

**Sijoitusrahasto Seligson & Co**  
**OMX Helsinki 25 -Indeksiosuusrahasto**  
**Puolivuosisikatsaus 30.6.2010**

## 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
30.6.2008	24,700	125,3	1 191
30.6.2009	16,020	98,5	3 178
30.6.2010	20,950	139,8	4 232

Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia

PALKKIOT	
<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u> 0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,1672 % 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	1.7.2009– 30.6.2010
Palkkiot yhteensä (TER)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,21 %
Salkun kiertonopeus	26,16 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	0,20 %
Sharpen mittari	1,26
Lähipiirin omistus (30.6.2010)	0,00 %
* Kaupankäyntikulut on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisissa katsauksissa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua	

SUURIMMAT OMISTUKSET	30.6.2010	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
SAMPO OYJ-A SHS	Suomi	10,0 %
FORTUM OYJ	Suomi	10,0 %
KONE OYJ-B	Suomi	8,9 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	8,0 %
NOKIA OYJ	Suomi	7,9 %
TELIASONERA AB	Ruotsi	6,4 %
METSO OYJ	Suomi	5,1 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	4,8 %
WÄRTSILA OYJ	Suomi	4,3 %
NORDEA BANK AB - FDR	Ruotsi	4,0 %

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2010

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
SAMPO OYJ-A SHS	808 476	17,370	14 043 228,12	10,0
FORTUM OYJ	775 368	18,080	14 018 653,44	10,0
KONE OYJ-B	378 339	32,760	12 394 385,64	8,9
UPM-KYMMENE OYJ	1 026 348	10,920	11 207 720,16	8,0
NOKIA OYJ	1 638 579	6,710	10 994 865,09	7,9
TELIASONERA AB	1 692 780	5,290	8 954 806,20	6,4
METSO OYJ	267 000	26,520	7 080 840,00	5,1
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 124 337	5,975	6 717 913,58	4,8
WÄRTSILA OYJ	161 535	37,470	6 052 716,45	4,3
NORDEA BANK AB - FDR	811 413	6,815	5 529 779,60	4,0
NOKIAN RENKAAT OYJ	250 179	20,150	5 041 106,85	3,6
ELISA OYJ	275 811	14,220	3 922 032,42	2,8
KESKO OYJ-B SHS	131 631	26,630	3 505 333,53	2,5
YIT OYJ	221 076	14,780	3 267 503,28	2,3
OUTOKUMPU OYJ	249 111	12,430	3 096 449,73	2,2
POHJOLA BANK PLC	362 052	8,385	3 035 806,02	2,2
NESTE OIL OYJ	253 116	11,950	3 024 736,20	2,2
SANOMA OYJ	198 114	14,170	2 807 275,38	2,0
ORION OYJ-CLASS B	177 822	15,360	2 731 345,92	2,0
KONECRANES OYJ	122 286	21,490	2 627 926,14	1,9
OUTOTEC OYJ	90 246	25,730	2 322 029,58	1,7
RAUTARUUKKI OYJ	166 074	12,020	1 996 209,48	1,4
KEMIRA OYJ	205 323	8,820	1 810 948,86	1,3
TIETO OYJ	126 558	13,600	1 721 188,80	1,2
CARGOTEC OYJ-B SHARE	70 221	21,550	1 513 262,55	1,1
<b>Yhteensä</b>			<b>139 418 063,01</b>	<b>99,7</b>

Kassa ja muut varat, netto			411 175,27	0,3
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>139 829 238,28</b>	<b>100</b>

Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä	6 675 000
Rahaston tuotto-osuuden arvo	20,95
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2010 (josta säilytysyhteisölle maksettu 1 582,25)	124 409,98
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2010	138 640,13