

**Sijoitusrahasto**  
**Seligson & Co Aasia -indeksirahasto**  
**Puolivuosisikatsaus 30.6.2011**

## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA -INDEKSIRAHASTO

Rahastotyyppi:	Osakerahasto, Aasia
Rekisteröimisvuosi:	12/1999
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg ja Inari Nilsson

	OSUUDEN ARVO EUR		NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
30.6.2009	A: 2,8110	B: 1,9760	11,4	2 658
30.6.2010	A: 3,3528	B: 2,2698	18,4	3 805
30.6.2011	A: 3,4744	B: 2,2423	21,4	4 567

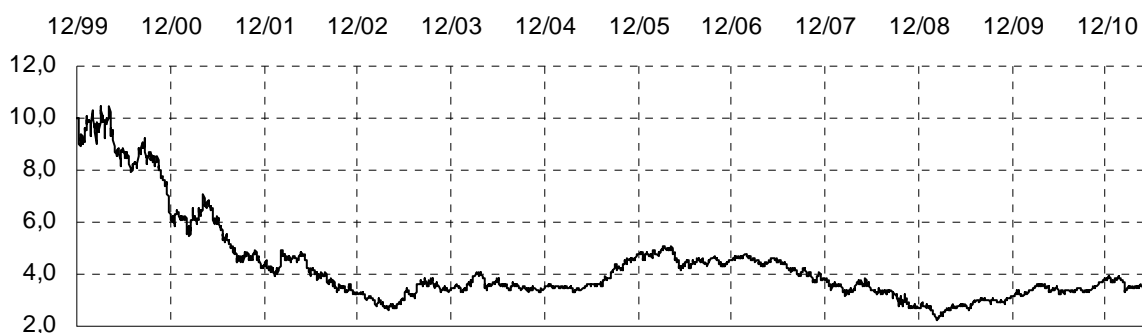
PALKKIOT			
<u>Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio</u>	<u>Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio</u>	<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>	<u>Tuottosidonnainen palkkio</u>
ei	0,1% merkittäessä ja lunastettaessa 0,5% lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6 kk	0,45 % p.a.	ei

## SIJOITUSPOLITIikka

Aasia – indeksirahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille Dow Jones Sustainability Asia Pacific -indeksin osakkeisiin sekä salkunhoidon tehostamiseksi mahdollisesti rahaston sijoituspolitiikkaan sopiviin osakejohdannaisiin.

Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Salkun rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia ja rahaston markkinariski on siten sama kuin Dow Jones Sustainability Asia Pacific -indeksin.

## ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA -INDEKSIRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2010- 30.6.2011
Palkkiot yhteensä (TER)	0,48 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,07 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,56 %
Salkun kiertonopeus	7,89 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	4,31 %
Sharpen mittari	0,18
Lähipiirin omistus (30.6.2011)	0,35 %
* 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 keskimääräiselle rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.	

SUURIMMAT OMISTUKSET	30.6.2011	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
BHP BILLITON LTD	Australia	7,4 %
TOYOTA MOTOR CORP	Japani	5,7 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	Australia	4,1 %
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	Korean tasavalta	3,9 %
WESTPAC BANKING CORP	Australia	3,4 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Taiwan	2,8 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Australia	2,8 %
AUST AND NZ BANKING GROUP	Australia	2,8 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	Japani	2,0 %
RIO TINTO LTD	Australia	1,8 %

## ARVOPAPERISJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2011

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
BHP BILLITON LTD	48 850	32,438	1 584 605,92	7,4
TOYOTA MOTOR CORP	43 400	28,321	1 229 145,20	5,7
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22 716	38,733	879 865,21	4,1
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	3 137	267,633	839 564,25	3,9
WESTPAC BANKING CORP	43 573	16,486	718 332,02	3,4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	70 900	8,530	604 778,49	2,8
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	31 637	18,974	600 284,36	2,8
AUST AND NZ BANKING GROUP	36 255	16,293	590 708,44	2,8
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	20 100	21,181	425 736,35	2,0
RIO TINTO LTD	6 350	61,462	390 285,20	1,8
WOOLWORTHS LTD	17 700	20,552	363 763,27	1,7
WESFARMERS LTD	14 625	23,588	344 975,23	1,6
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	10 800	31,883	344 335,74	1,6
SOFTBANK CORP	12 400	26,004	322 451,08	1,5
MITSUMI & CO LTD	26 400	11,878	313 573,63	1,5
KOMATSU LTD	14 100	21,430	302 160,14	1,4
PANASONIC CORP	33 700	8,411	283 436,31	1,3
POSCO-ADR	3 780	74,161	280 330,44	1,3
WOODSIDE PETROLEUM LTD	8 828	30,365	268 058,00	1,3
SONY CORP	14 500	18,169	263 444,05	1,2
HITACHI LTD	64 000	4,059	259 800,90	1,2
HYUNDAI MOBIS	1 000	258,326	258 326,31	1,2

NISSAN MOTOR CO LTD	34 000	7,226	245 691,72	1,1
EAST JAPAN RAILWAY CO	5 700	39,478	225 025,75	1,1
TOSHIBA CORP	61 500	3,622	222 734,30	1,0
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11 300	19,267	217 717,99	1,0
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	11 740	18,512	217 329,04	1,0
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14 400	14,473	208 405,09	1,0
NIPPON STEEL CORP	92 000	2,231	205 286,68	1,0
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	3 100	66,177	205 147,69	1,0
DENSO CORP	7 500	25,592	191 941,30	0,9
LG CHEM LTD	600	315,158	189 094,86	0,9
CSL LTD	7 700	24,484	188 528,13	0,9
NOMURA HOLDINGS INC	52 700	3,40	179 104,01	0,8
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	5 410	32,878	177 869,15	0,8
ORIGIN ENERGY LTD	14 949	11,694	174 814,26	0,8
KIA MOTORS CORPORATION	3 700	46,692	172 762,18	0,8
CLP HOLDINGS LTD	27 639	6,110	168 875,73	0,8
JX HOLDINGS INC	36 400	4,626	168 379,67	0,8
SUMITOMO CORP	17 900	9,346	167 294,03	0,8
BRIDGESTONE CORP	10 400	15,843	164 764,85	0,8
FUJIFILM HOLDINGS CORP	7 000	21,447	150 128,73	0,7
AMP LTD	39 303	3,622	142 336,80	0,7
MURATA MANUFACTURING CO LTD	3 100	45,915	142 336,08	0,7
TELSTRA CORP LTD	60 900	2,140	130 346,04	0,6
DAIICHI SANKYO CO LTD	9 300	13,465	125 229,14	0,6
SANTOS LTD	12 196	10,028	122 297,80	0,6
FUJITSU LTD	30 000	3,931	117 919,68	0,6
TORAY INDUSTRIES INC	23 000	5,081	116 855,48	0,5
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	7 200	16,178	116 479,33	0,5
MARUBENI CORP	25 000	4,566	114 143,50	0,5
SUNCORP GROUP LTD	18 352	6,028	110 634,46	0,5
LI & FUNG LTD	79 850	1,371	109 473,79	0,5
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	10 900	10,015	109 168,38	0,5
EISAI CO LTD	4 000	26,905	107 621,01	0,5
NKSJ HOLDINGS INC	23 000	4,540	104 419,84	0,5
TERUMO CORP	2 800	37,204	104 170,96	0,5
KUBOTA CORP	17 000	6,085	103 441,46	0,5
mitsubishi chemical holdings	21 000	4,875	102 368,70	0,5
ORICA LTD	5 105	19,952	101 853,49	0,5
DAIKIN INDUSTRIES LTD	4 100	24,356	99 860,97	0,5
AEON CO LTD	11 300	8,308	93 875,73	0,4
ASAHI BREWERIES LTD	6 700	13,860	92 863,88	0,4
AMCOR LIMITED	17 156	5,332	91 481,04	0,4
STOCKLAND	33 740	2,525	85 208,35	0,4
AJINOMOTO CO INC	10 000	8,179	81 788,53	0,4
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	23 000	3,433	78 956,40	0,4
KT&G CORP	1 800	42,882	77 187,90	0,4
OSAKA GAS CO LTD	29 000	2,618	75 909,70	0,4
DAIWA SECURITIES GROUP INC	25 000	3,030	75 738,08	0,4
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	27 994	2,518	70 489,84	0,3
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	9 000	7,750	69 747,69	0,3
AGL ENERGY LTD	6 427	10,850	69 731,42	0,3
TDK CORP	1 800	37,848	68 125,64	0,3

KOREA ELECTRIC POWER CORP	3 700	18,309	67 742,84	0,3
LOTTE SHOPPING CO	200	328,720	65 744,05	0,3
LG ELECTRONICS INC	1 200	53,538	64 245,75	0,3
NIPPON YUSEN	25 000	2,558	63 937,53	0,3
mitsui OSK LINES LTD	17 000	3,699	62 881,91	0,3
OCI CO LTD	240	260,264	62 463,30	0,3
CAPITALAND LTD	37 900	1,640	62 162,56	0,3
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	35 400	1,732	61 320,91	0,3
NEC CORP	39 000	1,571	61 251,29	0,3
OMRON CORP	3 200	19,121	61 187,78	0,3
GPT GROUP	25 900	2,340	60 613,51	0,3
SK TELECOM CO LTD-ADR	4 870	12,436	60 564,11	0,3
HYUNDAI STEEL CO	700	83,633	58 543,20	0,3
TRANSURBAN GROUP	14 489	3,873	56 120,65	0,3
ASX LTD	2 428	22,551	54 754,34	0,3
S-OIL CORPORATION	600	88,800	53 279,80	0,2
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	11 300	4,672	52 795,72	0,2
KT CORP-SP ADR	3 850	13,244	50 987,92	0,2
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	900	55,605	50 044,26	0,2
KURARAY CO LTD	4 900	10,084	49 412,12	0,2
NSK LTD	7 000	6,857	48 000,34	0,2
LEND LEASE GROUP	7 055	6,643	46 867,53	0,2
MIRVAC GROUP	48 900	0,926	45 269,08	0,2
IBIDEN CO LTD	2 100	21,498	45 146,76	0,2
MTR CORP	18 000	2,439	43 896,60	0,2
KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	7 500	5,742	43 061,28	0,2
TEIJIN LTD	14 000	3,030	42 413,32	0,2
SAMSUNG SDI CO LTD	400	105,591	42 236,35	0,2
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	500	83,956	41 978,03	0,2
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	700	59,544	41 680,95	0,2
BENESSE HOLDINGS INC	1 400	29,652	41 512,19	0,2
mitsubishi MATERIALS CORP	19 000	2,163	41 091,66	0,2
DEXUS PROPERTY GROUP	59 043	0,652	38 479,86	0,2
SK HOLDINGS CO LTD	300	119,476	35 842,78	0,2
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	700	51,019	35 713,61	0,2
mitsui CHEMICALS INC	14 000	2,506	35 084,11	0,2
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1 700	20,529	34 898,73	0,2
AMOREPACIFIC CORP	45	767,229	34 525,31	0,2
NTT DATA CORP	15	2 283,728	34 255,92	0,2
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	400	82,987	33 194,93	0,2
BORAL LTD	10 089	3,259	32 876,34	0,2
CFS RETAIL PROPERTY TRUST	24 145	1,344	32 455,37	0,2
TREND MICRO INC	1 500	21,361	32 041,71	0,1
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	100	296,429	29 642,94	0,1
NIPPON MEAT PACKERS INC	3 000	9,870	29 608,65	0,1
ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	13 000	2,249	29 231,03	0,1
EBARA CORP	7 000	4,051	28 355,65	0,1
HYSAN DEVELOPMENT CO	8 000	3,414	27 313,44	0,1
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	8 583	3,044	26 125,43	0,1
RINNAI CORP	500	49,777	24 888,43	0,1
SEIKO EPSON CORP	2 000	11,912	23 824,24	0,1
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	34 200	0,696	23 808,74	0,1

TAISEI CORP	15 000	1,579	23 686,92	0,1
BLUESCOPE STEEL LTD	25 790	0,892	23 015,54	0,1
FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LT	10 000	2,146	21 455,54	0,1
TOTO LTD	4 000	5,347	21 386,89	0,1
TABCORP HOLDINGS LTD	8 583	2,437	20 913,06	0,1
KEPPEL LAND LTD	9 000	2,033	18 300,29	0,1
SHINSEI BANK LTD	26 000	0,687	17 851,00	0,1
DGB FINANCIAL GROUP INC	1 700	10,462	17 785,77	0,1
QANTAS AIRWAYS LTD	13 000	1,363	17 715,11	0,1
DISCO CORP	400	43,598	17 439,07	0,1
DAEWOO SECURITIES CO LTD	1 500	11,528	17 291,72	0,1
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2 800	5,862	16 412,63	0,1
HITACHI CHEMICAL CO LTD	1 200	13,654	16 385,17	0,1
WOONGJIN COWAY CO LTD	650	24,541	15 951,65	0,1
CHIYODA CORP	2 000	7,921	15 842,77	0,1
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	1 900	6,308	11 985,07	0,1
BGP HOLDINGS PLC	109 500	0,000	0,00	0,0
<b>Yhteensä</b>			<b>21 139 709,88</b>	<b>98,7</b>
Kassa ja muut varat, netto			276 481,93	1,3
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>21 416 191,81</b>	<b>100</b>

**Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä**

Kasvuosuuksien lukumäärä	6 095 568,5386
Tuotto-osuuksien lukumäärä	106 117,5512

**Rahasto-osuuden arvo**

Kasvuosuuden arvo	3,4744
Tuotto-osuuden arvo	2,2423

**Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2011**

37 449,65

**Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2011**

10 699,89

**Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2011**

378,33