867,74	0,2
CJ CHEILJEDANG CORP	447	343,917	153 730,86	0,2
S-OIL CORP	2 007	76,467	153 470,13	0,2
AGL ENERGY LTD	29 600	5,180	153 328,15	0,2
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3 400	43,493	147 876,82	0,1
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	3 786	38,569	146 023,84	0,1
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	28 177	5,078	143 080,47	0,1
ANA HOLDINGS INC	7 200	19,856	142 960,09	0,1
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	7 800	18,054	140 820,98	0,1
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	11 100	12,619	140 068,41	0,1
NIKON CORP	15 500	9,008	139 623,72	0,1
INCITEC PIVOT LTD	92 700	1,503	139 371,21	0,1
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	23 500	5,691	133 746,65	0,1
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	7 419	17,830	132 280,52	0,1
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	4 900	25,808	126 457,62	0,1
SOJITZ CORP	49 500	2,547	126 054,72	0,1
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	40 000	3,122	124 863,40	0,1
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	8 000	15,469	123 755,22	0,1
SWIRE PROPERTIES LTD	49 000	2,510	123 002,35	0,1
TEIJIN LTD	9 476	12,870	121 952,62	0,1
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3 745	30,369	113 730,71	0,1
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3 486	32,004	111 567,39	0,1
KONICA MINOLTA INC	23 400	4,667	109 217,79	0,1
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	15 446	7,035	108 662,66	0,1
TAIHEIYO CEMENT CORP	5 600	18,525	103 741,55	0,1
COMFORTDELGRO CORP LTD	100 600	1,025	103 134,32	0,1
NGK SPARK PLUG CO LTD	8 100	12,512	101 350,06	0,1
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	3 018	33,534	101 204,90	0,1
CITY DEVELOPMENTS LTD	22 100	4,570	100 988,31	0,1

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
<b>Arvopaperi</b>	<b>Kpl</b>	<b>Kurssi</b>	<b>Markkina-arvo</b>	<b>Rahaston arvosta %</b>
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	7 200	13,197	95 014,82	0,1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	39 522	2,331	92 125,86	0,1
DIC CORP	3 600	21,323	76 761,69	0,1
SHANGRI-LA ASIA LTD	52 000	0,821	42 704,58	0,0
DOOSAN CO LTD	525	71,394	37 482,10	0,0
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>100 342 137,44</b>	<b>98,8</b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>100 342 137,44</b>	<b>98,8</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			<b>1 184 315,47</b>	<b>1,2</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>101 526 452,91</b>	<b>100</b>

**ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021**

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	13 033 832,9805
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	741 687,2918
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 096 612,6622
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	7,0105
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	3,2608
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)	7,0531

**TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021**

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020– 30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,47 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,49 %
Salkun kiertonopeus	8,43 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 )	0,28 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 )	3,57 %
Sharpen mittari	2,00

SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	30,25
Kulutustavarat	23,14
Teollisuus	21,74
Teknologia	16,24
Terveys	8,63

SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	52,28
Australia	24,32
Korean tasavalta (Etelä-Korea)	13,48
Hongkong	6,39
Singapore	2,44
Uusi-Seelanti	1,09

**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 neljännesvuositaisessa 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).