

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013

TUOTTO-OSUUDET (B): ISIN KOODI FI0008805627

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Rahaston säännöt muuttuivat 28.1.2013. Sääntöihin täsmennettiin indeksiseurannan menetelmiä sekä mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2013

NETTOVARALLISUUS €	138 221 887
Varat €	138 240 315
Velat €	18 428
OSUUDENOMISTAJIA	6 125

PALKKIOT

Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahasto-osuuksia pörssissä. Palkkiot tulee tarkastaa omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.

Lunastuspalkkio käteislunastuksessa suoraan rahastosta (siis ei myymällä osuuksia pörssissä) on 3 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan. Katsauskauden päättyessä 0,17 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2013, eur	121 735,65
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2013, eur	1 741,40
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2013, eur	92 049,61

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2013

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOKIA OYJ	5 670 477	2,846	16 138 177,54	11,7
SAMPO OYJ-A SHS	473 598	29,940	14 179 524,12	10,3
KONE OYJ-B	214 638	61,050	13 103 649,90	9,5
FORTUM OYJ	795 555	14,400	11 455 992,00	8,3
WÄRTSILA OYJ	300 294	33,430	10 038 828,42	7,3
NOKIAN RENKAAT OYJ	236 301	31,310	7 398 584,31	5,4
UPM-KYMMENE OYJ	942 216	7,530	7 094 886,48	5,1
TELIASONERA AB	1 318 206	4,994	6 583 120,76	4,8
NORDEA BANK AB - FDR	717 867	8,565	6 148 530,86	4,4
METSO OYJ	228 831	26,120	5 977 065,72	4,3
STORA ENSO OYJ-R SHS	987 036	5,150	5 083 235,40	3,7
ELISA OYJ	269 418	15,010	4 043 964,18	2,9
POHJOLA BANK PLC	293 322	11,290	3 311 605,38	2,4
ORION OYJ-CLASS B	175 545	18,020	3 163 320,90	2,3
AMER SPORTS OYJ	212 148	14,160	3 004 015,68	2,2
OUTOTEC OYJ	311 499	9,210	2 868 905,79	2,1
KEMIRA OYJ	236 550	11,630	2 751 076,50	2,0
HUHTAMÄKI OYJ	191 979	14,270	2 739 540,33	2,0
NESTE OIL OYJ	229 578	11,240	2 580 456,72	1,9
KESKO OYJ-B SHS	114 042	21,360	2 435 937,12	1,8
KONECRANES OYJ	102 090	21,910	2 236 791,90	1,6
CARGOTEC OYJ-B SHARE	68 724	20,560	1 412 965,44	1,0
OUTOKUMPU OYJ	1 826 664	0,498	909 861,34	0,7
RAUTARUUKKI OYJ	150 645	4,414	664 947,03	0,5
YIT OYJ *	0	13,19	0,00	0,0
Arvopaperit yhteensä			135 324 983,82	97,9
Salkku yhteensä			135 324 983,82	97,9
Kassa ja muut varat, netto			2 896 902,8	2,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			138 221 886,71	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	6 225 000,0000			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	22,2000			
* Osake YIT Oyj kuuluu Rahaston indeksiin, mutta osittaisjakautumisen (spin off) seurauksena osakkeet myytiin 28.6.2013 ja hankittiin takaisin salkkuun 1.7.2013				

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2013

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2012–30.6.2013
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	24,96 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,0 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,16 %
Sharpen mittari	1,23
Lähipiirin omistus (30.6.2013)	0,00 %

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	50,76
Teknologia	20,05
Rahoitus	17,40
Kulutustavarat	9,45
Terveys	2,33

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.