

**Sijoitusrahasto**  
**Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA**  
**Puolivuosisikatsaus 30.6.2010**

## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Rahastotyyppi:      | Lyhyet korot, euro-alue        |
| Rekisteröimisvuosi: | 4/1998                         |
| Salkunhoitajat:     | Jani Holmberg ja Jaana Timonen |

|           | OSUUDEN ARVO<br>EUR |           | NETTOVARALLISUUS<br>MILJ. EUR | OSUUDEN-<br>OMISTAJIA |
|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 30.6.2008 | A: 2,2970           | B: 1,6013 | 203,5                         | 2 912                 |
| 30.6.2009 | A: 2,3932           | B: 1,5880 | 298,2                         | 3 947                 |
| 30.6.2010 | A: 2,4161           | B: 1,5330 | 164,8                         | 3 788                 |

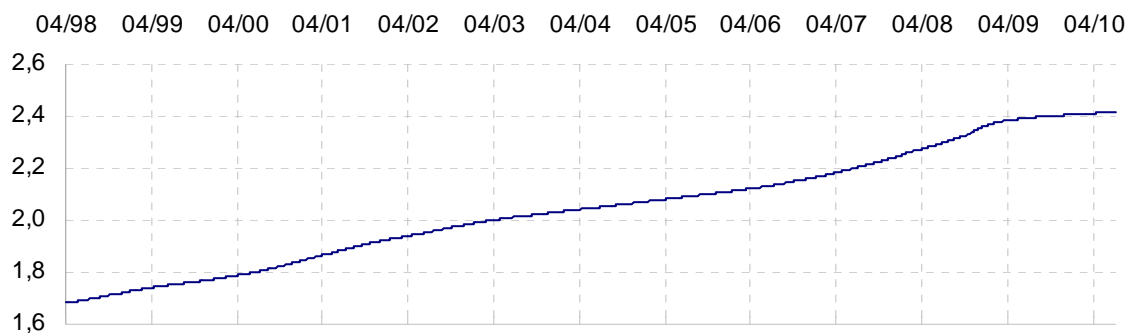
| PALKKIOT                            |   |                                  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| <u>Merkintä- ja lunastuspalkkio</u> | <u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u> | <u>Tuottosidonnainen palkkio</u> |
| 0 % / 0 %                           | 0,18 % p.a.                             | ei                               |

### SIJOITUSPOLITIikka

Tavoitteena on alhaisilla palkkioilla ja kurinalaisella sijoituspolitiikalla saavuttaa tasainen tuotto. Vertailuindeksiksi valittu 3 kk:n rahamarkkinaindeksi kuvastaa rahaston tuottotavoitetta sekä keskimääräistä korkoriskiä. Rahasto sijoittaa varansa lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, kuten valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja lyhytaikaisiin joukkolainoihin.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt rahastolle poikkeusluvan sijoittaa kaikki varansa arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on Suomen valtio. Rajaamalla yrityslainat pois salkusta, pyritään saavuttamaan mahdollisimman pieni luottoriski.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA

### KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT

1.7.2009–30.6.2010

|   |          |
|---|----------|
| Palkkiot yhteensä (TER)                   | 0,18 %   |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | -        |
| Kaupankäyntikulut                         | 0,01 % * |
| Kokonaiskulut (TKA)                       | 0,19 %   |
| Salkun kiertonopeus                       | 49,83 %  |
| Salkun korkoriski (duraatio)              | 0,28     |
| Välityspalkkiot lähipiirille              | 0,00 %   |
| Indeksipoikkeama (tracking error)         | 0,03 %   |
| Sharpen mittari                           | - 4,69   |
| Lähipiirin omistus (30.6.2010)            | 0,89 %   |

\* 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 neljännesvuositaisessa 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

30.6.2010

| Yhtiö   | Maa   | Osuus rahastosta |
|---|-------|------------------|
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 30.07.2010        | Suomi | 4,3 %            |
| Sijoitustodistus Aktia 15.10.2010                     | Suomi | 4,2 %            |
| Määräaikainen talletus Tapiola 22.11.2010             | Suomi | 3,7 %            |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 28.12.2010        | Suomi | 3,7 %            |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 16.9.2010  | Suomi | 3,7 %            |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 03.12.2010 | Suomi | 3,6 %            |
| Sijoitustodistus Tapiola Pankki 30.08.2010            | Suomi | 3,6 %            |
| Sijoitustodistus Nordea 03.09.2010                    | Suomi | 3,6 %            |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 04.08.2010 | Suomi | 3,0 %            |
| Määräaikainen talletus Handelsbanken 02.07.2010       | Suomi | 3,0 %            |

## ARVOPAPERISJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2010

| Arvopaperi  | Kpl       | Kurssi | Markkina-arvo | Rahaston arvosta % |
|---|-----------|--------|---------------|--------------------|
| <b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa muualla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla</b> |           |        |               |                    |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 30.07.2010  | 7 000 000 | 1,009  | 7 066 000,41  | 4,3                |
| Sijoitustodistus Aktia 15.10.2010   | 7 000 000 | 0,998  | 6 984 143,25  | 4,2                |
| Määräaikainen talletus Tapiola 22.11.2010   | 6 000 000 | 1,012  | 6 074 264,10  | 3,7                |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 28.12.2010  | 6 000 000 | 1,009  | 6 053 659,80  | 3,7                |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 16.9.2010  | 6 000 000 | 1,006  | 6 034 915,86  | 3,7                |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 03.12.2010   | 6 000 000 | 1,001  | 6 008 082,90  | 3,6                |
| Sijoitustodistus Tapiola Pankki 30.08.2010  | 6 000 000 | 0,999  | 5 994 595,62  | 3,6                |
| Sijoitustodistus Nordea 03.09.2010  | 6 000 000 | 0,999  | 5 993 994,42  | 3,6                |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 04.08.2010   | 5 000 000 | 1,003  | 5 015 014,80  | 3,0                |
| Määräaikainen talletus Handelsbanken 02.07.2010   | 5 000 000 | 1,002  | 5 012 162,55  | 3,0                |
| Määräaikainen talletus Handelsbanken 23.07.2010   | 5 000 000 | 1,002  | 5 010 858,20  | 3,0                |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2010   | 5 000 000 | 1,002  | 5 010 116,45  | 3,0                |
| Määräaikainen talletus Nordea 30.9.2010   | 5 000 000 | 1,001  | 5 006 714,15  | 3,0                |
| Sijoitustodistus SHB 08.07.2010   | 5 000 000 | 1,000  | 4 999 682,00  | 3,0                |
| Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 15.11.2010  | 5 000 000 | 0,997  | 4 983 912,80  | 3,0                |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.12.2010   | 4 000 000 | 1,001  | 4 005 956,96  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Nordea 14.07.2010  | 4 000 000 | 1,000  | 3 999 470,72  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 25.08.2010   | 4 000 000 | 0,999  | 3 996 841,40  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Aktia 10.09.2010   | 4 000 000 | 0,999  | 3 995 205,76  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 04.10.2010  | 4 000 000 | 0,998  | 3 992 174,28  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Nordea 07.10.2010  | 4 000 000 | 0,998  | 3 991 826,68  | 2,4                |
| Sijoitustodistus SHB 08.11.2010   | 4 000 000 | 0,997  | 3 988 112,76  | 2,4                |
| Sijoitustodistus Tapiola Pankki 7.1.2011  | 4 000 000 | 0,995  | 3 978 636,44  | 2,4                |

|  |           |       |                       |             |
|--|-----------|-------|-----------------------|-------------|
| Sijoitustodistus Tapiola Pankki 28.3.2011              | 4 000 000 | 0,992 | 3 966 238,28          | 2,4         |
| Sijoitustodistus Hypoteekkiyhdistys 4.5.2011           | 4 000 000 | 0,990 | 3 960 065,00          | 2,4         |
| Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 17.08.2010  | 3 000 000 | 1,013 | 3 038 894,31          | 1,8         |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 21.1.2011 | 3 000 000 | 1,009 | 3 028 054,05          | 1,8         |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 19.08.2010         | 3 000 000 | 1,005 | 3 015 942,87          | 1,8         |
| Määräaikainen talletus Handelsbanken 13.08.2010        | 3 000 000 | 1,001 | 3 003 120,24          | 1,8         |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.10.2010               | 3 000 000 | 0,998 | 2 993 450,22          | 1,8         |
| Sijoitustodistus Aktia 18.10.2010                      | 3 000 000 | 0,998 | 2 992 960,08          | 1,8         |
| Sijoitustodistus SHB 22.10.2010                        | 3 000 000 | 0,998 | 2 992 632,93          | 1,8         |
| Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 01.06.2011          | 3 000 000 | 0,989 | 2 966 222,55          | 1,8         |
| Määräaikainen talletus Tapiola 27.10.2010              | 2 000 000 | 1,00  | 2 005 019,00          | 1,2         |
| Määräaikainen talletus Nordea 5.7.2010                 | 2 000 000 | 1,002 | 2 004 570,66          | 1,2         |
| Sijoitustodistus Sampo Pankki 10.08.2010               | 2 000 000 | 0,999 | 1 998 963,32          | 1,2         |
| Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 23.09.2010         | 2 000 000 | 0,998 | 1 996 773,84          | 1,2         |
| Sijoitustodistus SHB 21.02.2011                        | 2 000 000 | 0,993 | 1 986 294,94          | 1,2         |
| <b>Yhteensä</b>  |           |       | <b>159 145 544,60</b> | <b>96,6</b> |
| Kassa ja muut varat, netto                             |           |       | 5 658 299,95          | 3,4         |
| <b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>                          |           |       | <b>164 803 844,55</b> | <b>100</b>  |

Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä

Kasvuosuuksien lukumäärä

66 576 777,85

Tuotto-osuuksien lukumäärä

2 574 710,63

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuuden arvo

2,4161

Tuotto-osuuden arvo

1,5330

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2010

114 185,32

Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2010

43 917,44