

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahaston arvo oli heinäkuun lopussa 162,84 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,58 %. 12 kuukauden tuotto oli heinäkuun lopussa -7,47 % ja kuuden kuukauden tuotto +3,69 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009, eli 36 kuukauden aikana, on tuottoa kertynyt +62,84 %, eli vuositasolla tuotto on ollut 17,63 %.

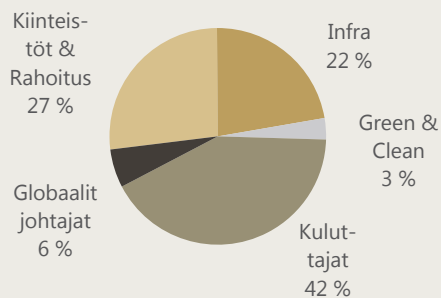
Suurin osa Silkkitie rahaston indonesialaisista yhtiöistämme (11/12) ovat raportoineet tuloksensa ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Nettovoitot kasvoivat +23 % vuoden takaiseen verrattuna. Kuitenkin globaalin epävarmuuden vallitessa etenkin pienten ja keskisuurten yhtiöiden kurssikehitys on laahannut tai ollut enimmäkseen mollivoittoista kesän aikana, ja näin ollen arvostustasot ovat laskeneet huomattavasti toukokuun alun arvoista, jolloin esimerkiksi Indonesian JCI-indeksi saavutti kuluvaan vuoden huippuarvonsa. Yleisesti yritysten liiketoimintaympäristötasolla näkymät ovat pysyneet hyvinä tai erinomaisina. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskausi jatkuu vielä elokuun loppuun filippiiniläisten, kiinalaisten, vietnamlaisien ja malesialaisten yhtiöidemme osalta. Salkun valuaatiotaso on parhaillaan seuraavanlainen: PE2012e 6,53x, PE2013e 5,41x, P/BV 1,53, ROE % 17,13 ja osinkotuotto 2,53 %.

Salkunhoitaja Juuso Mykkänen

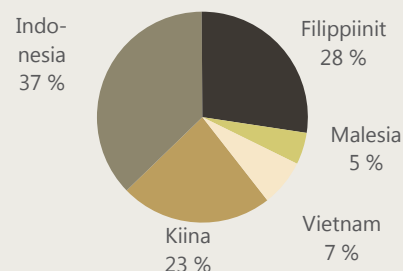
RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI



Osakkeet sijoitusteemojen mukaan



Osakkeet maantieteellisen jakauman mukaan



Kuukausikommentti heinäkuu 2012

RAHASTON ARVO (31.7.2012)	162,84
Rahaston koko	22,7 milj. EUR
Rahasto-osuuksien lkm	139 208,5107 kpl
Rahaston toiminta alkanut	31.7.2009
Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana	+2,58 %
Tuotto toiminnan alusta	+62,84 %
Tuotto toiminnan alusta vuositasolla	+17,63 %
Kertynyt hallinnointipalkkio*	0,70 %
Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*	0,00 %
Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*	0,09 %
Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 31.7.2012)	94,3 %
Volatiliteetti**	22,6 %
Salkun kiertonopeus***	255,7 %

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	+9,66	+4,00	-8,12	+0,74	+7,55	+2,46	+13,95	+2,45	+2,73	+6,39	+53,60
2011	-8,11	-1,34	+2,81	+3,17	-2,47	-0,62	+7,75	-10,15	-14,07	+5,83	-4,11	+4,73	-17,59
2012	+8,75	+4,07	+2,35	+1,85	-4,68	-2,26	+2,58						+12,76

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi:
JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi:
ei ole virallista indeksiä

Tuontajako:
Rahastossa vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu viimeksi:
25.10.2010

Toiminta alkanut: 31.7.2009

ISIN-koodi: FI4000003470

Bloomberg-tickeri: JOMSILK FH

Kohderyhmä:
Vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Aasian osakemarkkinoiden potentiaalinen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Minimimerkintä: 5 000 €

Merkintätili:
IBAN: FI81 3301 0001 1297 17
BIC: ESSEFIHXXXX

Hallinnointipalkkio:
1,2 % p.a.

Merkintäpalkkio:
1,5 % - 0 %*

Lunastuspalkkio:
1 % (väh. 20 €)

Tuottosidonnainen palkkio:
10 % viitetuoton (5 %) ylittävästä tuotosta. (tarkemmat tiedot kuluista ks. Rahastoiesite)



JOM Rahastoyhtiö Oy

Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän on siihen alun perin sijoittanut. MSCI AC Asia ex-Japan (EUR) on hintaindeksi, joka ei huomioi osinkoja. * Tilikauden aikana 1.1.2012 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroiista. ** Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto luokitellaan volatiliteettinsa puolesta Finanssivalvonnan määrittämään sijoitusrahastoluokkaan I, eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on ≥0,5%.*** Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmat laskentakaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoiesitteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.*

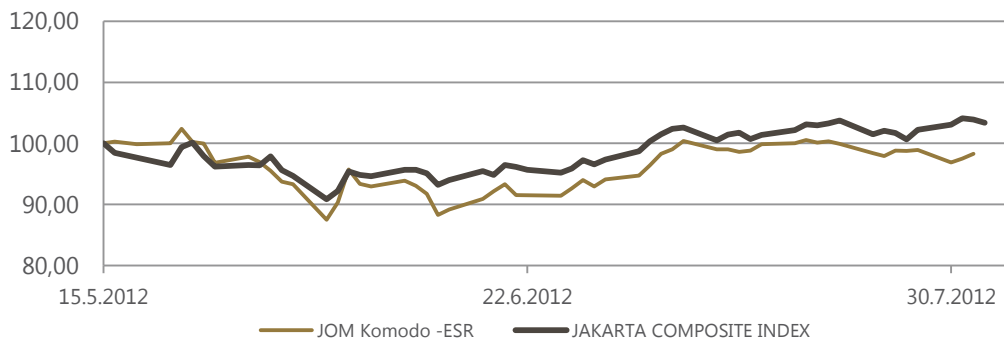
JOM KOMODO -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM Komodo -erikoissijoitusrahaston arvo oli heinäkuun lopussa 97,51 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +3,62 %. Rahaston aloituksesta 15.5.2015, eli 2,5 kuukauden aikana on tuottoa kertynyt -2,49 %

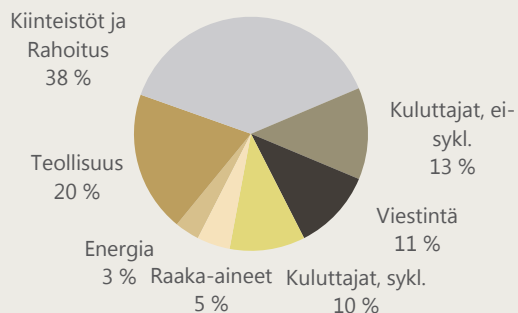
Suurin osa rahaston yhtiöistä (16/21) on raportoinut tuloksensa ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Nettovoitot kasvoivat +76 % vuoden takaiseen verrattuna. Kuitenkin globaalien epävarmuuden vallitessa etenkin pienten ja keskisuurten yhtiöiden kurssikehitys on laahannut tai ollut enimmäkseen mollivoittoista kesän aikana, ja näin ollen arvostustasot ovat laskeneet huomattavasti toukokuun alun arvoista, jolloin JCI-indeksi saavutti kuluvaan vuoden huippuarvonsa. Salkun valuaatiotasoa on parhaillaan seuraavanlainen: PE2012e 10,2x, PE2013e 8,61x, P/BV 1,68, ROE % 18,55 ja osinkotuotto 1,86 %

Salkunhoitaja Juuso Mykkänen

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI



Osakkeet sektorijakauman mukaan



Kuukausikommentti heinäkuu 2012

RAHASTON ARVO (31.7.2012)	97,51
Rahasto-osuuksien lkm	24 448,7946 kpl
Rahaston toiminta alkanut	15.5.2012
Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana	+3,62 %
Tuotto toiminnan alusta	-2,49 %
Kertynyt hallinnointipalkkio*	0,31 %
Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*	0,00 %
Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*	0,12 %
Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 31.7.2012)	95,4 %
Volatiliteetti**	-
Salkun kiertonopeus***	-

RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN (%)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2012	-	-	-	-	-6,29	+0,42	+3,62						-2,49 %

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi:
JOM Komodo -erikoissijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi:
ei ole virallista indeksiä

Tuotonjako:
Rahastossa vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu:
5.4.2012

Toiminta alkanut: 15.5.2012

ISIN-koodi: FI4000043401

Kohderyhmä:
Vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Indonesian osakemarkkinoiden potentiaalisen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Minimimerkintä: 20 000 €

Merkintätili:
IBAN: FI75 3301 0001 1363 24

BIC: ESSEFIHXXXX

Hallinnointipalkkio:
1,5 % p.a.

Merkintäpalkkio:
1,5 % - 0 %*

Lunastuspalkkio:
2 % (väh. 20 €)

Tuottosidonnainen palkkio:
10 % viitetuoton (5 %) ylittävästä tuotosta. (tarkemmat tiedot kuluista ks. Rahastoeste)



JOM Rahastoyhtiö Oy
Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän on siihen alun perin sijoittanut. MSCI ACAsia ex-Japan (EUR) on hintaindeksi, joka ei huomioi osinkoja. * Tilikauden aikana 1.1.2012 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista. ** Lasketaan päivätuottojen perusteella kun rahastolla on 12 kk:n toimintahistoria. JOM Komodo -erikoissijoitusrahasto luokitellaan volatilitteettisena puolesta Finanssivalvonnan määrittämään sijoitusrahastoluokkaan IV eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on ≥0,1%. *** Lasketaan kun rahastolla on 12 kk:n toimintahistoria. Tarkemmat laskentakaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Komodo -erikoissijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoestimestä, rahastoestimestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.*