

JOM SILKKITIE –ERIKOISSIJOITUSRAHASTO KUUKAUSIRAPORTTI 8/2009

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi: JOM Silkkitie -
erikoissijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi: ei ole

Tuotonjako: Rahastossa on
vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu: 9.7.2009

Toiminta alkanut: 31.7.2009

KOHDERYHMÄ

Vaativat sijoittajat, jotka
ymmärtävät Aasian
osakemarkkinoiden
potentiaalin keskipitkällä ja
pitkällä tähtäimellä.

MERKINNÄT

Minimimerkintä: 5 000 €

Merkintätili:
SEB 330100-01129717

PALKKIOT JA KULUT

Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a.

Merkintäpalkkio: 1,5% - 0 %*

Lunastuspalkkio: 1% (väh. 20
€)

Tuottosidonnainen palkkio:
10% viitetuoton (5%)
ylittävästä tuotosta. *

*tarkemmat tiedot kuluista ks.
rahastoeste

MUUT TUNNUSLUVUT

TER-luku
(kokonaiskulusuhde):
ei historiaa

Salkun kiertonopeus: ei
historiaa (arvio: 100 - 150 %)

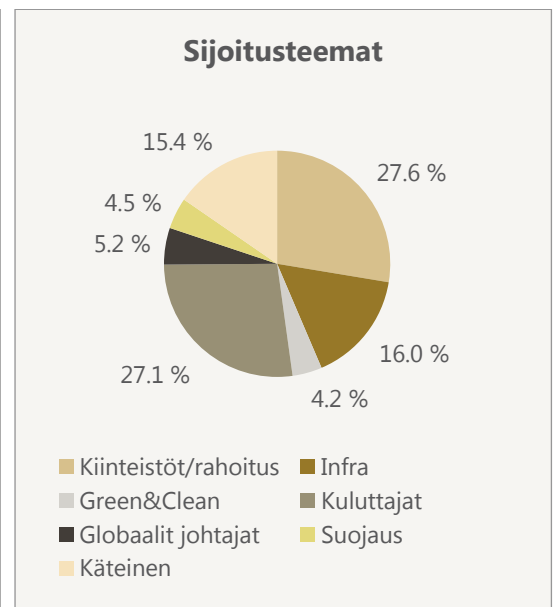
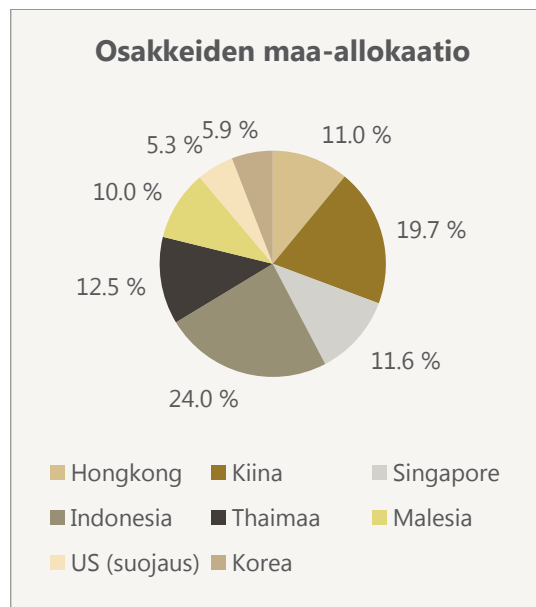
Volatiliteetti: - **

**ei lasketa vielä sillä toiminta
alkanut 31.7.2009

Rahaston toiminta alkoi 31.7.2009. Sijoitustoiminta keskittyi elokuun aikana Aasian kotimarkkinavetoisiin osakkeisiin, koska emme näe vientiyriyten hyötyvän kuin väliaikaisesti länsimaiden tukiaispaketeista. Kuukauden lopussa sijoitusaste oli 85 prosentin paikkeilla, mutta efektiivinen Aasia-osakepositio on hieman alle 80 prosentissa, koska olemme ostaneet 5 prosentilla suojausta USAn osakeindekseihin, joita pidämme kalliina ottaen huomioon glioptimistiset tuotto-odotukset vuodelle 2010.

Rahaston arvo (31.8.2009):	97.26	Rahaston toiminta alkanut:	31.7.2009
Tuotto kuukauden aikana:	-2.72 %	Tuotto toiminnan alusta:	-2.72 %
Nettosijoitusaste :	84.6 %	Kertynyt hallinnointipalkkio*:	0.09 %
Osuudenomistajien lukumäärä:	17	Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*:	-

*Koko tilikauden aikana 31.7.2009 lähtien, % rahaston varoista



RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2009	-	-	-	-	-	-	-	-2.72 %					
2010													

Lisätietoja JOM Silkkitie –erikoissijoitusrahastosta löytyy rahaston yksinkertaistetusta rahastoestteestä, rahastoestteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.