

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO (ETF)

30.12.2011

Seligson & Co OMXH25 –indeksiosuusrahasto on pörssinoteerattu sijoitusrahasto (ETF). Rahasto-osuus on julkisen kaupankäynnin kohteena.

Rahasto seuraa OMX Helsinki 25 –osakeindeksiä eli sen varallisuus on sijoitettu indeksin mukaisesti. Rahaston avulla on helppoa ja kustannustehokasta sijoittaa hajautettuun osakesalkkuun, joka noudattelee Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä.

Rahaston osuuksilla käydään kauppaa samalla tavoin kuin osakkeilla. Niitä välittävät osakevälittäjät, jotka perivät omat välityspalkkionsa. Yli 25 000 kpl:n osuuseriä voi ostaa ja myydä myös merkintävälittäjien kautta (lisätietoja www.seligson.fi/omxh25/Suomi/etf/merkintavallittaja).

Rahaston arvon kehitys



Avaintiedot 1.1.2011 – 30.12.2011

Nimi: Seligson & Co OMX Helsinki 25 indeksiosuusrahasto
ISIN: FI0008805627

Aloituspäivä: 8.2.2002

Tyyppi: Suomalainen UCITS osakerahasto

Kaupankäyntitunnus: SLG OMXH25

Bloomberg koodi: H25ETF FH

Reuters koodi: SLGOMXH25.HE

Valuutta: EUR

Vertailuindeksi: OMX Helsinki 25 -indeksi

Rahaston koko (30.12.2011): 150,6 M€

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio määräytyy rahaston koon mukaan:

- 0 - 50 Meur: 0,18 % p.a.
- 50 - 200 Meur: 0,16 % p.a.
- 200 - 500 Meur: 0,14 % p.a.
- Yli 500 Meur: 0,11 % p.a.

Palkkiot yhteensä (TER): 0,16%

Kaupankäyntikulut: 0,02%

Kokonaiskulu (TKA): 0,18%

Indeksipoikkeama (tracking error): 0,22%

Viimeisin tuotonmaksun irtoamispäivä: 27.5.2011

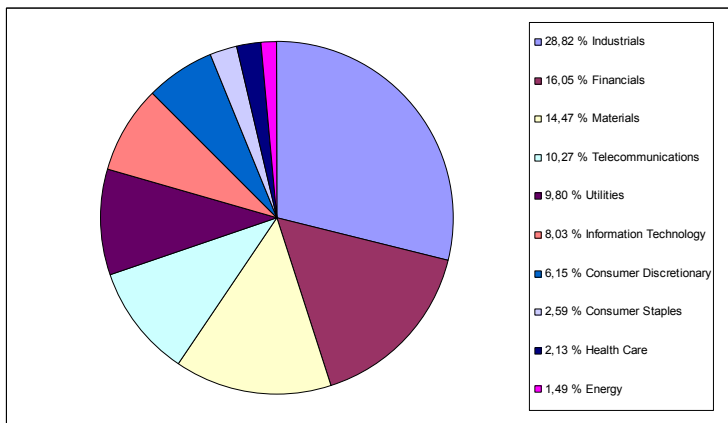
Viimeisin tuotonmaksu: 1,03 euroa/osuus

Internet -sivut: <http://www.seligson.fi/omxh25/>

Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Inari Nilsson

(etunimi.sukunimi@seligson.fi)

Sijoitusten jakauma



Rahaston 10 suurinta omistusta (30.12.2011)

YRITYS	Osuus %
KONE OYJ-B	10,45 %
SAMPO OYJ	10,06 %
FORTUM OYJ	9,80 %
NOKIA OYJ	8,03 %
TELIAONERA AB	6,67 %
UMP-KYMMENE OYJ	6,60 %
METSO OYJ	5,79 %
WÄRTSILA OYJ	5,58 %
NOKIAN RENKAAT OYJ	4,81 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	3,94 %

Tuottoluvut 30.12.2011

Periodi	3KK	1 Vuosi	3 Vuotta	5 Vuotta	Aloituspäivästä
OMXH25 ETF:n arvon muutos %*	4,74 %	-22,98 %	45,18 %	-15,95 %	85,81 %
OMX Helsinki 25 –indeksin muutos%**	4,79 %	-26,11 %	28,13 %	-33,27 %	23,97 %

*tuotonmaksut huomioitu **hintaindeksi