

Sijoitusrahasto Seligson & Co
OMX Helsinki 25 -Indeksiosuusrahasto
Puolivuosisikatsaus 30.6.2011

OMX HELSINKI 25 – INDEKSIOUSURAHASTO

Rahastotyyppi:	OMX Helsinki 25 – osakeindeksin mukaan sijoittava osakeindeksirahasto
Rekisteröimisvuosi:	2/2002
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg ja Inari Nilsson

	OSUUDEN ARVO EUR	NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
30.6.2009	16,02	98,5	3 178
30.6.2010	20,95	139,8	4 232
30.6.2011	23,93	174,1	5 017

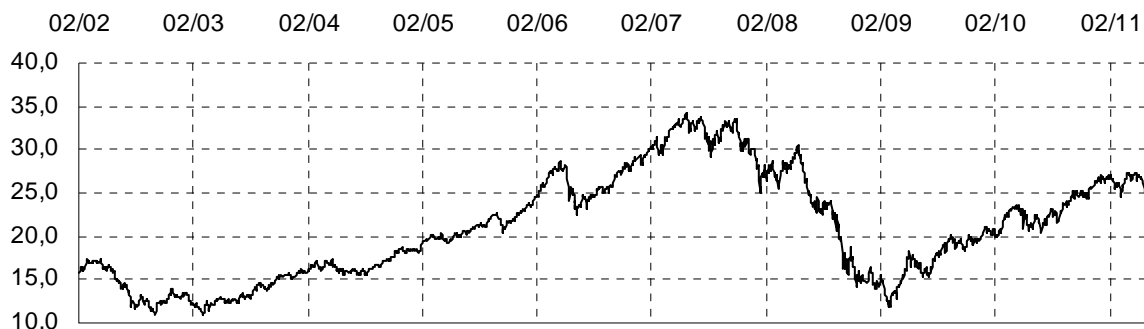
Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia

PALKKIOT	
<u>Hallinointi- ja säilytyspalkkio</u> 0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan Katsauskauden päättyessä 0,17 % 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 – INDEKSIOUSUUSRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2010– 30.6.2011
Palkkiot yhteensä (TER)	0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,18 %
Salkun kiertonopeus	13,07 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	0,16 %
Sharpen mittari	1,02
Lähipiirin omistus (30.6.2011)	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	30.6.2011	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
SAMPO OYJ-A SHS	Suomi	10,8 %
KONE OYJ-B	Suomi	9,8 %
FORTUM OYJ	Suomi	9,4 %
NOKIA OYJ	Suomi	7,8 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	7,7 %
METSO OYJ	Suomi	6,2 %
NOKIAN RENKAAT OYJ	Suomi	5,2 %
TELIASONERA AB	Ruotsi	5,0 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	4,8 %
WÄRTSILA OYJ	Suomi	4,5 %

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2011

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
SAMPO OYJ-A SHS	842 445	22,270	18 761 250,15	10,8
KONE OYJ-B	394 305	43,330	17 085 235,65	9,8
FORTUM OYJ	819 165	19,970	16 358 725,05	9,4
NOKIA OYJ	3 055 791	4,470	13 659 385,77	7,8
UPM-KYMMENE OYJ	1 059 240	12,610	13 357 016,40	7,7
METSO OYJ	275 577	39,170	10 794 351,09	6,2
NOKIAN RENKAAT OYJ	260 154	34,600	9 001 328,40	5,2
TELIASONERA AB	1 698 858	5,090	8 647 187,22	5,0
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 160 217	7,235	8 394 170,00	4,8
WÄRTSILA OYJ	333 486	23,290	7 766 888,94	4,5
NORDEA BANK AB - FDR	810 726	7,445	6 035 855,07	3,5
ELISA OYJ	304 968	14,850	4 528 774,80	2,6
KESKO OYJ-B SHS	136 188	32,080	4 368 911,04	2,5
YIT OYJ	230 763	17,240	3 978 354,12	2,3
OUTOTEC OYJ	93 120	39,200	3 650 304,00	2,1
POHJOLA BANK PLC	394 014	8,920	3 514 604,88	2,0
ORION OYJ-CLASS B	190 896	17,770	3 392 221,92	1,9
KONECRANES OYJ	113 781	28,020	3 188 143,62	1,8
NESTE OIL OYJ	261 027	10,810	2 821 701,87	1,6
RAUTARUUKKI OYJ	171 399	15,580	2 670 396,42	1,5
SANOMA OYJ	204 573	12,780	2 614 442,94	1,5
CARGOTEC OYJ-B SHARE	72 459	35,340	2 560 701,06	1,5
KEMIRA OYJ	205 737	11,940	2 456 499,78	1,4
OUTOKUMPU OYJ	257 244	9,135	2 349 923,94	1,3
TIETO OYJ	124 839	11,670	1 456 871,13	0,8
Yhteensä			173 413 245,26	99,6
Kassa ja muut varat, netto			713 177,13	0,4
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			174 126 422,39	100

OMX HELSINKI 25 – INDEKSIOSUUSRAHASTO

Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä	7 275 000,00
Rahaston tuotto-osuuden arvo	23,93
Rahaston maksamat palkkiot 1-6/2011	
Hallinnointi- ja salkunhoitopalkkio	159 634,26
(josta säilytysyhteisölle maksettu 2 179,56)	
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2011	50 803,64