

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO

Puolivuotiskatsaus 1H/2018

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto on JOM Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminta keskittyy Aasian osakemarkkinoille. JOM Silkkitie Aasia -rahaston kohderyhmänä ovat vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Aasian kohdemarkkinoiden potentiaalin keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana rahaston maajakaumat muuttuivat seuraavasti: Kiina säilyi suurimpana kohdemaana ja Indonesian paino nousi merkittävästi. Filippiinien ja Vietnamin painoja laskettiin, ja Pakistanin ja Intian painot kasvoivat hieman. Rahaston salkusta poistui kokonaan sijoitukset Thaimaassa ja Japanissa. Kesäkuun lopussa rahaston varat olivat sijoitettuna seuraavilla maapainoilla: Kiina 35 % (rahaston arvosta), Indonesia 29 %, Vietnam 13 %, Filippiinit 10 %, Pakistan 7 % ja Intia 4 %.

Rahaston osakepainossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana, joulukuun 2017 lopussa osakepaino oli 94,6 % (ennen merkintöjä ja lunastuksia 29.12.2017) ja kesäkuun lopussa 97,2 % (ennen merkintöjä ja lunastuksia 29.6.2018).

Rahasto ei ole käyttänyt äänioikeutta katsauskaudella. Rahasto ei ole katsauskaudella sijoittanut muihin sijoitusrahastoihin.

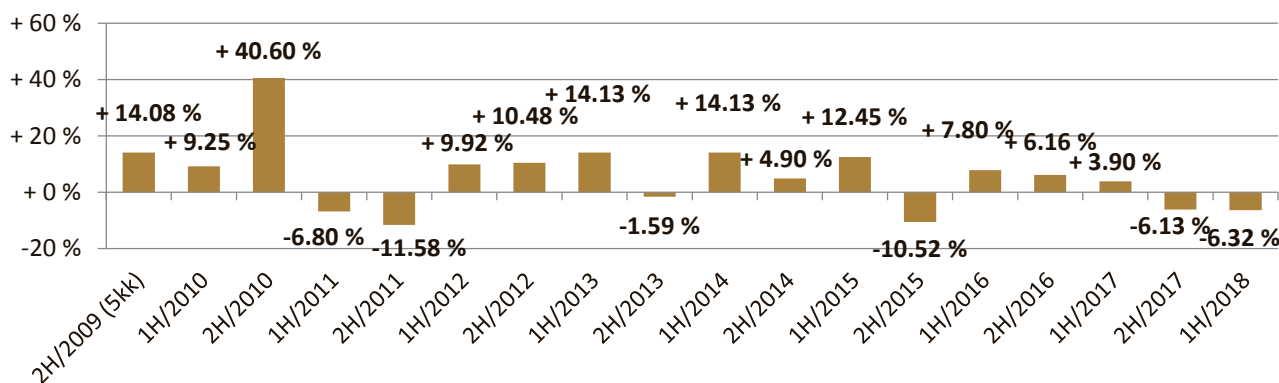
ARVONKEHITYS

JOM Silkkitie Aasia -rahaston arvo laski -6,32 % vuoden alusta 29.6.2018 mennessä.

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	-5,49	+0,90	+4,59	+5,35	+2,51	+21,44
2013	+6,18	+6,82	+3,25	-0,51	+10,17	-11,08	-1,57	-6,91	+2,00	+3,54	-1,15	+2,88	+12,31
2014	+2,31	+7,46	+0,14	+2,94	+2,21	-1,48	+7,98	+3,98	-1,25	-0,58	-0,33	-4,53	+19,72
2015	+6,02	+3,20	+5,89	+2,38	+3,81	-8,69	-3,22	-16,41	-2,44	+15,52	-1,36	-0,51	+0,61
2016	-9,61	+0,65	+5,97	+1,25	+1,71	+8,58	+7,75	+1,84	-1,66	+0,30	-3,26	+1,38	+14,44
2017	-0,55	+4,73	+1,51	-0,13	-0,67	-0,93	-4,23	-0,73	-0,40	+1,62	-2,73	+0,30	-2,46
2018	+1,54	+0,55	-5,46	+2,03	+4,85	-9,28							-6,32

RAHASTON TUOTTOHISTORIA PUOLIVUOSITTAIN



JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO

Puolivuotiskatsaus 1H/2018

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi: JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi: ei ole virallista indeksiä

Tuotonjako: Rahastossa on vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu viimeksi: 7.7.2017

Toiminta alkanut: 31.7.2009

ISIN-koodi: FI4000003470

Bloomberg-koodi:
JOMSILK FH

KOHDERYHMÄ

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

MERKINNÄT

Minimimerkintä: 5 000 €

Merkintätili:
IBAN: FI8133010001129717

BIC: ESSEFIHXXXX

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

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli kesäkuun lopussa 248,08, eli vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana rahaston tuotto oli -6,32 %.

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (29.6.2018)		248,08
Rahaston koko		37,37 milj. EUR
Rahasto-osuuksien lkm		150 626,5971 kpl
Rahaston toiminta alkanut		31.7.2009
Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana		-9,28 %
Tuotto toiminnan alusta		+148,08 %
Tuotto toiminnan alusta vuositasolla		+10,73 %
Kertynyt hallinnointipalkkio*		0,60 %
Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*		0,00 %
Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*		0,08 %
Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.6.2018)		97,2 %
Volatiliteetti**		12,9 %
Salkun kiertonopeus***		287,7%

* Tilikauden aikana 1.1.2018 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista. ** Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto luokitellaan volatilitteettinsa puolesta Finanssivalvonnan määrittämään sijoitusrahastoluokkaan I, eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on $\geq 0,5$ %*** Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmat laskentakaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI



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.



JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

SIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERISIJOITUSTEN RYHMITTELY

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO 29.6.2018

	Kpl/ Nimellisarvo	Kurssi EUR/ Markkinahinta %	Markkina-arvo EUR/ Arvonmuutos EUR	% Rahaston arvosta
<i>Arvopaperit joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
Osakkeet				
ADAMJEE INSURANCE CO LTD	1 825 000	0,34	628 551,99	1,68 %
BAIC MOTOR CORP LTD-H	1 650 000	0,82	1 353 672,14	3,62 %
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	8 000 000	0,15	1 175 337,58	3,15 %
CAPITAL FIRST LTD	120 000	6,48	777 121,80	2,08 %
CEBU LANDMASTERS INC	31 000 000	0,07	2 283 576,52	6,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1 400 000	0,79	1 110 284,63	2,97 %
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1 000 000	1,11	1 109 190,75	2,97 %
CHINA METAL RECYCLING	1 400 000	0,0	0,00	0,00 %
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	1 700 000	0,84	1 433 743,90	3,84 %
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP	1 500 000	0,8	1 204 358,0	3,22 %
ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	4 000 000	0,15	585 270,14	1,57 %
FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD	10 494 000	0,12	1 239 747,10	3,32 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	600 000	2,23	1 335 623,18	3,57 %
HNA INFRASTRUCTURE COMPANY-H	1 305 000	0,84	1 094 899,25	2,93 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2 250 000	0,4	897 244,31	2,40 %
J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD	300 000	2,86	858 120,56	2,30 %
KOHINOOR TEXTILE MILLS LTD	1 686 500	0,39	655 468,75	1,75 %
KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK P	45 000 000	0,04	1 956 397,37	5,24 %
LBC EXPRESS HOLDINGS INC	2 500 000	0,23	587 058,34	1,57 %
MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	2 373 700	0,32	765 470,76	2,05 %
NET DETERGENT JSC	1 184 000	0,88	1 039 141,85	2,78 %
PANORAMA SENTRAWISATA TBK PT	29 772 300	0,03	842 676,60	2,26 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC	210 000	3,26	685 244,92	1,83 %
PP PERSERO TBK PT	12 000 000	0,12	1 435 590,90	3,84 %
SAIGON GENERAL SERVICE JSC	1 276 040	1,81	2 304 453,0	6,17 %
SARIMELATI KENCANA PT	9 000 000	0,07	617 951,72	1,65 %
SHIFA INTL HOSPITALS	670 000	1,91	1 278 558,18	3,42 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	600 000	2,25	1 352 031,33	3,62 %
SRI REJEKI ISMAN TBK PT	100 000 000	0,02	2 062 837,38	5,52 %
SURYA PERTIWI TBK PT	5 500 000	0,07	382 584,38	1,02 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD	1 500 000	1,27	1 909 908,33	5,11 %
TOTAL BANGUN PERSADA	21 952 900	0,04	822 770,04	2,20 %
VNDIRECT SECURITIES CORP	1 220 000	0,65	793 901,43	2,12 %
Arvopaperit yhteensä			36 578 787,13	97,89 %
<i>Vakioidut johdannaisopimukset</i>				
Valuuttatermiinit				
FX forward (Outright)	9 844 169		-162 695,01	-0,44 %
Johdannaisopimukset yhteensä			-162 695,01	-0,44 %
Kassa ja muut varat, netto			951 908,77	2,55 %
Rahaston koko			37 368 000,89	100,00 %
Tuotto-osuuksien lukumäärä			0,0000	
Kasvuosuuksien lukumäärä			150 626,5971	
RAHASTON ARVO (29.6.2018)			248,08	



JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO

Puolivuotiskatsaus 1H/2018

JOM Komodo Indonesia -rahasto on JOM Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminta keskittyy Indonesian osakemarkkinoille. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston kohderyhmänä ovat vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Indonesian osakemarkkinoiden potentiaalin keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana rahaston osakepaino on vaihdellut välillä 92,4-99,7 %. Joulukuun lopussa osakepaino oli 93,5 % (ennen merkintöjä ja lunastuksia 29.12.2017), kun taas kesäkuun lopussa se oli 95,9 % (ennen merkintöjä ja lunastuksia 29.6.2018).

Rahaston osakesalkun yhtiöiden sektoripainot ovat pysyneet lähes muuttumattomina alkuvuoden 2018 aikana, ja uutena sektorina rahaston salkkuun on tullut Teknologia-kategoria. Rahaston osakesalkun sijoitukset jakautuivat kesäkuun lopussa seuraavasti toimialoittain: Rahoitus 24 % (Rahaston arvosta), Kuluttajat - sykliset tuotteet 23 %, Teollisuus 21 %, Raaka-aineet 10%, Ei-sykliset kuluttajayhtiöt 9 %, Teknologia 4 % ja Energia 3 %.

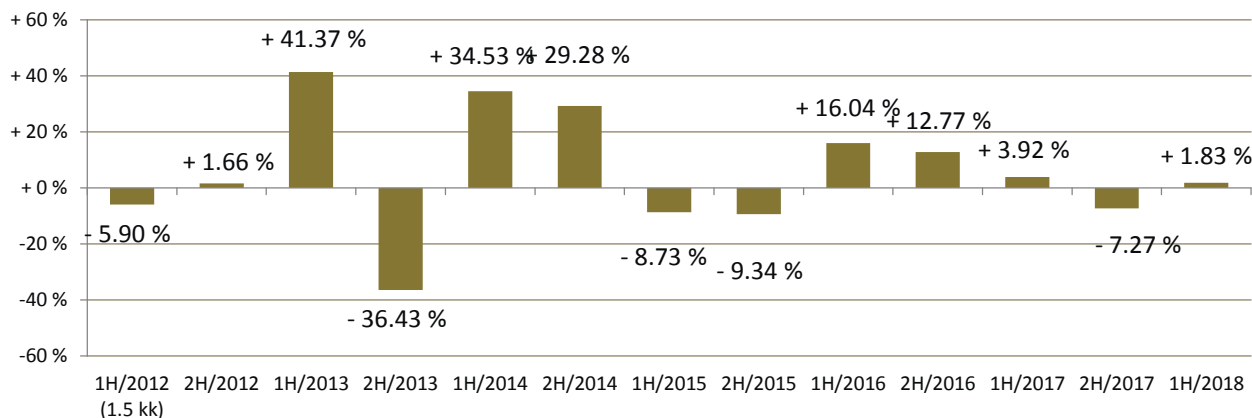
Rahaston arvo nousi +1,83 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Rahasto ei ole käyttänyt äänioikeutta katsauskaudella. Rahasto ei ole katsauskaudella sijoittanut muihin sijoitusrahastoihin.

RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN (%)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Vuosi
2012	-	-	-	-	-6,29	+0,42	+3,62	-8,02	+3,01	+0,71	+7,63	-4,57	-4,34
2013	+6,05	+17,64	+13,43	+1,54	+11,52	-11,79	-8,95	-20,95	-0,95	+7,28	-13,95	-3,40	-10,13
2014	+9,68	+15,86	+10,77	-1,42	+3,20	-6,05	+10,24	+8,15	-2,09	+2,30	+5,50	+2,61	+73,92
2015	+2,45	+0,04	+2,24	-8,35	+1,42	-6,30	+0,26	-16,99	-8,01	+21,09	-1,75	-0,47	-17,26
2016	-1,69	+3,01	+5,87	+0,63	-0,86	+8,49	+9,63	+4,12	-3,45	+7,33	-6,93	+2,44	+30,86
2017	-0,30	+5,05	-0,38	+1,37	+0,73	-2,46	-4,74	-1,73	+1,37	+3,63	-4,47	-1,28	-3,63
2018	+5,21	+0,16	-1,45	+1,09	+3,50	-6,29							+1,83

RAHASTON TUOTTOHISTORIA PUOLIVUOSITTAIN



JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO

Puolivuotiskatsaus 1H/2018

RAHASTON PERUSTIEDOT

Nimi: JOM Komodo
Indonesia -sijoitusrahasto

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori

Vertailuindeksi: ei ole
virallista indeksiä

Tuotonjako: Rahastossa on
vain kasvuosuuksia

Säännöt vahvistettu
viimeksi: 7.7.2017

Toiminta alkanut:
15.5.2012

ISIN-koodi: : FI4000043401

KOHDERYHMÄ

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

MERKINNÄT

Minimimerkintä: 5 000 €

Merkintätili: IBAN:
FI75 3301 0001 1363 24

BIC: ESSEFIHXXXX

PALKKIOT JA KULUT

Hallinnointipalkkio:
1,5 % p.a.

Merkintäpalkkio:
1,5% - 0 %*

Lunastuspalkkio:
2% (väh. 20 €)

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

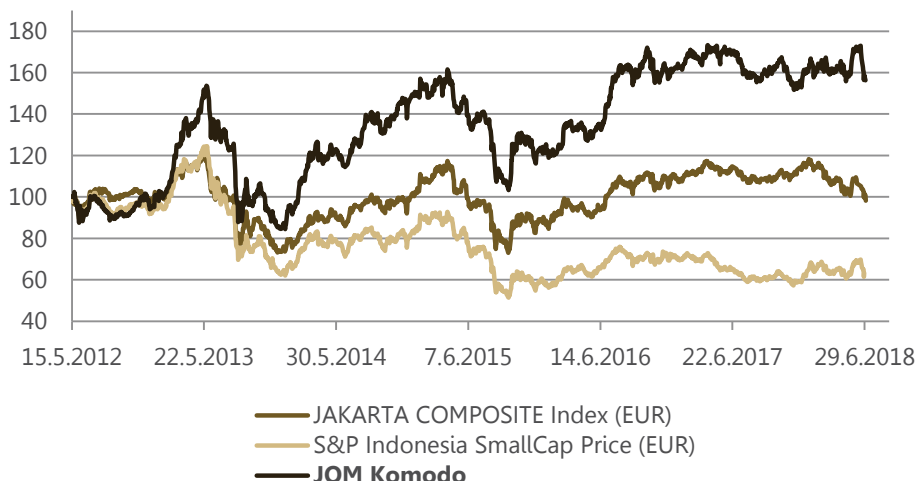
*tarkemmat tiedot kuluista
ks. rahastoosite

JOM Komodo Indonesia -rahaston arvo oli kesäkuussa 158,88 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -6,29 %. Rahasto on tuottanut aloituksesta (15.5.2012) +58,88 %, eli vuositasolla tuotto on ollut +10,68 %.

JOM KOMODO INDONESIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (29.6.2018)	158,88
Rahaston koko	14,42 milj. EUR
Rahasto-osuuksien lkm	90 783,8738 kpl
Rahaston toiminta alkanut	15.5.2012
Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana	-6,29 %
Tuotto toiminnan alusta	+58,88 %
Tuotto toiminnan alusta vuositasolla	+7,85 %
Kertynyt hallinnointipalkkio*	0,74 %
Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*	0,00 %
Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*	0,15 %
Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.6.2018)	95,9 %
Volatiliteetti**	14,5 %
Salkun kiertonopeus***	216,7 %
Rahaston korrelaatio JCI-indeksiin (12kk)	0,59

*Tilikauden aikana 1.1.2018 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista. **Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto luokitellaan volatilitteettinsa puolesta Finanssivalvonnan määrittämään sijoitusrahastoluokkaan I, eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on $\geq 0,5\%$. ***Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmat laskentakaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI



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.



JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info@jom.fi www.jom.fi

SIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERISIJOITUSTEN RYHMITTELY

JOM KOMODO INDONESIA –SIJOITUSRAHASTO 29.6.2018

	Kpl/ Nimellisarvo	Kurssi EUR/ Markkinahinta %	Markkina-arvo EUR/ Arvonmuutos EUR	% Rahaston arvosta
<i>Arvopaperit joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
Osakkeet				
ANEKA GAS INDUSTRI TBK PT	16 470 400	0,04	681 490,47	4,72 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	20 000 000	0,02	405 371,53	2,81 %
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT	800 000	0,30	237 466,16	1,65 %
BANK CIMB NIAGA TBK PT	8 500 000	0,06	484 227,09	3,36 %
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	2 750 000	0,15	404 022,29	2,80 %
CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	12 500 000	0,03	434 754,97	3,01 %
CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK PT	49 536 100	0,00	148 524,59	1,03 %
ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	1 250 000	0,15	182 896,92	1,27 %
GARUDA MAINTENANCE FACILITY	17 929 200	0,02	318 243,23	2,21 %
GEMA GRAHASARANA TBK PT	7 553 200	0,07	543 524,07	3,77 %
KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK P	20 000 000	0,04	869 509,94	6,03 %
LAUTAN LUAS TBK PT	7 956 400	0,04	333 980,57	2,32 %
LINK NET TBK PT	1 200 000	0,26	315 901,96	2,19 %
LIPPO CIKARANG PT	5 000 000	0,11	536 697,52	3,72 %
M CASH INTEGRASI PT	3 500 000	0,18	619 151,05	4,29 %
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3 000 000	0,06	165 506,72	1,15 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2 000 000	0,21	419 763,42	2,91 %
METRODATA ELECTRONIC PT	1 200 000	0,05	55 048,97	0,38 %
MODERNLAND REALTY TBK PT	25 000 000	0,02	434 754,97	3,01 %
NFC INDONESIA TBK PT	64 500	0,11	7 155,47	0,05 %
NIPRESS PT	18 000 000	0,02	446 868,15	3,10 %
PANIN FINANCIAL TBK PT	35 000 000	0,01	428 158,69	2,97 %
PANORAMA SENTRAWISATA TBK PT	15 981 300	0,03	452 335,48	3,14 %
PP PERSERO TBK PT	5 500 000	0,12	657 979,16	4,56 %
PURADelta LESTARI TBK PT	45 000 000	0,01	345 405,33	2,39 %
SARIMELATI KENCANA PT	3 000 000	0,07	205 983,91	1,43 %
SELAMAT SEMPURNA PT	2 800 000	0,08	219 956,03	1,52 %
SRI REJEKI ISMAN TBK PT	40 000 000	0,02	825 134,95	5,72 %
SURYA PERTIWI TBK PT	5 500 000	0,07	382 584,38	2,65 %
SURYA TOTO INDONESIA PT	15 000 000	0,02	327 415,47	2,27 %
TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT	5 250 000	0,09	489 549,09	3,39 %
TOTAL BANGUN PERSADA	8 000 000	0,04	299 831,02	2,08 %
TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	5 100 000	0,05	270 657,46	1,88 %
ULTRAJAYA MILK IND & TRADING	4 820 900	0,08	390 272,94	2,71 %
WIJAYA KARYA BETON TBK PT	18 000 000	0,02	440 391,80	3,05 %
Arvopaperit yhteensä			13 780 515,77	95,54 %
<i>Vakioidut johdannaissopimukset</i>				
Valuuttatermiinit				
FX forward (Outright)	3 979 558		-65 770,32	-0,46 %
Johdannaissopimukset yhteensä			-65 770,32	-0,46 %
Kassa ja muut varat. netto			709 335,89	4,92 %
Rahaston koko			14 424 081,34	100,00 %
Tuotto-osuuksien lukumäärä			0,0000	
Kasvuosuuksien lukumäärä			90 783,8738	
RAHASTON ARVO (29.6.2018)			158,88	

