

SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2018

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 30.6.2018

NETTOVARALLISUUS €	67 453 697
Varat €	67 506 330
Velat €	52 633
OSUUDENOMISTAJIA	10 624

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,43 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2018, eur	146 164
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2018, eur	11 508

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 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	168 450	35,983	6 061 315,46	9,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	59 719	46,311	2 765 650,55	4,1
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	474 400	4,906	2 327 551,57	3,5
WESTPAC BANKING CORP	115 919	18,621	2 158 530,83	3,2
CSL LTD	15 400	122,416	1 885 202,95	2,8
AUST AND NZ BANKING GROUP	99 259	17,947	1 781 437,50	2,6
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	92 576	17,420	1 612 662,44	2,4
HONDA MOTOR CO LTD	61 700	25,294	1 560 610,37	2,3
SK HYNIX INC	19 727	66,104	1 304 025,54	1,9
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	858 600	1,446	1 241 735,65	1,8
WESFARMERS LTD	38 591	31,370	1 210 590,33	1,8
KAO CORP	16 723	65,703	1 098 743,09	1,6
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	40 100	25,847	1 036 466,46	1,5
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	27 018	37,563	1 014 881,86	1,5
HITACHI LTD	164 000	6,073	995 910,17	1,5
NTT DOCOMO INC	42 200	21,942	925 965,31	1,4
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	23 594	39,157	923 873,61	1,4
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	25 103	36,374	913 084,77	1,4
JAPAN TOBACCO INC	37 900	24,065	912 063,61	1,4
MIITSUI & CO LTD	60 800	14,361	873 163,82	1,3
FAST RETAILING CO LTD	2 200	395,848	870 865,41	1,3
ITOCHU CORP	53 200	15,605	830 202,92	1,2
TOKYO ELECTRON LTD	5 600	147,889	828 178,22	1,2
KOMATSU LTD	32 900	24,633	810 412,87	1,2
BRIDGESTONE CORP	23 200	33,691	781 631,29	1,2
RIO TINTO LTD	13 889	53,029	736 514,48	1,1
WOODSIDE PETROLEUM LTD	31 907	22,536	719 052,71	1,1
DAIICHI SANKYO CO LTD	21 500	32,945	708 308,06	1,1
POSCO	2 747	253,770	697 105,94	1,0
NISSAN MOTOR CO LTD	81 943	8,382	686 840,49	1,0

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	15 400	44,102	679 175,81	1,0
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	22 700	29,360	666 473,84	1,0
CLP HOLDINGS LTD	67 339	9,262	623 721,16	0,9
EISAI CO LTD	10 100	60,680	612 863,70	0,9
TRANSURBAN GROUP	75 596	7,607	575 080,92	0,9
LINK REIT	72 500	7,865	570 199,74	0,8
AEON CO LTD	29 743	18,428	548 098,20	0,8
KB FINANCIAL GROUP INC	13 312	40,727	542 152,50	0,8
KUBOTA CORP	39 500	13,553	535 327,74	0,8
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15 870	33,399	530 040,50	0,8
NOMURA HOLDINGS INC	114 200	4,183	477 720,18	0,7
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	17 300	26,779	463 270,35	0,7
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	13 341	34,158	455 695,62	0,7
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	78 643	5,421	426 329,21	0,6
LG CHEM LTD	1 633	257,241	420 074,43	0,6
SYSMEX CORP	5 200	80,398	418 070,14	0,6
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2 390	163,523	390 821,09	0,6
TORAY INDUSTRIES INC	55 600	6,796	377 843,09	0,6
FUJITSU LTD	70 668	5,217	368 697,85	0,5
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	342	1 076,787	368 261,02	0,5
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	50 900	7,208	366 878,95	0,5
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	11 400	31,343	357 308,14	0,5
AMCOR LIMITED	38 518	9,158	352 747,30	0,5
DENTSU INC	8 600	40,821	351 061,35	0,5
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	26 400	12,829	338 698,38	0,5
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	26 500	12,565	332 975,65	0,5
HANA FINANCIAL GROUP	10 000	33,052	330 517,95	0,5
SK INNOVATION CO LTD	2 100	155,810	327 201,20	0,5
SEKISUI HOUSE LTD	21 400	15,240	326 133,26	0,5
AJINOMOTO CO INC	19 033	16,297	310 187,14	0,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SAMSUNG SDI CO LTD	1 825	165,066	301 245,71	0,4
BRAMBLES LTD	52 804	5,644	297 999,69	0,4
OMRON CORP	7 100	40,199	285 413,26	0,4
DAIWA SECURITIES GROUP INC	57000	5,000	284 977,83	0,4
SAMSUNG C&T CORP	3 115	89,861	279 916,31	0,4
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43 000	6,023	259 002,07	0,4
OSAKA GAS CO LTD	13 800	17,821	245 934,22	0,4
LENLEASE GROUP	19 336	12,590	243 437,30	0,4
SK HOLDINGS CO LTD	1 180	199,776	235 736,05	0,3
SK TELECOM	1 300	179,722	233 638,01	0,3
MTR CORP	49 000	4,752	232 837,12	0,3
LG ELECTRONICS INC	3 597	64,021	230 283,47	0,3
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1 980	114,544	226 796,25	0,3
KEPPEL CORP LTD	48 400	4,530	219 250,45	0,3
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 069	203,633	217 683,67	0,3
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	14 700	14,680	215 796,59	0,3
NTT DATA CORP	21 630	9,921	214 601,35	0,3
KOREA ELECTRIC POWER CORP	8 600	24,683	212 271,98	0,3
TOTO LTD	5 300	39,966	211 818,68	0,3
DEXUS	34 094	6,171	210 393,94	0,3
MAZDA MOTOR CORP	19 700	10,575	208 319,72	0,3
STOCKLAND	79 917	2,523	201 634,91	0,3
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	13 300	15,014	199 691,32	0,3
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4 690	41,754	195 826,92	0,3
GPT GROUP	59 996	3,216	192 934,00	0,3
TABCORP HOLDINGS LTD	66 901	2,834	189 628,48	0,3
VICINITY CENTRES	107 460	1,646	176 881,63	0,3
RAKUTEN INC	30 200	5,824	175 879,00	0,3
CAPITALAND LTD	85 300	2,000	170 600,00	0,3
MIRVAC GROUP	123 284	1,379	170 020,96	0,3

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SYDNEY AIRPORT	36 720	4,550	167 090,47	0,2
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	19 100	8,668	165 560,02	0,2
LIXIL GROUP CORP	9 400	17,230	161 965,63	0,2
LION CORP	9 800	15,784	154 684,71	0,2
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	16 000	9,136	146 181,58	0,2
FUJI ELECTRIC CO LTD	22 132	6,562	145 240,72	0,2
NGK INSULATORS LTD	9 400	15,341	144 204,96	0,2
CITY DEVELOPMENTS LTD	20 700	6,946	143 789,90	0,2
NSK LTD	16 113	8,887	143 201,61	0,2
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5 600	25,387	142 166,24	0,2
MARUI GROUP CO LTD	7 700	18,148	139 738,75	0,2
NGK SPARK PLUG CO LTD	5 600	24,570	137 594,28	0,2
LOTTE CHEMICAL CORP	505	268,425	135 554,78	0,2
KONICA MINOLTA INC	16 800	8,001	134 415,67	0,2
NH FOODS LTD	3 806	34,795	132 430,22	0,2
INCITEC PIVOT LTD	54 900	2,307	126 652,87	0,2
NIPPON PROLOGIS REIT INC	70	1 786,797	125 075,81	0,2
ANA HOLDINGS INC	3 900	31,638	123 389,32	0,2
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31 126	3,947	122 851,49	0,2
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	7 800	15,333	119 598,79	0,2
TAIHEIYO CEMENT CORP	4 200	28,341	119 034,29	0,2
COWAY CO LTD	1 778	66,798	118 766,48	0,2
HANG LUNG PROPERTIES LTD	66 000	1,780	117 488,98	0,2
HYUNDAI STEEL CO	2 890	40,572	117 254,04	0,2
SWIRE PROPERTIES LTD	36 000	3,195	115 029,22	0,2
S-OIL CORP	1 307	84,461	110 391,07	0,2
NABTESCO CORP	4 100	26,514	108 708,50	0,2
CASIO COMPUTER CO LTD	7 600	14,011	106 486,28	0,2
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2 400	44,352	106 444,52	0,2
LG DISPLAY CO LTD	7 446	14,115	105 103,78	0,2

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	5 600	18,233	102 107,15	0,2
MITSUBISHI MATERIALS CORP	4 300	23,676	101 807,79	0,2
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	16 077	6,080	97 754,56	0,1
TEIJIN LTD	6 176	15,800	97 578,98	0,1
NIPPON YUSEN KK	5 700	17,098	97 459,76	0,1
CJ CHEILJEDANG CORP	347	271,896	94 348,03	0,1
ASICS CORP	5 957	14,563	86 754,23	0,1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	27 322	3,133	85 604,28	0,1
NETFLIX INC	4 100	20,745	85 054,04	0,1
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	12 346	6,572	81 135,34	0,1
HANKOOK TIRE CO LTD	2 486	32,473	80 728,60	0,1
DIC CORP	3 000	26,903	80 709,12	0,1
HEALTHSCOPE LTD	56 800	1,405	79 776,79	0,1
KANGWON LAND INC	3 760	20,170	75 840,95	0,1
DB INSURANCE CO LTD	1 610	45,509	73 269,31	0,1
MERIDIAN ENERGY LTD	40 300	1,816	73 195,96	0,1
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	13 261	5,507	73 032,93	0,1
KT CORP	3 250	21,135	68 687,57	0,1
SHANGRI-LA ASIA LTD	40 000	1,629	65 154,72	0,1
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1 786	35,482	63 369,97	0,1
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	700	89,089	62 362,61	0,1
HITACHI CHEMICAL CO LTD	3 202	17,378	55 644,74	0,1
BNK FINANCIAL GROUP INC	7 556	7,212	54 493,89	0,1
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4 419	12,071	53 343,63	0,1
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	30 500	1,735	52 917,99	0,1
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1 818	26,804	48 729,61	0,1
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	2 945	15,916	46 873,61	0,1
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	4 500	10,219	45 986,94	0,1
KOREA GAS CORPORATION	900	49,520	44 567,86	0,1
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	217 100	0,192	41 776,34	0,1

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

DGB FINANCIAL GROUP INC	4 779	7,906	37 783,75	0,1
DOOSAN CORP	380	80,219	30 483,24	0,0
Arvopaperit yhteensä			66 631 084,83	
Salkku yhteensä			66 631 084,83	98,8
Kassa ja muut varat, netto			822 612,62	1,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			67 453 697,45	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	11 751 834,4411			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	526 840,1539			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	5,6105			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	2,8855			

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2018

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2017–30.6.2018
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,47 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02%
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,49 %
Salkun kiertonopeus	22,77 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,31 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	2,39 %
Sharpen mittari	0,25

SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	29,46
Teollisuus	23,06
Kulutustavarat	21,47
Teknologia	18,38
Terveys	7,63

SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	47,30
Australia	24,63
Korean tasavalta	21,83
Hongkong	4,75
Singapore	0,94
Uusi-Seelanti	0,54

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).