

Kuukausikommentti Helmikuu 2010

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi: JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi: ei ole virallista indeksiä

Tuotonjako: Rahastossa on vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu: 9.7.2009

Toiminta alkanut: 31.7.2009

ISIN-koodi: FI4000003470

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%) ylittävistä tuotosta. *

*tarkemmat tiedot kuluista ks. rahastoosite

JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahaston arvo laski helmikuussa marginaaliset 0,05 %, ja toiminnan alusta rahaston arvo on noussut 18,07 %. Suurimpana syynä globaalien osakemarkkinoiden helmikuun heiluntaan olivat Kreikan velka- ja vajehuolet sekä spekulatiot niiden leviämisestä muihin Välimeren alueen maihin. Tämän lisäksi Aasian pörssejä heilutti Kiinan korkojen normalisointiprosessi. Kuitenkin kuun loppua kohden huolet Aasiassa alkoivat laantua, kun hyvät talous- ja yritysmaat uudet uutiset nostivat sijoittajien riskinottohalukkuutta. Salkun maantieteellinen koostumus säilyi lähes ennallaan tammikuun lopulta, ja sijoituskohteita salkussa oli helmikuun lopussa 27 kappaletta. Aasian sisämarkkinavetoiset taloudet ovat nyt hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, koska kohdemarkkinoillamme yksityinen kulutus kasvaa tasaista tahtia ja investointisykli on pääsemässä hyvään vauhtiin. Myös sekä julkisen, että yksityisen sektorin velkaantumisasteet ovat kevyitä verrattuna raskaiden velkataakkojen kanssa painiviin länsimaihin, joten saattaa hyvinkin olla, että vuonna 2010 Aasia jatkaa entisestään irtaantumistaan länsimaiden taloudellisesta riippuvuudesta.

Rahaston arvo (26.2.2010)	118,07
Rahaston toiminta alkanut	31.7.2009
Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana	-0,05 %
Tuotto toiminnan alusta	+18,07 %
Kertynyt hallinnointipalkkio*	0,18 %
Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*	0,02 %
Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 26.2.2010)	94,6 %
Volatiliteetti**	15,4 %
Salkun kiertonopeus***	62 %
TER-luku****	1,7 %

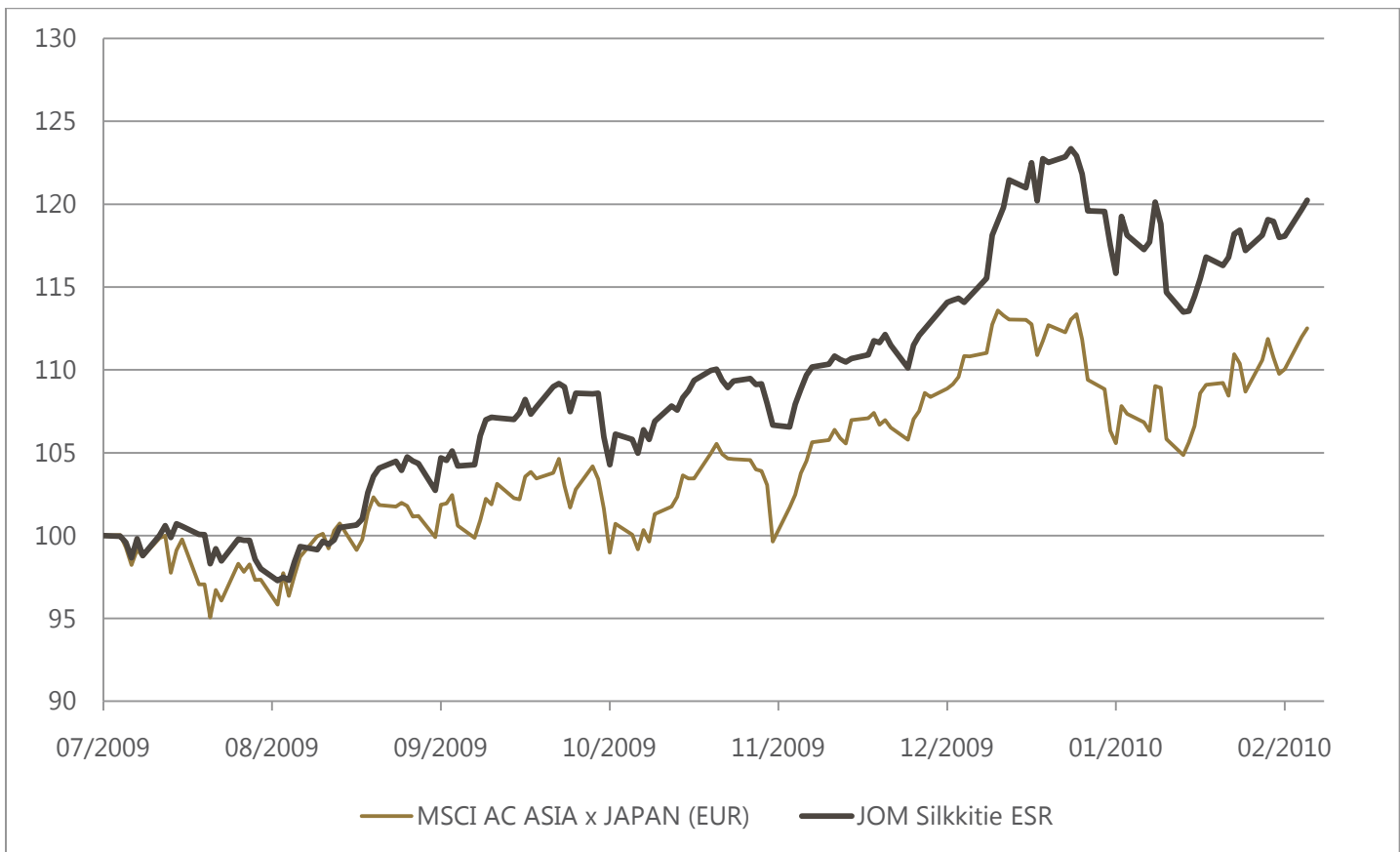
* Tilikauden aikana 1.1.2010 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista. ** Päivätuottojen perusteella 7 kkn ajalta. *** Luku laskettu 7 kkn ajalta rahaston kasvuvaiheessa, joten se on suuntaa-antava. **** Viimeiselle 7 kuukaudelle.

RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2009	-	-	-	-	-	-	-	-2,74 %	+7,49 %	+1,52 %	+0,40 %	+7,07 %	+14,08 %
2010	+3,55 %	-0,05%											

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

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI



SALKKU 26.2.2010

