

Sijoitusrahasto
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto
Puolivuosisikatsaus 30.6.2010

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
30.6.2008	A: 3,6460	B: 2,5380	21,7	2 116
30.6.2009	A: 2,6740	B: 1,7700	25,7	3 798
30.6.2009	A: 3,5337	B: 2,2540	37,6	5 071

PALKKIOT			
<u>Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio</u>	<u>Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio</u>	<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>	<u>Tuottosidonnainen palkkio</u>
ei	0,1% merkittäessä ja lunastettaessa 0,5% lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6 kk	0,45 % p.a.	ei

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)



SIIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2009– 30.6.2010
Palkkiot yhteensä (TER)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,06 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,53 %
Salkun kiertonopeus	-3,29 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,36 %
Sharpen mittari	1,42
Lähipiirin omistus (30.6.2010)	0,13 %
* 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	30.6.2010	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
SAMPO OYJ-A SHS	Suomi	8,9 %
FORTUM OYJ	Suomi	8,8 %
KONE OYJ-B	Suomi	7,8 %
NOKIA OYJ	Suomi	7,1 %
TELIASONERA AB	Ruotsi	4,7 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	4,7 %
WÄRTSILA OYJ	Suomi	4,2 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	4,1 %
METSO OYJ	Suomi	4,1 %
KESKO OYJ-B SHS	Suomi	3,0 %

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2010

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
SAMPO OYJ-A SHS	192 463	17,460	3 360 403,98	8,9
FORTUM OYJ	182 792	18,060	3 301 223,52	8,8
KONE OYJ-B	89 689	32,820	2 943 592,98	7,8
NOKIA OYJ	396 103	6,725	2 663 792,68	7,1
TELIASONERA AB	339 393	5,265	1 786 904,15	4,7
UPM-KYMMENE OYJ	160 281	10,950	1 755 076,95	4,7
WÄRTSILA OYJ	42 416	37,390	1 585 934,24	4,2
STORA ENSO OYJ-R SHS	259 104	6,015	1 558 510,56	4,1
METSO OYJ	56 794	26,980	1 532 302,12	4,1
NORDEA BANK AB - FDR	176 872	6,805	1 203 613,96	3,2
KESKO OYJ-B SHS	42 200	26,690	1 126 318,00	3,0
NOKIAN RENKAAT OYJ	53 632	20,270	1 087 120,64	2,9
ORION OYJ-CLASS B	60 682	15,150	919 332,30	2,4
ELISA OYJ	60 735	14,150	859 400,25	2,3
POHJOLA BANK PLC	97 151	8,335	809 753,59	2,2
YIT OYJ	49 183	14,940	734 794,02	2,0
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	27 684	25,110	695 145,24	1,8
SANOMA OYJ	48 467	14,200	688 231,40	1,8
OUTOKUMPU OYJ	54 715	12,520	685 031,80	1,8
NESTE OIL OYJ	55 089	12,090	666 026,01	1,8
KONECRANES OYJ	25 231	21,640	545 998,84	1,5
KEMIRA OYJ	57 100	8,780	501 338,00	1,3
OUTOTEC OYJ	19 025	26,050	495 601,25	1,3
CARGOTEC OYJ-B SHARE	21 240	21,870	464 518,80	1,2
RAUTARUUKKI OYJ	36 172	12,250	443 107,00	1,2

TIETO OYJ	30 978	13,850	429 045,30	1,1
AMER SPORTS OYJ	52 257	7,750	404 991,75	1,1
TALVIVAARA MINING CO PLC	81 000	4,451	360 531,00	1,0
HUHTAMÄKI OYJ	45 300	7,680	347 904,00	0,9
RAMIRENT OYJ	42 200	7,130	300 886,00	0,8
FISKARS OYJ ABP	23 471	11,730	275 314,83	0,7
ORIOLA-KD OYJ B SHARES	64 986	3,920	254 745,12	0,7
CITYCON OYJ	95 268	2,44	232 453,92	0,6
LASSILA & TIKANOJA OYJ	16 757	13,210	221 359,97	0,6
ALMA MEDIA OYJ	32 090	6,580	211 152,20	0,6
SPONDA OYJ	83 517	2,520	210 462,84	0,6
PÖYRY OYJ	17 827	10,120	180 409,24	0,5
RAISIO PLC-V SHS	53 201	2,730	145 238,73	0,4
AKTIA OYJ-A SHS	20 100	6,700	134 670,00	0,4
HKSCAN OYJ	14 270	7,640	109 022,80	0,3
FINNAIR OYJ	24 728	4,090	101 137,52	0,3
OLVI OYJ-A SHARES	3 468	27,300	94 676,40	0,3
F-SECURE OYJ	40 592	2,100	85 243,20	0,2
TECHNOPOLIS OYJ	24 749	3,190	78 949,31	0,2
ASPO OYJ	10 500	6,760	70 980,00	0,2
BASWARE OYJ	3 700	17,790	65 823,00	0,2
FINNLINES OYJ	7 080	8,200	58 056,00	0,2
ATRIA OYJ	4 022	10,910	43 880,02	0,1
TEKLA OYJ	6 032	6,800	41 017,60	0,1
COMPTEL OYJ	44 000	0,740	32 560,00	0,1
DIGIA PLC	5 000	5,150	25 750,00	0,1
OKMETIC OYJ	7 218	3,540	25 551,72	0,1
Yhteensä			36 954 884,74	98,2
Indeksitermiinit				
OMXH25 IN FT (EUX) Sep10	24	2 104,570	505 096,80	1,3
Yhteensä			505 096,80	1,3
Kassa ja muut varat, netto			172 341,69	0,5
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			37 632 323,23	100

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä

Kasvuosuuksien lukumäärä

10 240 443,56

Tuotto-osuuksien lukumäärä

641 501,21

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuuden arvo

3,5337

Tuotto-osuuden arvo

2,2540

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2010

64 946,80

Säilytisyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2010

18 556,27

Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2010

29 142,99