

# **JOM Komodo Indonesia - sijoitusrahasto**

Sijoitusrahaston uusi nimi 1.1.2021 alkaen  
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia

---

## **Rahaston vuosikertomus kaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020**

Rahaston Y-tunnus: 2473482-6

Sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö 1.1.2021 alkaen

**Fourton Oy**

**Käyntiosoite / Postiosoite  
Tapiolan Keskustorni, 13. krs.  
Tapiontori 1, 02100 Espoo /  
PL 111, 02101 Espoo**

**Rahastoyhtiön Y-tunnus: 3141731-9**

**Puhelin: (09) 4393 780  
Faksi: (09) 8811 005  
[www.fourton.fi](http://www.fourton.fi)**



## SISÄLLYSLUETTELO

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston toimintakertomus .....	2
Olellaiset tapahtumat tilikauden jälkeen: Rahaston hallinnoinnin luovutus Fourton Oy:lle 1.1.2021 alkaen .....	2
Rahasto-osuuden arvon kehitys vuonna 2020.....	3
Rahaston pääoman kehitys ja osuuksien jakautuminen .....	3
Maksetut palkkiot .....	3
JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös.....	4
Tuloslaskelma.....	4
Tase.....	4
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	5
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät .....	5
Tuloslaskelman liitetiedot.....	5
Taseen liitetiedot.....	6
Tiedoksianto rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöistä.....	7
Sijoitusrahaston arvopaperisijoitusten ja johdannaissopimusten ryhmittely .....	8

# JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2020 oli JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston kahdeksas täysi tilikausi, sillä rahaston toiminta alkoi 15.5.2012. Rahastoa on hallinnoinut sen koko toimintahistorian ajan JOM Rahastoyhtiö Oy, ja yhtiö vastasi rahaston hallinnoinnista myös tilikaudella 1.1.2020 – 31.12.2020. Vuoden 2021 alusta rahaston hallinnointi siirtyi Fourton Oy:lle, joka on toinen suomalainen rahastoyhtiö. Rahaston hallinnoinnin siirrolla ei ole ollut suoraa vaikutusta rahaston sijoitustoimintaan, riskiprofiiliin, tai osuudenomistajien asemaan, ja rahaston toiminta on jatkunut hallinnoinnin siirrosta huolimatta keskeytyksettä.

Rahaston sijoituskohteena ovat pääosin Indonesiassa toimivien pienten ja keski suurten yritysten julkisesti listatut osakkeet, ja sijoitusstrategiana on sijoittaa rahaston varoja Indonesian taloudellisesta kasvusta hyötyvien yritysten osakkeisiin. Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan. Rahaston salkunhoitajana on toiminnan alusta alkaen toiminut Juuso Mykkänen, joka on siirtynyt 1.1.2021 alkaen Fourton Oy:n palvelukseen ja jatkaa rahaston salkunhoitajana.

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tuotto oli -18,10 % vuonna 2020 eli vahvasti negatiivinen, johtuen koronaviruksen aiheuttamasta taloudellisesta iskusta, kuin myös sijoittajien myynneistä Aasian pienemmillä markkinoilla, missä likviditeetti on muutenkin hyvin ohutta. Vaikka suuri osa osakemarkkina laskusta oli koronaviruksen aiheuttamaa, vuosi 2020 alkoi Komodon osalta mullistavasti, kun vuoden 2019 loppupuolelta alkanut sijoittajien sentimenttikriisi oli vielä valloillaan. Lisäksi, vaikka vielä vuoden 2020 ensimmäinen kvartaali oli salkkuyhtiöille suhteellisen hyvä, loppuvuoden aikana yhtiöiden tuloksissa koronaviruksen aiheuttama isku alkoi näkyä konkreettisemmin. Toisaalta salkusta löytyi myös kourallinen yhtiöitä, joiden tulokset kasvoivat kaksinumeroisin luvuin 2020 aikana. Marraskuusta lähtien, kun koronavirusrokotuksia alettiin julkistamaan, sentimentti markkinalla parani huomattavasti, ja osakkeet olivat lujassa nousussa aina vuoden loppuun saakka.

Vuoden 2020 aikana Indonesian valuutta rupia heikkeni euro vastaan -8,7 % ja taalaa vastaan -0,48 %. Keskuspankki leikkasi korkotasoa 125 pistettä 5 % tasolta 3,75 % tasolle, samaan aikaan kun inflaatio tippui historiallisen alhaisille tasoille +1,68 % vuoden lopussa. Vuonna 2021 alusta Indonesian markkina on pysynyt suhteellisen paikallaan, mutta koronatilanteen odotetaan parantuvan vuoden 2021 aikana, minkä odotamme olevan positiivista markkinoiden kannalta.

Rahaston salkussa oli yhtäaikaaisesti 23 - 34 osaketta vuonna 2020, ja osakepaino on ollut 70,6 % - 96,6 % välillä. Katsauskauden lopulla osakesalkun osuus rahaston arvosta oli 94,3 %, kun vuoden 2020 alussa osakepaino oli vastaavasti 94,4 %.

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston sijoitukset ovat keskittyneet koko vuoden ajan pääosin Indonesian kotimaisen kysynnän kasvusta hyötyviin yrityksiin rahaston pitkäaikaisen sijoitusnäköyksen mukaisesti. Vuoden aikana salkun sektoripainot pysyivät suhteellisen tasaisina: syklisen kuluttajayhtiöiden, viestintä- ja teknologia-alan yritysten osuus salkusta nousi kauden aikana, kun puolestaan rahoitusalan, teollisuusyritysten sekä raaka-aineyhtiöiden paino vastaavasti laski. Sektoreittain jaoteltuna sijoitusten jakauma oli 31.12.2020 seuraavanlainen: Kuluttajat - sykliset tuotteet 27,6 % rahaston arvosta (vuoden 2020 alussa 23,6 %), Teollisuus 18,2 % (23,5 %), Kuluttajat - ei-sykliset tuotteet 11,5 % (11,5 %), Viestintä 10,6 % (5,6 %), Raaka-aineet 9,2 % (14,7 %), Rahoitus 9,0 % (10,4 %), ja Teknologia 8,2 % (5,0 %).

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa on käytetty valuuttajohdannaisia valuuttariskien suojaamiseen 1.1.2020 – 11.6.2020 välisenä ajanjaksona, ja valuuttariskien suojausta toteutettiin EUR-USD -valuuttatermiinisopimuksilla. Katsauskauden aikana JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston salkussa ei ole ollut suojaus- tai muussa tarkoituksessa hankittuja indeksijohdannaisia. Muiden rahastojen osuuksia kuten ETF-osuuksia on käytetty lyhytaikaisesti käteishajautustarkoituksessa. Rahasto ei ole käyttänyt sijoitustoiminnassaan mitään lainaus- ja takaisinostosopimuksia. Rahasto ei ole käyttänyt äänioikeutta kohdeyhtiöissä katsauskaudella.

## **Olellaiset tapahtumat tilikauden jälkeen: Rahaston hallinnoinnin luovutus Fourton Oy:lle 1.1.2021 alkaen**

Finanssivalvonta myönsi 19.11.2020 sijoitusrahastolain (213/2019) 18 luvun 2§:n nojalla JOM Rahastoyhtiö Oy:lle luvan luovuttaa hallinnoimiensa JOM Silkkitie Aasia ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastojen hoito Fourton Oy:lle. Fourton Oy on suomalainen luotettu ja alalla arvostettu rahastoyhtiö, jonka toiminnan ytimessä ovat Eurooppaan ja globaalisti osakkeisiin sijoittavat kolme teemarahastoa sekä yksilöllinen varainhoito. Yhtiö on perustettu vuonna 2003 ja sen kotipaikka on Espoon Tapiolassa. JOM Rahastoyhtiö Oy:n työntekijät siirtyivät Fourton Oy:n työntekijöiksi vuoden 2021 alusta alkaen, ja Komodo-rahaston salkunhoitajana on jatkanut Juuso Mykkänen.

Hallinnoinnin luovutuksen yhteydessä Finanssivalvonta vahvisti hallinnointimuutoksen edellyttämät rahaston sääntömuutokset (rahaston nimi ja hallinnoiva rahastoyhtiö), jotka astuivat voimaan 1.1.2021 alkaen. JOM Komodo Indonesia -rahaston nimi on ollut 1.1.2021 alkaen Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia.

### Rahasto-osuuden arvon kehitys vuonna 2020

Rahastolla on vain kasvuosuuksia, ja kasvuosuuden arvo 31.12.2020 oli 134,34 EUR. Edellisen tilikauden päättyessä 31.12.2019 rahasto-osuuden arvo oli 164,03 EUR, joten rahaston tuotto vuonna 2020 oli -18,10 %.

### Rahaston pääoman kehitys ja osuuksien jakautuminen

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston rahaston arvo 31.12.2020 oli 6 666 527,23 EUR. Rahastolla on vain kasvuosuuksia, joten niiden osuus rahastopääomasta on 100 %.

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Rahaston arvo	6 666 527,23 EUR	16 964 176,47 EUR	13 687 359,37 EUR
Kasvuosuuksien lukumäärä	49 622,6677	103 419,5808	86 962,1445
Rahasto-osuuden arvo	134,34 EUR	164,03 EUR	157,39 EUR
Osuudenomistajien lukumäärä	252	216	210

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston nettopääoma on täyttänyt koko katsauskauden 2020 ajan sijoitusrahastolain 8 luvun 8 § 1 momentin mukaisen minimipääoman (2 miljoonaa euroa) ja osuudenomistajien minimilukumäärän (30 kpl).

### Maksetut palkkiot

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto maksoi vuonna 2020 rahastoyhtiölle kiinteää hallinnointipalkkiota 170 198,07 EUR ja tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota 0,00 EUR, eli yhteensä rahastoyhtiölle maksettiin 170 198,07 EUR hallinnointipalkkioita. Kiinteät palkkiot olivat 1,51 % rahaston keskimääräisistä varoista tilikaudella 1.1. - 31.12.2020 ja tuottosidonnaiset palkkiot vastaavasti 0,00 %, joten yhteensä rahastoyhtiölle maksetut palkkiot vastasivat 1,51 % rahaston keskimääräisistä nettovaroista tilikaudella 1.1. - 31.12.2020.

Rahaston säilytysyhteisön toimii Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Helsingin sivukonttori, ja säilytysyhteisölle maksettiin vuonna 2020 säilytysyhteisöpalkkiota 33 640,45 EUR, eli vastaavasti 0,30 % rahaston keskimääräisistä nettovaroista tilikaudella 1.1. - 31.12.2020.

# JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTON TILINPÄÄTÖS

## Tuloslaskelma

<b>TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>	<b>1.1. - 31.12.2019</b>	<b>(EUR)</b>
Arvopapereiden nettotuotot	-3 638 112,97	871 172,81	
Johdannaissopimusten nettotuotot	-418 738,27	-364 907,75	
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	223 365,10	204 557,56	
Korkotuotot	0,22	46,08	
<b>KULUT</b>			
Palkkiokulut			
Rahastoyhtiölle	-170 198,07	-311 792,09	
Säilytisyhteisölle	-33 640,45	-45 615,42	
Korkokulut	-4 083,79	-3 674,17	
Muut kulut	-2 697,78	-2 634,74	
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-4 044 106,01</b>	<b>+347 152,28</b>	

## Tase

<b>VASTAAVAA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>(EUR)</b>
Arvopaperit markkina-arvoon	6 288 854,91	16 016 805,21	
Johdannaissopimusten arvonnousut	0,00	27 855,29	
Myyntisaamiset	398,04	0,00	
Rahat ja Pankkisaamiset	492 534,67	964 033,09	
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>6 781 787,62</b>	<b>17 008 693,59</b>	

## VASTATTAVAA

	<b>RAHASTON ARVO</b>	
Rahaston arvo	6 666 527,23	16 964 176,47
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Ostovelat	65 467,87	0,00
Muut velat		
Muut	120,21	167,65
Siirtovelat	49 672,31	44 349,47
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>6 781 787,62</b>	<b>17 008 693,59</b>

## Tilinpäätöksen liitetiedot

### Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät

Sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase on laadittu Valtiovarainministeriön 20.3.2014 antaman asetuksen (231/2014) sekä sijoitusrahastolain mukaan. Sijoitusrahastolakiin perustuen sijoitusrahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvonlaskemista koskevia määräyksiä.

Sijoitusrahaston arvopaperit on rahaston sääntöjen mukaisesti arvostettu käypään arvoon julkisesti noteerattujen osakkeiden osalta viimeisen noteeratun kaupantekokurssin mukaan klo 15.00 Suomen aikaa 31.12.2020. Valuuttamääriäisten erien osalta valuuttakurssien arvostukseen käytetään viimeisintä markkinanoteerausta klo 15.00 Suomen aikaa 31.12.2020 rahaston arvonlaskentaperiaatteiden mukaisesti. Valuuttatermiinien osalta käytetään klo 15.00 Suomen aikaa 31.12.2020 markkinoilla vallitsevia valuuttatermiinipisteitä termiinisopimusten valuuttakurssin arvottamiseen.

### Tuloslaskelman liitetiedot

<b>ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>	<b>1.1. - 31.12.2019 (EUR)</b>
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	1 306 113,61	1 655 290,22
Luovutustappiot	-3 766 269,41	-1 212 796,62
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto	-1 177 957,17	428 679,21
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 638 112,97</b>	<b>871 172,81</b>

### **JOHDANNAISSOPIMUSTEN NETTOTUOTOT** (EUR)

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät		
Voitot	0,00	0,00
Tappiot	-414 576,04	-392 851,76
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto	-4 162,23	+27 944,01
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-418 738,27</b>	<b>-364 907,75</b>

### **JAETUT JA UUELLEEN SJOITETUT TUOTOT** (EUR)

Myynnit - Ostot	6 104 943,38	-1 922 681,19
Osinkotuotot	223 365,10	204 557,56
Korkotuotot	0,22	46,08
Korkokulut	-4 083,79	-3 674,17
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6 324 224,91</b>	<b>-1 721 751,72</b>

Tilikaudella 2020 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston säännöissä, perityissä palkkioissa tai arvostusperiaatteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat sijoitusrahaston varoihin tai vastuisiin.

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston kaupankäynnistä vuonna 2020 aiheutuneet kaupankäyntikulut olivat yhteensä 47 167,42 EUR. Tästä välittäjille maksettujen välityspalkkioiden eli kaupankäyntikomissioiden osuus oli 27 476,93 EUR eli 58,3 % ja ulkomaisten verojen ja muiden kulujen osuus oli 19 690,48 EUR eli 41,7 %.

**SIJOITUSTEN KÄYVÄN ARVON NOUSUT JA LASKUT, BRUTTO**

	<b>Sijoituksen arvo 31.12.2020</b>	<b>Realisoitumaton arvonmuutos</b>	<b>Hankintameno 31.12.2020</b>
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	314 727,39	+90 472,93	224 254,46
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT	124 028,05	-51 069,16	175 097,21
CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	216 524,28	-63 993,74	280 518,02
CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK PT	143 293,82	-15 947,74	159 241,56
DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA	209 143,29	-148 648,01	357 791,30
GEMA GRAHASARANA TBK PT	628 262,00	-53 778,82	682 040,82
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	285 221,70	-89 252,99	374 474,69
HK METALS UTAMA TBK PT	381 838,38	+55 498,12	326 340,26
INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TB	64 859,74	-101 271,81	166 131,55
INTEGRA INDOCABINET TBK PT	323 984,08	+68 373,41	255 610,67
M CASH INTEGRASI PT	548 241,81	+267 053,11	281 188,70
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	422 104,97	+79 311,08	342 793,89
MODERNLAND REALTY TBK PT	250 798,39	-680 963,91	931 762,30
NIPRESS PT	0,00	+0,00	0,00
PANIN SEKURITAS TBK PT	101 797,56	-23 654,58	125 452,14
PT STEEL PIPE INDUSTRY OF IN	277 700,64	-75 642,79	353 343,43
PURADELTA LESTARI TBK PT	249 062,76	+27 600,31	221 462,45
SARIMELATI KENCANA PT	234 309,91	-37 313,16	271 623,07
SURYA PERTIWI TBK PT	372 292,42	-221 776,15	594 068,57
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	180 505,42	-346,53	180 851,95
TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERI	229 103,03	-43 945,02	273 048,05
ULTRAJAYA MILK IND & TRADING	231 417,20	-32 680,57	264 097,77
WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG	253 988,71	-53 379,49	307 368,20
WIJAYA KARYA BETON TBK PT	245 649,36	-72 601,66	318 251,02
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6 288 854,91</b>	<b>-1 177 957,17</b>	<b>7 466 812,08</b>

*Taseen liitetiedot*

<b>RAHASTON ARVONMUUTOS TILIKAUDELLE</b>	<b>2020</b>	<b>2019 (EUR)</b>
<b>Rahaston arvo 1.1.</b>	<b>16 964 176,47</b>	<b>13 687 359,37</b>
Rahasto-osuuksien merkinnät	1 504 361,27	4 100 282,82
Rahasto-osuuksien lunastukset	-7 757 904,50	-1 170 618,00
Tilikauden voitto/tappio	-4 044 106,01	+347 152,28
<b>Rahaston arvo 31.12.</b>	<b>6 666 527,23</b>	<b>16 964 176,47</b>

Selvitystä tuontajakokelpoisista varoista ei esitetä, sillä JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastolla on vain kasvuosuuksia.

Rahastolla ei ollut säilytysyhteisölle annettuja vakuuksia 31.12.2020.

Kaupankäynti Nipress-yhtiön osakkeella on ollut keskeytettynä 28.6.2019 alkaen, sillä yhtiö ei julkaissut tilintarkastettua tulostaan määräajassa tilikaudelle 2018. Rahaston tilinpäätöksessä yhtiön osake on arvostettu objektiivisin arvonnäytysperiaatteiden mukaisesti 31.12.2020 arvoon nolla likviditeetin puuttumisen vuoksi. Osakkeiden arvo on kirjattu kokonaan alas JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston taseessa tilikaudella 2020, ja varovaisuusperiaatteen mukaan position arvostus pidetään nollassa, kunnes osakkeen kaupankäynti on käynnistetty uudelleen tai väärinkäytösväitteet on selvitetty ja yhtiön arvostuksesta on saatavilla tarpeeksi luotettavaa tietoa.

### *Tiedoksianto rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöistä*

Sijoitusrahastolain mukaan yksittäisten sijoitusrahastojen vuosikertomuksiin on sisällytettävä eräitä tietoja mm. rahastoyhtiön palkka- ja palkkiokäytännöistä ja rahastoyhtiön maksamista palkoista ja palkkioista, joten siksi rahastoyhtiön palkitsemiseen liittyvät tiedot esitetään alla.

**JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto ei ole maksanut eikä sijoitusrahastosta ole veloitettu suoraan mitään palkkioita rahastoyhtiön henkilökunnalle tai rahastoyhtiön omistajille**, vaan alla esitetyt rahastoyhtiön henkilökunnan palkkiot on katettu rahastoyhtiön varoista ja erittely annetaan vain tiedoksi. Tiedot JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston rahastoyhtiölle maksamista palkkioista on esitetty sivulla 3.

### *JOM Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopoliittikka vuonna 2020*

JOM Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle henkilöstön palkka- ja palkkiopoliittikan, sekä palkitsemisjärjestelmät henkilöstölleen. Yhtiössä käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat yhtiön strategiaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, ja niiden tarkoituksena on toimia keskeisenä työkaluna yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa. Siten palkitsemisjärjestelmien päämääriä ovat mm. avainhenkilöiden sitouttaminen ja uusien, yhtiön tavoitteita tukevien rekrytointien mahdollistaminen. Palkitsemisjärjestelmien tulee tukea ja edistää tehokasta riskienhallintaa, erityisesti ehkäisten haitallista riskinottoa ja eturistiriitatilanteiden syntyä.

Yhtiössä noudatetaan kiinteistä ja muuttuvista osista koostuvaa palkkiojärjestelmää. Palkkiojärjestelmä koostuu kiinteistä palkkioista, eli peruspalkasta, kiinteäluonteisista luontoiseduista sekä harkinnanvaraisista tai tuloperusteisista muuttuvista palkkioista, joihin luetaan myös harkinnanvaraiset lisäeläkkeet. Ylivoimaisesti suurin osa palkoista ja palkkioista maksetaan kiinteän peruspalkan muodossa, millä pyritään takaamaan, ettei yrityksen työntekijöille synny taloudellisten vaikuttimien johdosta eturistiriitatilanteita, eikä asiakkaiden, henkilökunnan, yhtiön tai sen muiden sidosryhmien etujen vastaista liiallista riskinottoa pääse tapahtumaan. Yhtiön toiminnan kannalta on kuitenkin perusteltua, että kiinteän peruspalkan lisäksi on mahdollista maksaa myös muuttuvia palkkioita.

JOM Rahastoyhtiö on tilikaudella 2020 aikana maksanut henkilöstölleen palkkoja ja palkkioita yhteensä 226 258,42 euroa, josta 196 258,42 euroa on kiinteitä palkkioita, ja 30 000,00 euroa on muuttuvia palkkioita. Yhtiön hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 10 505,08 euroa. Kokonaispalkkasummasta on maksettu yhteensä 225 870,40 euroa yhtiön toimivaan johtoon kuuluville henkilöille. Henkilöstöryhmänä toimiva johto koostuu samoista henkilöistä, jotka työskentelevät riskinottoa edellyttävissä tehtävissä sekä valvontatehtävissä.



## Sijoitusrahaston arvopaperisijoitusten ja johdannaissopimusten ryhmittely

	Kpl	Kurssi EUR	Markkina-arvo EUR	% Rahaston arvosta	Toimiala
<i>ARVOPAPERIT JOILLA KÄYDÄÄN JULKISESTI KAUPPAA ARVOPAPERIPÖRSSIN PÖRSSILISTALLA</i>					
<b>Osakkeet</b>					
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	8 000 000	0,04	314 727,39	4,72 %	Teollisuus
ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT	794 000	0,16	124 028,05	1,86 %	Teollisuus
CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	9 695 800	0,02	216 524,28	3,25 %	Kuluttajat, sykl.
CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK PT	49 536 100	0,00	143 293,82	2,15 %	Kuluttajat, ei-sykl.
DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA	1 500 000	0,14	209 143,29	3,14 %	Kuluttajat, ei-sykl.
GEMA GRAHASARANA TBK PT	31 385 500	0,02	628 262,00	9,42 %	Kuluttajat, sykl.
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	17 000 000	0,02	285 221,70	4,28 %	Viestintä
HK METALS UTAMA TBK PT	60 000 000	0,01	381 838,38	5,73 %	Raaka-aineet
INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TB	6 835 900	0,01	64 859,74	0,97 %	Kuluttajat, sykl.
INTEGRA INDOCABINET TBK PT	10 000 000	0,03	323 984,08	4,86 %	Kuluttajat, sykl.
M CASH INTEGRASI PT	2 375 000	0,23	548 241,81	8,22 %	Teknologia
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	6 400 000	0,07	422 104,97	6,33 %	Viestintä
MODERNLAND REALTY TBK PT	85 000 000	0,00	250 798,39	3,76 %	Rahoitus
NIPRESS PT	12 683 500	0,00	0,00	0,00 %	Kuluttajat, sykl.
PANIN SEKURITAS TBK PT	1 369 300	0,07	101 797,56	1,53 %	Rahoitus
PT STEEL PIPE INDUSTRY OF IN	30 000 000	0,01	277 700,64	4,17 %	Teollisuus
PURADELTA LESTARI TBK PT	17 500 000	0,01	249 062,76	3,74 %	Rahoitus
SARIMELATI KENCANA PT	5 000 000	0,05	234 309,91	3,51 %	Kuluttajat, sykl.
SURYA PERTIWI TBK PT	11 000 000	0,03	372 292,42	5,58 %	Kuluttajat, sykl.
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	8 000 000	0,02	180 505,42	2,71 %	Kuluttajat, ei-sykl.
TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERI	27 500 000	0,01	229 103,03	3,44 %	Raaka-aineet
ULTRAJAYA MILK IND & TRADING	2 500 000	0,09	231 417,20	3,47 %	Kuluttajat, ei-sykl.
WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG	17 149 000	0,01	253 988,71	3,81 %	Teollisuus
WIJAYA KARYA BETON TBK PT	11 000 000	0,02	245 649,36	3,68 %	Teollisuus
<b>ARVOPAPERIT YHTEENSÄ</b>			<b>6 288 854,91</b>	<b>94,33 %</b>	
<b>KASSA JA MUUT VARAT, NETTO</b>			<b>377 672,32</b>	<b>5,67 %</b>	
<b>RAHASTON ARVO</b>			<b>6 666 527,23</b>	<b>100,00 %</b>	
Kasvuosuuksien lukumäärä			49 622,6677		
<b>RAHASTON KASVUOSUUDEN ARVO (31.12.2020)</b>			<b>134,34</b>		