

RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

OSUUSSARJAT A ja K | ISIN KOODIT: A-SARJA: FI0008802004 (A / kasvu) K-SARJA: FI0008808183 (A / kasvu)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on arvonnousu pitkällä aikavälillä. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

NETTOVARALLISUUS €	45 233 333
Varat €	45 295 702
Velat €	62 369
OSUUDENOMISTAJIA	3 367

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 1-6/2019, eur	263 096
Tuottosidonnainen palkkiovaraus 30.6.2019, eur	0
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur	381
Kohderahaston perimät kulut	Hallinnointipalkkio 0,0 %, juoksevat kulut 1.7.2018–30.6.2019 0,42 % 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.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Russian Prosperity Fund Luxembourg Class X	296 914	151,910	45 104 258,91	99,7
Arvopaperit yhteensä			45 104 258,91	99,7
Salkku yhteensä			45 104 258,91	99,7
Kassa ja muut varat, netto			129 074,55	0,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			45 233 333,46	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	350 563,4781			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (K)	20 113,2757			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	122,7437			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (K)	109,5727			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2018–30.6.2019
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	1,62 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	0,00 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) A-osuus	5,71 %
Indeksipoikkeama (tracking error)K-osuus	5,77 %
Sharpen mittari A-osuus	0,98
Sharpen mittari K-osuus	0,67

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

KOHDERAHASTON SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	53,46
Rahoitus	21,36
Kulutustavarat	18,04
Teknologia	4,55
Terveys	2,59

KOHDERAHASTO SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Venäjä	91,60
Ukraina	5,21
Kazakstan	3,19

Rahaston vertailuindeksi:

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