

**SIJOITUSRAHASTO  
SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO**

**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS**

**1.1. - 31.12.2016**

# SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO

## SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Toimintakertomus	2 - 3
Tuloslaskelma ja tase	4
Tilinpäätöksen liitetiedot	5 - 8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset	9
Käytetyt kirjanpitokirjat	10

## TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2016

**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. Rahasto ei ole tilikauden aikana käyttänyt johdannaisia.

**Tehokkaan salkunhoidon menetelmät**

Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %).

Osakelainat tilikauden aikana:

Osakelainasopimukset (keskimäärin rahaston varoista)	0,01 %
Vastapuolet	Lago Kapital Oy
Vakuuden tyyppi	Valtion joukkolainat
Käytössä olevan vakuuden suuruus 31.12.2016	36 080,72 euroa
Saadut tulot	22,27 euroa
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus)	7,85 euroa

**Hallinto**

Rahaston aloituspäivä oli 29.12.1999. Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Alekski Härmä.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2016. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Samu Anttila, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, ja varatilintarkastajaksi valittiin KHT Oskar Orrström.

Rahastojen edustajiston kokous 27.4.2016 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Kylliäinen, molemmat KPMG Oy Ab:stä.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro.

Rahastojen yhteisiä sääntöjä on muutettu 1.11.2016 rahastojen palkkiorakenteen (§21) osalta. Yhteisiin sääntöihin lisättiin myös Sijoitusrahastolain edellyttämä maininta Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmästä (§21) sekä mahdollisuus ottaa rahastolle sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa ilman Finanssivalvonnan erillistä lupaa (§6.2).

Lisäksi rahastokohtaisia sääntöjä muutettiin 1.11.2016 koskien säilytysyhteisön vaihtoa ja palkkiorakennetta.

Seligson & Co Oyj toimi rahaston säilytysyhteisönä 31.10.2016 asti, josta alkaen rahaston säilytysyhteisöksi vaihtui OP Yrityspankki Oyj.

**Rahaston palkkiot**

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa
	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk
Hallinnointi- + säilytyspalkkio 31.10.2016 asti	0,35 % + 0,1 % = 0,45 % vuodessa
Hallinnointipalkkio alkaen 1.11.2016	0,43 % vuodessa

Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta.

Säilytysyhteisön vaihdon yhteydessä rahastojen palkkiorakenne muuttui. Aiemmin rahastoitamme perittiin yhdistetty hallinnointi- ja säilytyspalkkio, sisältäen myös säilytysyhteisön palkkion. Muutoksen jälkeen rahastoyhtiö perii erikseen oman hallinnointipalkkionsa ja säilytysyhteisö oman palkkionsa (sis. säilytys). Rahastojen kokonaiskuluihin ei palkkiorakenteen muutoksella ole suoraa vaikutusta, sillä Rahastoyhtiön perimiä hallinnointipalkkioita alennettiin rahastoilta perittävien säilytyksen palkkioiden laskennallisella määrällä, mikäli vaikutus oli vähintään 0,01 prosenttiyksikköä (prosenttiyksikön sadasosa). Mahdolliset säilytyskustannusten muutokset vaikuttavat jatkossa rahastojen kokonaiskuluihin.

	Osuuden arvo, eur A-osuus	Osuuden arvo, eur B-osuus	Arvonlaskennan netto- varallisuus, m€	Osuudenomistajia
31.12.2014	4,5721	2,6594	48,7	7 446
31.12.2015	5,0260	2,8509	56,2	8 509
31.12.2016	5,4098	2,9644	60,5	9 295

Juoksevat kulut, %	0,46	*) 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 käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan)  ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).
Tuottosidonnainen palkkio, %	-	
Kaupankäyntikulut, % *)	0,02	
Kokonaiskulut (TKA), %	0,48	
Salkun kiertonopeus, %	16,43	
Välityspalkkiot lähipiirille, %	0,00	
Tracking error 1, % **)	3,85	
Tracking error 2, % ***)	0,52	
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,69	
Sharpen mittari	0,40	

Vuotuisen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja -laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co – indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2016 (s. 20).

Rahastoessitteessä mainitun rahastolle ennakoitun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja.

Sijoitusten toimialajakauma, %	31.12.2016	31.12.2015
Rahoitus	34,3	34,8
Kulutustavarat	30,2	28,6
Teollisuus	22,3	17,5
Teknologia	8,0	12,9
Terveys	5,2	6,2

Sijoitusten maajakauma, %	31.12.2016	31.12.2015
Japani	56,7	53,2
Australia	27,0	25,6
Korean tasavalta	10,3	15,4
Hongkong	4,8	4,8
Singapore	0,8	0,8
Uusi-Seelanti	0,4	0,2

Sijoitusten koostumus, % rahaston arvosta	31.12.2016	31.12.2015
Osakkeet	99,6	99,1
Kassa ja muut varat	0,4	0,9

### Tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2016 oli useimmilla osakemarkkinoilla hyvä ja useimpien Seligson & Co:n osakerahastojen asiakasmäärien kehitys ja varojen nettovirta oli pääosin positiivinen, vaikka Global Top 25 Pharma ja OMX Helsinki 25 -rahastojen lunastukset veivät kokonaisuuden nettovirran miinusmerkkiseksi. Myös vuosi 2017 alkoi markkinanousulla, mutta siitä ei voi ennustaa koko vuoden kehitystä. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta.

### Tuotonjako

Päätyneen tilikauden tulos oli 4 329 940,56 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,09 euroa/osuus.

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>1.1. - 31.12.2016</b>	<b>1.1. - 31.12.2015</b>
Tuotot ja arvonmuutokset		
Arvopapereiden nettotuotot	2 863 052,27	3 403 233,37
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 677 760,47	1 581 203,64
Korkotuotot	865,81	674,60
Muut tuotot		
Arvopaperilainauksen nettotuotot	22,27	0,00
Muut	96 587,28	57 275,26
Tuotot yhteensä	<u>4 638 288,10</u>	<u>5 042 386,87</u>
Kulut		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiölle	-199 311,56	-197 421,32
Säilytysyhteisölle	-46 966,13	-56 406,12
Korkokulut	-1,20	0,00
Muut kulut	-62 068,65	-54 280,39
Kulut yhteensä	<u>-308 347,54</u>	<u>-308 107,83</u>
Tilikauden tulos	<u><b>4 329 940,56</b></u>	<u><b>4 734 279,04</b></u>

<b>TASE</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>VASTAAVA</b>		
Arvopaperit markkina-arvoon	60 275 537,60	55 697 729,46
Muut saamiset		
Muut	79 888,64	63 821,69
Rahat ja pankkisaamiset	190 381,39	473 439,49
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><b>60 545 807,63</b></u>	<u><b>56 234 990,64</b></u>

<b>VASTATTAVAA</b>		
Rahaston arvo	60 495 956,25	56 202 079,55
Vieras pääoma		
Siirtovelat	49 851,38	32 911,09
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><b>60 545 807,63</b></u>	<u><b>56 234 990,64</b></u>

Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen.

Tilinpäätös perustuu 30.12.2016 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana.

Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla.

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Arvopapereiden nettotuotot	2016	2015
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 834 810,27	1 421 391,80
Luovutustappiot	-530 988,90	-572 496,70
Realisoitumattomat arvomuutokset, netto	559 230,90	2 554 338,27
Yhteensä	2 863 052,27	3 403 233,37

### Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot

Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, €	0,09	0,08
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	25 105,93	20 244,63

### Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto

Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut	10 543 263,98	11 148 566,54
Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut	-2 095 100,14	-3 259 633,61
Arvostusero 31.12., netto	8 448 163,83	7 888 932,93

### Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset

Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita.

### Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut

Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut	4 247,15	4 089,32
Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut	14 615,10	7 183,16

### Arvopaperilainauksen tuotot ja kulut

Arvopaperilainauksen nettotuotot ilmoitetaan tuloslaskelmassa. Rahaston kirjanpidossa ei ole arvopaperilainaukseen liittyviä kuluja, koska vastapuoli maksaa osakelainaustuotot rahastolle nettosummana.

## TASEEN LIITETIEDOT

Rahaston arvo	2016	2015
Rahaston arvo 1.1.	56 202 079,55	48 732 512,86
Rahasto-osuuksien merkinnät	6 957 826,91	11 691 440,55
Rahasto-osuuksien lunastukset	-6 968 784,84	-8 935 908,27
Tuotonjako	-25 105,93	-20 244,63
Tilikauden tulos	4 329 940,56	4 734 279,04
Rahaston arvo 31.12.	60 495 956,25	56 202 079,55

### Tuotonjaon määrä

Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

## ARVOPAPERISJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2016

Arvopaperi	Määrä kpl / nimellisarvo	Kurssi eur / %	Markkina-arvo / arvonmuutos eur	Rahaston arvosta %
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
<b>Osakkeet</b>				
DOOSAN CORP	380	82,98	31 531,03	0,05
SK HYNIX INC	17 727	35,32	626 192,80	1,04
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2 000	33,82	67 645,52	0,11
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 169	212,18	248 041,36	0,41
HYUNDAI STEEL CO	2 590	45,04	116 664,82	0,19
POSCO	2 347	203,49	477 590,44	0,79
DONGBU INSURANCE CO LTD	1 610	49,39	79 519,05	0,13
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1 786	20,94	37 401,81	0,06
SAMSUNG SDI CO LTD	1 725	86,14	148 587,03	0,25
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	5 146	5,72	29 442,43	0,05
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1 540	40,14	61 822,95	0,10
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	7 365	7,31	53 836,87	0,09
S-OIL CORP	1 307	66,93	87 483,13	0,14
LOTTE CHEMICAL CORP	460	291,60	134 137,28	0,22
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2 090	208,63	436 029,14	0,72
KOREA ELECTRIC POWER CORP	7 500	34,81	261 079,33	0,43
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1 603	25,05	40 156,71	0,07
SK TELECOM	1 200	177,02	212 419,59	0,35
COWAY CO LTD	1 578	69,78	110 111,58	0,18
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4 419	8,14	35 968,85	0,06
SAMSUNG C&T CORP	2 800	99,18	277 694,36	0,46
CHEIL WORLDWIDE INC	2 100	12,45	26 137,57	0,04
KT CORP	3 250	23,23	75 508,53	0,12
LG DISPLAY CO LTD	6 746	24,85	167 661,09	0,28
SK HOLDINGS CO LTD	980	181,36	177 735,46	0,29
KANGWON LAND INC	3 260	28,25	92 099,86	0,15
KOREA GAS CORPORATION	500	38,29	19 143,84	0,03
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	301	677,25	203 850,90	0,34
LG CHEM LTD	1 333	206,26	274 938,76	0,45
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	14 434	35,76	516 143,65	0,85
LG ELECTRONICS INC	2 997	40,78	122 208,59	0,20
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	700	122,09	85 465,70	0,14
HANA FINANCIAL GROUP	9 000	24,70	222 258,22	0,37
CJ CHEILJEDANG CORP	247	282,51	69 781,18	0,12
KB FINANCIAL GROUP INC	12 664	33,82	428 331,46	0,71
HANG SENG BANK LTD	22 100	17,68	390 807,71	0,65
BNK FINANCIAL GROUP INC	7 556	6,86	51 829,50	0,09
DGB FINANCIAL GROUP INC	4 779	7,72	36 897,50	0,06
HANKOOK TIRE CO LTD	2 244	45,83	102 852,81	0,17
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	16 000	9,07	145 194,30	0,24
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	20 200	25,94	523 976,95	0,87
SWIRE PROPERTIES LTD	32 000	2,62	83 920,54	0,14
CLP HOLDINGS LTD	59 839	8,73	522 484,89	0,86
NH FOODS LTD	6 000	25,61	153 640,13	0,25
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	13 900	29,95	416 289,27	0,69
AJINOMOTO CO INC	17 100	19,11	326 705,62	0,54
JAPAN TOBACCO INC	34 000	31,20	1 060 758,04	1,75
NIPPON PROLOGIS REIT INC	50	1 938,97	96 948,30	0,16
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	13 900	5,60	77 842,71	0,13
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	24 240	36,14	876 071,10	1,45
TEIJIN LTD	5 400	19,23	103 827,61	0,17
TORAY INDUSTRIES INC	50 000	7,68	383 897,40	0,63
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34 400	22,45	772 304,25	1,28
mitsubishi chemical holdings	44 000	6,15	270 692,31	0,45

SEKISUI CHEMICAL CO LTD	14 000	15,13	211 800,99	0,35
HITACHI CHEMICAL CO LTD	2 700	23,72	64 054,05	0,11
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4 290	28,89	123 954,23	0,20
DENTSU INC	7 400	44,64	330 330,33	0,55
KAO CORP	15 300	44,97	688 071,58	1,14
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	22 600	39,24	886 867,96	1,47
ASTELLAS PHARMA INC	65 500	13,17	862 807,40	1,43
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	6 500	27,23	176 994,56	0,29
EISAI CO LTD	9 000	54,44	489 992,70	0,81
DAIICHI SANKYO CO LTD	19 100	19,41	370 652,54	0,61
DIC CORP	2 600	28,81	74 912,75	0,12
RAKUTEN INC	27 500	9,29	255 559,62	0,42
FUJIFILM HOLDINGS CORP	13 800	36,00	496 737,28	0,82
KONICA MINOLTA INC	15 300	9,42	144 170,92	0,24
BRIDGESTONE CORP	20 800	34,20	711 396,80	1,18
TAIHEIYO CEMENT CORP	37 000	3,00	111 111,11	0,18
TOTO LTD	4 900	37,54	183 933,94	0,30
NGK INSULATORS LTD	8 800	18,40	161 915,43	0,27
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	24 200	13,68	331 151,69	0,55
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	39 500	8,38	330 856,86	0,55
NABTESCO CORP	3 300	22,07	72 824,45	0,12
KOMATSU LTD	29 500	21,48	633 767,56	1,05
NSK LTD	14 300	10,99	157 147,96	0,26
HITACHI LTD	147 000	5,13	754 029,74	1,25
FUJI ELECTRIC CO LTD	18 000	4,92	88 531,78	0,15
MTR CORP	45 000	4,62	207 901,85	0,34
OMRON CORP	6 300	36,40	229 327,98	0,38
FUJITSU LTD	60 000	5,27	316 045,80	0,52
PANASONIC CORP	70 800	9,65	683 233,52	1,13
SYSMEX CORP	4 900	54,95	269 239,51	0,45
SHANGRI-LA ASIA LTD	40 000	1,00	40 097,56	0,07
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	51 000	2,98	151 911,35	0,25
NISSAN MOTOR CO LTD	74 100	9,54	706 659,39	1,17
TOYOTA MOTOR CORP	89 300	55,82	4 985 028,82	8,24
HONDA MOTOR CO LTD	55 100	27,72	1 527 201,52	2,52
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	19 000	9,37	178 110,54	0,29
ASICS CORP	5 300	18,95	100 442,34	0,17
ITOCHU CORP	48 000	12,60	604 626,24	1,00
MARUBENI CORP	53 000	5,37	284 765,87	0,47
MITSUI & CO LTD	54 600	13,04	712 135,41	1,18
TOKYO ELECTRON LTD	5 000	89,64	448 218,49	0,74
LINK REIT	68 000	6,18	419 994,86	0,69
AEON CO LTD	26 600	13,44	357 516,42	0,59
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	430 600	5,84	2 516 289,47	4,16
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	11 900	33,95	404 006,98	0,67
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	771 500	1,70	1 308 688,51	2,16
DAIWA SECURITIES GROUP INC	53 000	5,84	309 715,15	0,51
NOMURA HOLDINGS INC	109 200	5,59	610 655,03	1,01
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS INC	12 650	32,14	406 574,14	0,67
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	15 600	29,41	458 845,87	0,76
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	42 000	18,89	793 231,07	1,31
NIPPON YUSEN KK	52 000	1,76	91 583,49	0,15
MITSUI OSK LINES LTD	37 000	2,63	97 297,31	0,16
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	24 000	2,15	51 619,18	0,09
ANA HOLDINGS INC	35 000	2,55	89 197,29	0,15
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	21 000	39,87	837 204,77	1,38
NTT DOCOMO INC	39 700	21,61	858 056,15	1,42
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	24 600	10,37	255 164,36	0,42
OSAKA GAS CO LTD	64 000	3,64	233 227,84	0,39
NTT DATA CORP	3 700	45,86	169 669,67	0,28
FAST RETAILING CO LTD	1 900	339,50	645 053,16	1,07
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	27 126	4,13	111 957,68	0,19
AMCOR LIMITED	35 352	10,26	362 585,84	0,60
AUST AND NZ BANKING GROUP	87 343	20,87	1 822 816,70	3,01



## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON &amp; CO AASIA INDEKSIRAHASTO

8 (10)

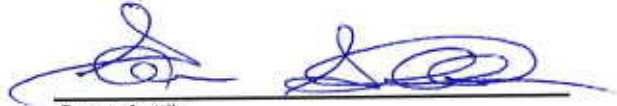
BGP HOLDINGS PLC	109 500	0,00	0,00	0,00
BHP BILLITON LIMITED	95 814	17,19	1 647 273,57	2,72
BRAMBLES LTD	48 109	8,51	409 264,13	0,68
CAPITALAND LTD	78 800	1,99	156 823,66	0,26
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	51 443	56,54	2 908 451,87	4,81
CITY DEVELOPMENTS LTD	18 900	5,45	103 034,48	0,17
DEXUS PROPERTY GROUP	29 294	6,60	193 334,54	0,32
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITEI	17 300	5,63	97 336,06	0,16
GPT GROUP	51 496	3,45	177 703,99	0,29
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	71 146	4,11	292 370,15	0,48
KEPPEL CORP LTD	44 300	3,81	168 761,91	0,28
LENDLEASE GROUP	17 536	10,03	175 886,94	0,29
MERIDIAN ENERGY LTD	33 600	1,72	57 690,02	0,10
MIRVAC GROUP	112 984	1,46	165 101,94	0,27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	79 567	21,04	1 674 181,10	2,77
RIO TINTO LTD	12 889	41,09	529 665,55	0,88
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	24 900	1,88	46 774,38	0,08
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	4 500	8,80	39 609,09	0,07
STOCKLAND	72 517	3,14	227 856,25	0,38
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	22 822	3,55	80 946,85	0,13
SANTOS LTD	46 430	2,76	128 050,23	0,21
SYDNEY AIRPORT	33 420	4,11	137 337,45	0,23
TABCORP HOLDINGS LTD	23 901	3,30	78 870,91	0,13
TRANSURBAN GROUP	61 896	7,08	438 225,85	0,72
VICINITY CENTRES	99 660	2,05	204 431,46	0,34
WESTPAC BANKING CORP	99 845	22,37	2 233 055,99	3,69
WESFARMERS LTD	33 791	28,91	976 902,57	1,61
WOOLWORTHS LTD	38 413	16,53	635 112,94	1,05
WOODSIDE PETROLEUM LTD	22 007	21,38	470 450,55	0,78
Yhteensä			60 275 537,60	99,64
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>60 275 537,60</b>	<b>99,64</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			220 418,65	0,36
<b>RAHASTON ARVO</b>			<b>60 495 956,25</b>	<b>100,00</b>
Kasvuosuuksien lukumäärä			11 023 312,1111	
Tuotto-osuuksien lukumäärä			288 553,4507	
Kasvuosuuksien arvo			5,4098	
Tuotto-osuuksien arvo			2,9644	

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

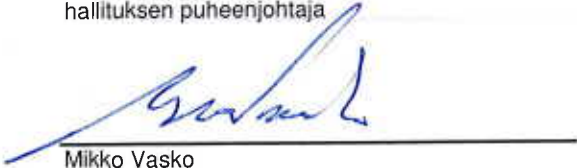
Helsingissä, 16. helmikuuta 2017



Jarkko Niemi  
hallituksen puheenjohtaja



Samu Anttila



Mikko Vasko



Ari Kaaro  
toimitusjohtaja

#### Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 28. helmikuuta 2017

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab



Marcus Tötterman, KHT



Paula Pasanen, KHT

## LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

TILINPÄÄTÖS	Säilytystapa
Tilinpäätös	paperilla ja pdf-tiedostona
TILILUETTELO JA SALDOLUETTELO	
Tilikohtainen tuloslaskelma	elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona
Tilikohtainen tase	elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona
Tililuettelo	elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona
KIRJANPIDOT	
Pääkirja	elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona
Pankkiilitapahtumien kirjausjärjestelmä	elektronisessa muodossa
Osuudenomistajien rekisteri	elektronisessa muodossa
Salkunhoitojärjestelmä	elektronisessa muodossa
TOSITTEET	
Konekieliset pankkitositteet 1/1 - 1/253	elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona
Konekieliset muistiotositteet 2/1 - 2/24	elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona
Muistiotositteet 3/1 - 3/15	paperitositteina
Arvopaperitapahtumat salkunhoitojärjestelmästä 5/1 - 5/183	elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona
Merkintä- ja lunastustapahtumat osuudenomistajien rekisteristä 6/1 - 6/336	elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona
Kaikki tapahtumat pankkiilitapahtumien kirjausjärjestelmästä, osuudenomistajien rekisteristä ja salkunhoitojärjestelmästä siirretään elektronisesti pääkirjanpitoon.	