

## SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

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

OSUUSSARJA V, OSUUSLAJI A | ISIN KOODI FI4000414859 (A / kasvu)

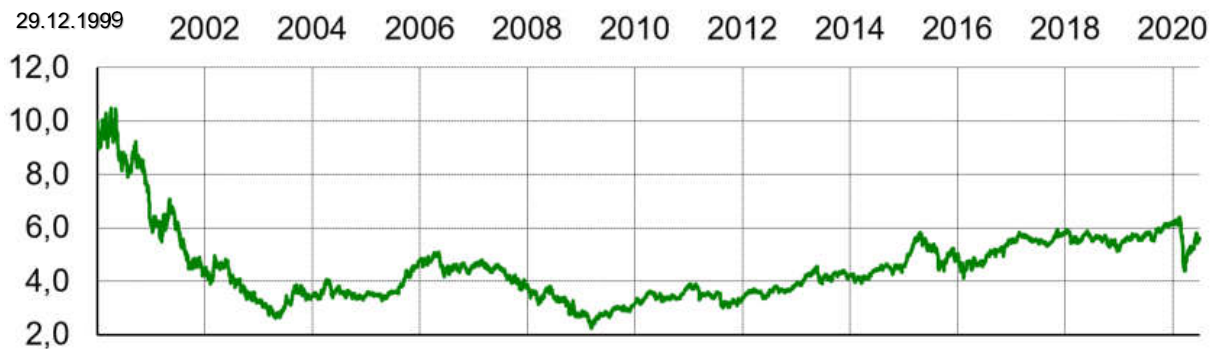
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

### 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. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset ja rahaston rahastokohtaiset säännöt muuttuivat 1.2.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	77 216 150
Varat €	77 277 335
Velat €	61 185
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	11 469
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	A-osuudet 0,43 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	150 183
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	10 467

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesitys 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 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	83 119	42.414	3 525 417.25	4.6
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	73 503	31.833	2 339 837.39	3.0
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	74 400	30.460	2 266 221.02	2.9
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	55 300	37.827	2 091 831.00	2.7
DAIICHI SANKYO CO LTD	28 400	72.849	2 068 914.64	2.7
HONDA MOTOR CO LTD	84 500	22.795	1 926 205.72	2.5
WESTPAC BANKING CORP	169 219	10.967	1 855 834.25	2.4
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	150 576	11.132	1 676 215.04	2.2
TOKYO ELECTRON LTD	7 400	218.729	1 618 596.95	2.1
KAO CORP	22 523	70.649	1 591 217.90	2.1
SK HYNIX INC	25 127	63.091	1 585 282.05	2.1
AUST AND NZ BANKING GROUP	135 059	11.389	1 538 137.11	2.0
FAST RETAILING CO LTD	3 000	510.424	1 531 270.68	2.0
WESFARMERS LTD	52 891	27.390	1 448 692.21	1.9
ITOCHU CORP	73 900	19.205	1 419 249.28	1.8
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	29 700	47.692	1 416 450.20	1.8
NTT DOCOMO INC	54 600	23.842	1 301 763.75	1.7
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1 184 700	1.094	1 295 643.60	1.7
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	33 100	38.865	1 286 431.17	1.7
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	60 088	20.810	1 250 424.91	1.6
DBS GROUP HOLDINGS LTD	83 500	13.357	1 115 323.70	1.4
TRANSURBAN GROUP	128 058	8.633	1 105 540.08	1.4
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	37 218	29.120	1 083 780.27	1.4
OLYMPUS CORP	61 500	17.170	1 055 950.14	1.4
RIO TINTO LTD	17 489	59.851	1 046 741.31	1.4
EISAI CO LTD	14 000	70.698	989 774.98	1.3
FUJITSU LTD	9 066	104.401	946 500.00	1.2
JAPAN TOBACCO INC	52 900	16.558	875 904.60	1.1
AEON CO LTD	41 143	20.723	852 607.66	1.1
BRIDGESTONE CORP	29 600	28.698	849 457.31	1.1

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KOMATSU LTD	46 400	18.229	845 817.34	1.1
LG CHEM LTD	2 233	363.643	812 015.05	1.1
KUBOTA CORP	55 300	13.302	735 625.43	1.0
CLP HOLDINGS LTD	83 339	8.721	726 790.84	0.9
LINK REIT	96 700	7.278	703 778.06	0.9
FORTESCUE METALS GROUP LTD	81 700	8.462	691 349.16	0.9
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	21 900	31.238	684 103.24	0.9
SAMSUNG SDI CO LTD	2 525	269.489	680 459.28	0.9
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	31 400	21.029	660 314.37	0.9
NOMURA HOLDINGS INC	158 400	3.991	632 132.42	0.8
COLES GROUP LTD	57 291	10.490	601 010.83	0.8
WOODSIDE PETROLEUM LTD	44 707	13.228	591 369.67	0.8
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	23 500	24.495	575 641.12	0.7
OMRON CORP	9 600	59.729	573 395.11	0.7
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	26 700	20.341	543 092.23	0.7
SYSMEX CORP	7 900	68.084	537 864.00	0.7
SEKISUI HOUSE LTD	31 000	16.980	526 369.12	0.7
HANG SENG BANK LTD	34 700	14.970	519 452.72	0.7
MEIJI HOLDINGS CO LTD	6 900	70.979	489 758.44	0.6
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	22 470	21.314	478 935.76	0.6
BRAMBLES LTD	71 204	6.641	472 889.33	0.6
KB FINANCIAL GROUP INC	18 712	25.170	470 973.35	0.6
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3 190	142.343	454 075.69	0.6
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	18 170	24.214	439 970.14	0.6
POSCO	3 347	128.999	431 758.91	0.6
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	397	997.887	396 161.17	0.5
SK HOLDINGS CO LTD	1 780	215.739	384 016.01	0.5
AJINOMOTO CO INC	25 533	14.825	378 517.00	0.5
SAMSUNG C&T CORP	4 315	85.999	371 086.48	0.5
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	65 700	5.190	341 000.80	0.4

**ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
OSAKA GAS CO LTD	19 300	17.604	339 761.75	0.4
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	38 400	8.645	331 965.58	0.4
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	15 700	21.037	330 287.05	0.4
MTR CORP	71500	4.599	328 830.14	0.4
TORAY INDUSTRIES INC	75 800	4.198	318 237.13	0.4
NISSAN CHEMICAL CORP	6 900	45.665	315 089.34	0.4
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	63 500	4.858	308 465.09	0.4
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	3 900	79.004	308 115.49	0.4
RAKUTEN INC	38 100	7.842	298 798.79	0.4
LION CORP	13 900	21.401	297 479.32	0.4
SOUTH32 LTD	238 600	1.246	297 389.85	0.4
NTT DATA CORP	29 930	9.919	296 873.52	0.4
DEXUS	50 294	5.621	282 702.47	0.4
NEW WORLD DEVELOPMENT	66 500	4.220	280 603.60	0.4
HANA FINANCIAL GROUP	13 900	20.017	278 237.02	0.4
DAIWA SECURITIES GROUP INC	72 600	3.720	270 087.83	0.3
SK INNOVATION CO LTD	2 700	97.120	262 223.38	0.3
TOTO LTD	7 600	34.042	258 719.39	0.3
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2 680	95.637	256 307.22	0.3
SK TELECOM	1 600	156.430	250 287.28	0.3
NIPPON PROLOGIS REIT INC	90	2 713.435	244 209.13	0.3
MIRVAC GROUP	183 784	1.326	243 664.87	0.3
DENTSU GROUP INC	11 500	21.137	243 071.64	0.3
TOPPAN PRINTING CO LTD	16 300	14.866	242 315.52	0.3
LG ELECTRONICS INC	4 997	46.855	234 133.08	0.3
STOCKLAND	113 017	2.022	228 558.46	0.3
GPT GROUP	89 496	2.548	228 015.94	0.3
RICOH CO LTD	34 600	6.362	220 114.16	0.3
CAPITALAND LTD	117 000	1.871	218 880.09	0.3
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55 226	3.754	207 310.51	0.3

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
LENLEASE GROUP	27 136	7.558	205 088.43	0.3
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1 569	130.482	204 725.51	0.3
TABCORP HOLDINGS LTD	93 301	2.065	192 676.45	0.2
HANG LUNG PROPERTIES LTD	88 000	2.111	185 763.69	0.2
SYDNEY AIRPORT	51 220	3.464	177 438.68	0.2
KOREA ELECTRIC POWER CORP	12 000	14.457	173 481.11	0.2
NH FOODS LTD	4 806	35.779	171 955.24	0.2
mitsui chemicals inc	9 100	18.589	169 157.02	0.2
FUJI ELECTRIC CO LTD	6 926	24.355	168 680.87	0.2
CASIO COMPUTER CO LTD	10 900	15.470	168 621.77	0.2
LIXIL GROUP CORP	13 500	12.459	168 191.60	0.2
MARUI GROUP CO LTD	10 400	16.099	167 425.54	0.2
MERIDIAN ENERGY LTD	58 300	2.748	160 223.38	0.2
NGK INSULATORS LTD	13 000	12.310	160 026.48	0.2
NABTESCO CORP	5 800	27.465	159 298.48	0.2
CITY DEVELOPMENTS LTD	29 400	5.408	158 995.02	0.2
VICINITY CENTRES	177 260	0.874	154 871.88	0.2
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	11 100	13.898	154 268.70	0.2
MAZDA MOTOR CORP	27 900	5.344	149 101.59	0.2
NSK LTD	22 513	6.610	148 807.80	0.2
NIKON CORP	18 600	7.462	138 792.20	0.2
TEIJIN LTD	9 476	14.179	134 363.53	0.2
CHARTER HALL GROUP	21 500	5.920	127 288.11	0.2
COWAY CO LTD	2 378	53.527	127 287.39	0.2
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	4 900	24.653	120 797.49	0.2
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	28 177	4.169	117 481.86	0.2
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	7 200	16.165	116 386.50	0.2
TAIHEIYO CEMENT CORP	5 600	20.615	115 446.72	0.1
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	23 500	4.737	111 319.34	0.1
SWIRE PROPERTIES LTD	49 000	2.233	109 408.47	0.1

**ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NGK SPARK PLUG CO LTD	8 100	12.773	103 461.28	0.1
ANA HOLDINGS INC	5 100	20.276	103 409.17	0.1
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	7 800	12.823	100 016.55	0.1
NIPPON YUSEN KK	7 900	12.541	99 076.77	0.1
SOJITZ CORP	49 500	1.944	96 231.81	0.1
COMFORTDELGRO CORP LTD	100 600	0.932	93 778.62	0.1
ASICS CORP	8 857	10.142	89 830.26	0.1
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	8 000	11.193	89 543.35	0.1
INCITEC PIVOT LTD	78 100	1.146	89 470.11	0.1
S-OIL CORP	1 807	47.077	85 068.39	0.1
CJ CHEILJEDANG CORP	347	241.687	83 865.51	0.1
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3 400	24.502	83 308.00	0.1
DIC CORP	3 600	22.344	80 440.11	0.1
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	15 446	4.945	76 379.74	0.1
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1 000	75.249	75 249.29	0.1
KONICA MINOLTA INC	23 400	3.077	72 011.91	0.1
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	7 419	9.082	67 377.95	0.1
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	3 186	18.275	58 223.60	0.1
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3 186	18.201	57 987.40	0.1
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	33 322	1.735	57 819.60	0.1
HYUNDAI STEEL CO	3 390	15.198	51 521.67	0.1
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2 618	19.535	51 143.05	0.1
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	37 200	1.124	41 803.09	0.1
SHANGRI-LA ASIA LTD	52 000	0.763	39 698.78	0.1
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	2 945	8.388	24 704.09	0.0
DGB FINANCIAL GROUP INC	6 379	3.788	24 166.28	0.0
DOOSAN CO LTD	525	28.172	14 790.38	0.0
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>76 453 421,52</b>	<b>99,0</b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>76 453 421,52</b>	<b>99,0</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			<b>762 728,31</b>	<b>1,0</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>77 216 149,83</b>	<b>100</b>

**ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020**

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	12 292 960,7172
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	802 716,5957
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 174 956,6397
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	5,5731
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	2,6733
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)	5,5830

**TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020**

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,47 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,49 %
Salkun kiertonopeus	0,39 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,49 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	6,20 %
Sharpen mittari	-0,10

SIIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Rahoitus	28,21
Kulutustavarat	22,74
Teollisuus	22,01
Teknologia	15,33
Terveys	11,71

SIIJOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Japani	56,36
Australia	22,03
Korean tasavalta	11,22
Hongkong	7,07
Singapore	2,13
Uusi-Seelanti	1,19

**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 eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

\*\*) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).