

SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

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. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	52 544 568
Varat €	52 591 035
Velat €	46 467
OSUUDENOMISTAJIA	8 669

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	89 699
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	25 628

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 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SAMSUNG ELECTR-GDR	6 744	552,407	3 725 430,50	7,1
TOYOTA MOTOR CORP	83 100	44,258	3 677 802,90	7,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	49 643	49,697	2 467 105,84	4,7
WESTPAC BANKING CORP	96 545	19,646	1 896 745,66	3,6
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	410 300	3,986	1 635 448,82	3,1
AUST AND NZ BANKING GROUP	84 443	16,118	1 361 046,45	2,6
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76 567	16,993	1 301 127,84	2,5
JAPAN TOBACCO INC	33 300	35,944	1 196 932,97	2,3
HONDA MOTOR CO LTD	52 100	22,532	1 173 904,49	2,2
BHP BILLITON LIMITED	92 914	12,463	1 157 955,78	2,2
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	724 900	1,297	939 861,85	1,8
ASTELLAS PHARMA INC	63 800	14,017	894 261,95	1,7
WESFARMERS LTD	32 591	26,796	873 321,28	1,7
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	22 940	37,503	860 325,36	1,6
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	19 900	42,050	836 793,69	1,6
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21 300	38,756	825 503,29	1,6
KAO CORP	14 600	51,940	758 330,26	1,4
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	32 900	21,764	716 046,72	1,4
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	40 000	16,408	656 329,40	1,2
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	21 900	29,496	645 968,47	1,2
NISSAN MOTOR CO LTD	73 300	8,033	588 840,16	1,1
BRIDGESTONE CORP	19 800	28,638	567 027,59	1,1
CLP HOLDINGS LTD	57 339	9,172	525 905,57	1,0
WOOLWORTHS LTD	37 013	13,960	516 683,64	1,0
HITACHI LTD	138 000	3,706	511 379,70	1,0
PANASONIC CORP	65 600	7,718	506 295,22	1,0
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	18 900	26,124	493 734,57	0,9
ITOCHU CORP	45 100	10,854	489 521,67	0,9
FUJIFILM HOLDINGS CORP	13 800	34,551	476 804,20	0,9
TRANSURBAN GROUP	58 096	8,012	465 476,13	0,9

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KOMATSU LTD	28 100	15,497	435 470,00	0,8
KT&G CORP	3 987	106,407	424 244,82	0,8
EISAI CO LTD	8 500	49,829	423 547,96	0,8
DAIICHI SANKYO CO LTD	19 200	21,66	415 957,96	0,8
SK HYNIX INC	16 227	25,257	409 846,20	0,8
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	13 900	28,962	402 570,30	0,8
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13 534	29,622	400 910,50	0,8
TERUMO CORP	10 400	38,064	395 865,09	0,8
LINK REIT	64 000	6,117	391 456,58	0,7
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1 990	196,444	390 923,05	0,7
KIRIN HOLDINGS CO LTD	25 000	15,094	377 354,35	0,7
WOODSIDE PETROLEUM LTD	21 007	17,936	376 771,93	0,7
BRAMBLES LTD	44 909	8,279	371 823,35	0,7
POSCO	2 347	157,077	368 659,82	0,7
RIO TINTO LTD	12 089	30,405	367 564,67	0,7
TORAY INDUSTRIES INC	46 000	7,613	350 188,34	0,7
AJINOMOTO CO INC	16 400	21,078	345 671,49	0,7
KOREA ELECTRIC POWER CORP	7 200	47,084	339 005,78	0,6
NOMURA HOLDINGS INC	103 300	3,198	330 306,61	0,6
AMCOR LIMITED	32 652	9,977	325 762,87	0,6
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	113 000	2,882	325 685,55	0,6
HANG SENG BANK LTD	21 000	15,317	321 664,62	0,6
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37 000	8,244	305 036,99	0,6
SYSMEX CORP	4 700	61,235	287 805,52	0,5
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS INC	11 850	23,636	280 081,47	0,5
KB FINANCIAL GROUP INC	10 764	25,413	273 545,11	0,5
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	22 600	11,739	265 300,04	0,5
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	301	870,745	262 094,15	0,5
LG CHEM LTD	1 233	202,680	249 904,51	0,5
AGL ENERGY LTD	19 330	12,890	249 170,18	0,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67 846	3,642	247 088,62	0,5
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 169	205,408	240 122,47	0,5
DAIWA SECURITIES GROUP INC	50 000	4,704	235 216,80	0,4
ASAHI KASEI CORP	37000	6,202	229 487,51	0,4
STOCKLAND	67 617	3,147	212 818,22	0,4
MARUBENI CORP	49 900	4,021	200 649,15	0,4
OSAKA GAS CO LTD	58 000	3,434	199 176,52	0,4
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	6 100	31,844	194 248,80	0,4
GPT GROUP	51 496	3,615	186 167,00	0,4
SK TELECOM	1 100	167,991	184 789,64	0,4
MTR CORP	40 000	4,557	182 277,76	0,3
FUJITSU LTD	55 000	3,276	180 201,51	0,3
OMRON CORP	5 900	28,997	171 081,91	0,3
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	17 000	9,943	169 031,97	0,3
mitsubishi chemical holdings	41 200	4,065	167 470,87	0,3
SWIRE PACIFIC LTD-A	16 000	10,163	162 612,19	0,3
DEXUS PROPERTY GROUP	26 794	6,028	161 501,32	0,3
ASCIANO LTD	27 200	5,927	161 222,07	0,3
TOTO LTD	4 500	35,567	160 052,56	0,3
NTT DATA CORP	3 700	42,313	156 557,16	0,3
SOUTH32 LTD	151 873	1,029	156 290,68	0,3
SK HOLDINGS CO LTD	980	157,857	154 699,45	0,3
KEPPEL CORP LTD	39 300	3,645	143 266,26	0,3
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	13 000	10,986	142 812,09	0,3
CAPITALAND LTD	70 100	2,026	142 021,97	0,3
MIRVAC GROUP	103 884	1,350	140 227,09	0,3
SANTOS LTD	43 130	3,101	133 730,17	0,3
NH FOODS LTD	6 000	21,840	131 038,11	0,2
COWAY CO LTD	1 578	81,462	128 546,71	0,2
SAMSUNG SDI CO LTD	1 525	84,190	128 390,02	0,2

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
LG DISPLAY CO LTD	6 146	20,580	126 483,58	0,2
LG ELECTRONICS INC	2 997	42,017	125 925,35	0,2
LENDLEASE GROUP	14 736	8,420	124 074,39	0,2
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	46 000	2,497	114 848,89	0,2
NIPPON PROLOGIS REIT INC	50	2 198,861	109 943,06	0,2
LOTTE CHEMICAL CORP	460	220,609	101 480,34	0,2
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	24 426	4,149	101 352,71	0,2
NSK LTD	14 300	6,588	94 205,87	0,2
KANGWON LAND INC	2 860	32,507	92 969,34	0,2
KONICA MINOLTA INC	13 800	6,483	89 461,23	0,2
HANKOOK TIRE CO LTD	2 244	39,756	89 213,52	0,2
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	600	133,691	80 214,53	0,2
TEIJIN LTD	27 000	2,952	79 710,91	0,2
ASICS CORP	5 300	15,033	79 674,12	0,2
HYUNDAI STEEL CO	2 190	35,742	78 274,65	0,1
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	13 900	5,554	77 201,92	0,1
KT CORP	3 250	23,113	75 118,30	0,1
CJ CHEILJEDANG CORP	247	302,851	74 804,14	0,1
TABCORP HOLDINGS LTD	23 901	3,054	72 990,14	0,1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	20 222	3,608	72 970,93	0,1
SWIRE PROPERTIES LTD	29 400	2,389	70 225,63	0,1
NABTESCO CORP	3 300	21,270	70 191,85	0,1
NIPPON YUSEN	44 000	1,568	68 996,93	0,1
CITY DEVELOPMENTS LTD	12 500	5,478	68 477,18	0,1
TAIHEIYO CEMENT CORP	32 000	2,111	67 560,22	0,1
FUJI ELECTRIC CO LTD	18 000	3,697	66 544,02	0,1
S-OIL CORPORATION	1 107	59,011	65 325,26	0,1
LOTTE SHOPPING CO	410	157,857	64 721,20	0,1
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1 540	39,055	60 144,53	0,1
DONGBU INSURANCE CO LTD	1 110	54,022	59 964,45	0,1

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
mitsui osk lines ltd	31 000	1,892	58 659,66	0,1
meridian energy ltd	33 600	1,682	56 518,36	0,1
benesse holdings inc	2 500	21,034	52 584,32	0,1
hyundai engineering & const	2 000	25,998	51 995,23	0,1
rea group ltd	1 300	39,754	51 679,62	0,1
qantas airways ltd	27 325	1,884	51 492,19	0,1
kawasaki kisen kaisha ltd	24 000	2,102	50 459,93	0,1
dic corp	2 600	18,625	48 424,00	0,1
bnk financial group inc	7 556	6,291	47 533,87	0,1
sembcorp industries ltd	24 900	1,893	47 128,28	0,1
shangri-la asia ltd	52 000	0,901	46 849,56	0,1
hitachi chemical co ltd	2 700	16,583	44 775,30	0,1
samsung securities co ltd	1 603	27,518	44 110,90	0,1
samsung engineering co ltd	4 419	7,990	35 309,01	0,1
ntn corp	14 000	2,383	33 359,62	0,1
samsung heavy industries	4 544	7,141	32 446,77	0,1
oci co ltd	460	70,392	32 380,48	0,1
miraе asset daewoo co ltd	5 146	6,073	31 249,63	0,1
gs engineering & construct	1 286	21,632	27 819,01	0,1
cheil worldwide inc	2 100	13,174	27 665,83	0,1
doosan corp	380	72,653	27 608,14	0,1
sims metal management ltd	4 500	5,226	23 515,34	0,0
dgb financial group inc	3 179	6,759	21 485,59	0,0
doosan infracore co ltd	3 350	5,309	17 784,00	0,0
korea gas corporation	500	30,987	15 493,33	0,0
bgp holdings plc	109 500	0,000	0,00	0,0
Arvopaperit yhteensä			51 910 295,45	98,8

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

<i>Salkku yhteensä</i>			51 910 295,45	98,8
Kassa ja muut varat, netto			634 272,44	1,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			52 544 567,89	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				11 030 162,0117
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				279 340,1032
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				4,6985
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				2,5746

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,47 %
Salkun kiertonopeus	5,92 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	3,98 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	0,61 %
Sharpen mittari	-0,45
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,05 %

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	32,40
Kulutustavarat	27,82
Teollisuus	19,42
Teknologia	13,74
Terveys	6,62

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	49,92
Australia	26,06
Korean tasavalta	17,70
Hongkong	5,24
Singapore	0,77
Uusi-Seelanti	0,30

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 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).