

RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

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

SIJOITUSPOLITIIKKA

Russian Prosperity Fund Euro on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on arvonnousu pitkällä aikavälillä. Vertailuindeksi on RTS1 - Interfax -osakeindeksi, joka kuvaa Venäjän osakemarkkinoiden kehitystä. Kyseessä on hintaindeksi. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsuksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	34 692 140
Varat €	34 736 638
Velat €	44 497
OSUUDENOMISTAJIA	3 304
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-	224 137
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2021, eur	0
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	321
Kohderahaston perimät kulut	Hallinnointipalkkio 0,0 %, juoksevat kulut 1.7.2020–30.6.2021 0,61 % 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 pyydettyäessä Rahastoyhtiöstä.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	190 450	180,730	34 419 977,90	99,2
Arvopaperit yhteensä			34 419 977,90	99,2
Salkku yhteensä			34 419 977,90	99,2
Kassa ja muut varat, netto			272 162,34	0,8
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			34 692 140,24	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	234 836,5215			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (K)	14 932,6818			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	139,8889			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)	123,2943			

TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020–30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,82 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,00 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	7,70 %
Indeksipoikkeama (tracking error) K-osuus	8,88 %
Sharpen mittari A-osuus	1,26
Sharpen mittari K-osuus	1,17

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

Rahaston vertailuindeksi:

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

KOHDERAHASTON SIIJOITUSTEN TOIMI-ALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	52,63
Rahoitus	19,25
Kulutustavarat	17,89
Teknologia	5,42
Terveys	4,81

KOHDERAHASTON SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	90,21
Ukraina	5,42
Kazakstan	2,47
Georgia	1,90