

Sijoitusrahasto
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto
Puolivuosisikatsaus 30.6.2009

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

Rahastotyyppi:	Osakerahasto, Suomi
Rekisteröimisvuosi:	4/1998
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg ja Jaana Timonen

	OSUUDEN ARVO EUR		NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
30.6.2007	A: 4,833	B: 3,534	29,9	1 667
30.6.2008	A: 3,6460	B: 2,5380	21,7	2 116
30.6.2009	A: 2,6740	B: 1,7700	25,7	3 798

PALKKIOT		
<u>Merkintä- ja lunastuspalkkio</u>	<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>	<u>Tuottosidonnainen palkkio</u>
0 % / 0 % *	0,45 % p.a.	ei
*) Lunastuspalkkio on 0,5 %, jos sijoitusaika alle 6 kk ja se maksetaan rahastoon.		

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa OMX Helsinki Benchmark – osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin ja niihin kohdistuviin johdannaisiin (johdannaisia voidaan käyttää suojaustarkoituksessa).

Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten osakkeiden tai toimialojen tulevasta kehityksestä.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2008– 30.6.2009
Palkkiot yhteensä (TER)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,09 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,59 %
Salkun kiertonopeus	42,77 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,52 %
Sharpen mittari	-0,85
Lähipiirin omistus (30.6.2009)	0,14 %
* 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 neljännesvuosittaisissa 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
SAMPO OYJ-A SHS	Suomi	9,2 %
NOKIA OYJ	Suomi	8,8 %
FORTUM OYJ	Suomi	8,5 %
KONE OYJ-B	Suomi	6,5 %
TELIASONERA AB	Ruotsi	4,6 %
NORDEA BANK AB - FDR	Ruotsi	4,5 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	4,2 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	3,9 %
WARTSILA OYJ-B SHARES	Suomi	3,9 %
KESKO OYJ-B SHS	Suomi	3,2 %

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2009

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
SAMPO OYJ-A SHS	171 963	13,780	2 369 650,14	9,2
NOKIA OYJ	210 603	10,730	2 259 770,19	8,8
FORTUM OYJ	132 592	16,420	2 177 160,64	8,5
KONE OYJ-B	74 389	22,340	1 661 850,26	6,5
TELIASONERA AB	314 993	3,730	1 174 923,89	4,6
NORDEA BANK AB - FDR	203 472	5,630	1 145 547,36	4,5
UPM-KYMMENE OYJ	173 281	6,280	1 088 204,68	4,2
STORA ENSO OYJ-R SHS	261 904	3,860	1 010 949,44	3,9
WARTSILA OYJ-B SHARES	41 816	23,710	991 457,36	3,9
KESKO OYJ-B SHS	41 500	19,860	824 190,00	3,2
METSO OYJ	53 994	13,560	732 158,64	2,9
NOKIAN RENKAAT OYJ	52 932	13,670	723 580,44	2,8
ELISA OYJ	59 835	11,900	712 036,50	2,8
OUTOKUMPU OYJ	54 015	12,730	687 610,95	2,7
ORION OYJ	59 882	11,210	671 277,22	2,6
SANOMA OYJ	47 767	11,470	547 887,49	2,1
NESTE OIL OYJ	54 289	10,020	543 975,78	2,1
RAUTARUUKKI OYJ	35 672	14,430	514 746,96	2,0
POHJOLA BANK PLC	79 651	5,910	470 737,41	1,8
KONECRANES OYJ	24 831	16,960	421 133,76	1,6
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	26 184	15,210	398 258,64	1,6
YIT OYJ	48 483	7,510	364 107,33	1,4
HUHTAMÄKI OYJ	44 700	7,470	333 909,00	1,3
OUTOTEC OYJ	17 825	17,260	307 659,50	1,2

TIETO OYJ	30 478	9,660	294 417,48	1,1
AMER SPORTS OYJ	30 895	8,050	248 704,75	1,0
CARGOTEC CORP-B SHARE	19 740	12,530	247 342,20	1,0
LASSILA & TIKANOJA OYJ	16 457	12,78	210 320,46	0,8
UPONOR OYJ	24 771	8,480	210 058,08	0,8
FISKARS OYJ ABP-A SHARES	21 271	8,320	176 974,72	0,7
PÖYRY OYJ	17 427	10,150	176 884,05	0,7
CITYCON OYJ	93 568	1,830	171 229,44	0,7
SPONDA OYJ	82 317	2,080	171 219,36	0,7
ORIOLA-KD OYJ	60 086	2,770	166 438,22	0,6
ALMA MEDIA OYJ	31 590	4,960	156 686,40	0,6
RAISIO PLC-V SHS	52601	1,970	103 623,97	0,4
F-SECURE OYJ	39 892	2,420	96 538,64	0,4
FINNAIR OYJ	24 428	3,830	93 559,24	0,4
TECHNOPOLIS OYJ	24 249	2,940	71 292,06	0,3
HKSCAN OYJ	7 779	8,810	68 532,99	0,3
ASPO OYJ	10 400	5,470	56 888,00	0,2
OLVI A	2 768	16,200	44 841,60	0,2
FINNLINES OYJ	7 680	5,740	44 083,20	0,2
ATRIA	4 022	10,200	41 024,40	0,2
BASWARE OYJ	3 400	10,940	37 196,00	0,1
TEKLA OYJ	5 832	5,500	32 076,00	0,1
COMPTEL OYJ	45 300	0,690	31 257,00	0,1
NORVESTIA OYJ	4 000	6,400	25 600,00	0,1
TECNOMEN LIFETREE OYJ	25 100	1,010	25 351,00	0,1
OKMETIC OYJ	7 118	2,700	19 218,60	0,1
Yhteensä			25 154 141,44	98,1
Indeksitermiinit				
OMXH25 IN FT (EUX) Sep09	30	1 637,290	491 187,00	1,9
Yhteensä			491 187,00	1,9
Osakelainauspimukset				
UPM-KYMMENE OYJ	88 100			
CITYCON OYJ	58 000			
STORA ENSO OYJ-R SHS	51 440			
NESTE OIL OYJ	45 111			
NOKIAN RENKAAT OYJ	44 399			
METSO OYJ	42 451			
SANOMA OYJ	35 112			
YIT OYJ	30 000			
SPONDA OYJ	27 800			
TIETO OYJ	25 630			
AMER SPORTS OYJ	25 346			
FINNAIR OYJ	22 100			
RAUTARUUKKI OYJ	22 054			
KONECRANES OYJ	20 000			
HUHTAMÄKI OYJ	12 454			
WARTSILA OYJ-B SHARES	10 166			
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	10 000			
PÖYRY OYJ	9 900			
HKSCAN OYJ	6 900			
KESKO OYJ-B SHS	5 734			
TEKLA OYJ	5 058			

FINNLINES OYJ	5 000			
FISKARS OYJ ABP-A SHARES	4 052			
ALMA MEDIA OYJ	2 933			
BASWARE OYJ	2 000			
ATRIA	1 500			
OUTOKUMPU OYJ	1 433			
Kassa ja muut varat, netto			8 374,83	0,0
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			25 653 703,27	100

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä

Kasvuosuuksien lukumäärä

8 199 416,64

Tuotto-osuuksien lukumäärä

2 108 503,92

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuuden arvo

2,6740

Tuotto-osuuden arvo

1,7700

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2009

34 019,10

Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2009

9 719,71

Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2009

16 985,82

Arvonlaskenta suoritetaan klo. 14.30, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.