

**Sijoitusrahasto Seligson & Co**  
**OMX Helsinki 25 -Indeksiosuusrahasto**  
**Puolivuosisikatsaus 30.6.2009**

## OMX HELSINKI 25 – INDEKSIOSUUSRAHASTO

Rahastotyyppi:	OMX Helsinki 25 – osakeindeksin mukaan sijoittava osakeindeksirahasto
Rekisteröimisvuosi:	2/2002
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg / Jaana Timonen

	OSUUDEN ARVO EUR	NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
30.6.2007	32,490	160,8	1 002
30.6.2008	24,700	125,3	1 191
30.6.2009	16,020	98,5	3 178

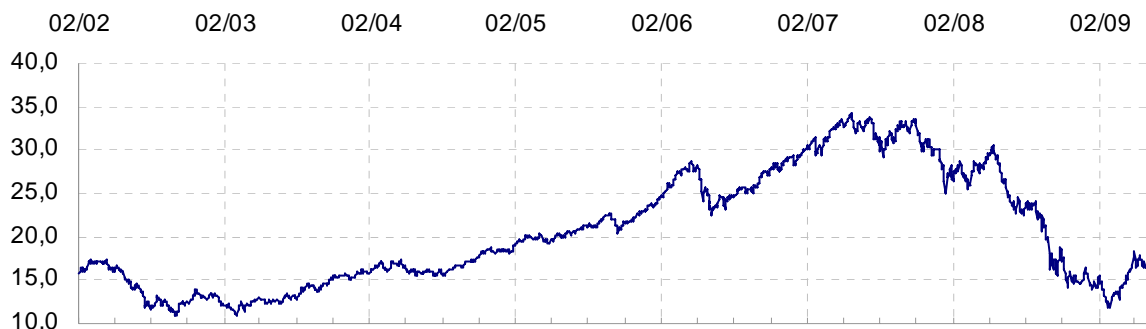
Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia

PALKKIOT	
<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u> 0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,1701 % p.a.	<u>Merkintä- ja lunastuspalkkio</u> Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla)  (1000 €primäärimarkkinoilla)

## SIJOITUSPOLITIikka

Sijoitusrahasto OMX Helsinki 25 –indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa OMX Helsinki 25 –indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuvat merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. OMXH25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä samalla tavalla kuin osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä. Yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan OMXH25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa.

## ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



## OMX HELSINKI 25 – INDEKSIOSUUSRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2008– 30.6.2009
Palkkiot yhteensä (TER)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,04 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,23 %
Salkun kiertonopeus	30,7 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	0,22 %
Sharpen mittari	-0,93
Lähipiirin omistus (30.6.2009)	0,00 %
* Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua	

SUURIMMAT OMISTUKSET	30.6.2009	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
FORTUM OYJ	Suomi	10,6 %
NOKIA OYJ	Suomi	9,5 %
SAMPO OYJ-A SHS	Suomi	9,5 %
KONE OYJ-B	Suomi	8,6 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	6,6 %
TELIASONERA AB	Ruotsi	6,6 %
NORDEA BANK AB - FDR	Ruotsi	5,4 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	4,4 %
WARTSILA OYJ-B SHARES	Suomi	3,8 %
METSO OYJ	Suomi	3,4 %

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2009

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
FORTUM OYJ	646 242	16,220	10 482 045,24	10,6
NOKIA OYJ	898 638	10,440	9 381 780,72	9,5
SAMPO OYJ-A SHS	695 934	13,450	9 360 312,30	9,5
KONE OYJ-B	388 188	21,830	8 474 144,04	8,6
UPM-KYMMENE OYJ	1 039 842	6,210	6 457 418,82	6,6
TELIASONERA AB	1 740 204	3,710	6 456 156,84	6,6
NORDEA BANK AB - FDR	965 796	5,550	5 360 167,80	5,4
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 141 686	3,760	4 292 739,36	4,4
WARTSILA OYJ-B SHARES	163 590	22,940	3 752 754,60	3,8
METSO OYJ	252 150	13,300	3 353 595,00	3,4
NOKIAN RENKAAT OYJ	249 690	13,400	3 345 846,00	3,4
ELISA OYJ	279 210	11,730	3 275 133,30	3,3
OUTOKUMPU OYJ	250 674	12,290	3 080 783,46	3,1
NESTE OIL OYJ	255 840	9,900	2 532 816,00	2,6
KESKO OYJ-B SHS	132 102	18,860	2 491 443,72	2,5
RAUTARUUKKI OYJ	169 248	14,250	2 411 784,00	2,4
SANOMA OYJ	200 736	11,050	2 218 132,80	2,3
POHJOLA BANK PLC	366 048	5,700	2 086 473,60	2,1
KONECRANES OYJ	123 492	16,750	2 068 491,00	2,1
ORION OYJ	179 580	11,170	2 005 908,60	2,0
YIT OYJ	215 250	7,400	1 592 850,00	1,6
OUTOTEC OYJ	83 886	16,900	1 417 673,40	1,4
TIETO OYJ	144 156	9,470	1 365 157,32	1,4
CARGOTEC CORP-B SHARE	72 078	12,230	881 513,94	0,9
M-REAL OYJ-B SHARES	381 792	0,530	202 349,76	0,2
<b>Yhteensä</b>			<b>98 347 471,6</b>	<b>99,8</b>

<b>Osakelainaussopimukset</b>				
STORA ENSO OYJ-R SHS	435 143			
UPM-KYMMENE OYJ	270 000			
M-REAL OYJ-B SHARES	216 000			
NESTE OIL OYJ	171 860			
KONE OYJ-B	155 818			
METSO OYJ	140 779			
YIT OYJ	100 227			
RAUTARUUKKI OYJ	54 389			
KONECRANES OYJ	53 733			
TIETO OYJ	47 950			
CARGOTEC CORP-B SHARE	46 700			
OUTOTEC OYJ	46 260			
WARTSILA OYJ-B SHARES	26 825			
ELISA OYJ	15 388			
KESKO OYJ-B SHS	4 286			
Kassa ja muut varat, netto			175 048,15	0,2
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>98 522 519,77</b>	<b>100,00</b>

Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 6 150 000

Rahaston tuotto-osuuden arvo 16,02

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2009  
(josta säilytisyhteisölle maksettu 1 402,12) 83 008,11

Rahaston maksamat välityspalkkiot 1-6/2009 29 709,16

Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2009 42 595,99

Arvonlaskenta suoritetaan klo. 18.30, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.