

**Sijoitusrahasto**  
**Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA**  
**Puolivuosisikatsaus 30.6.2011**

## SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA

Rahastotyyppi:	Lyhyet korot, euro-alue
Rekisteröimisvuosi:	4/1998
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg ja Inari Nilsson

	OSUUDEN ARVO EUR		NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
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
30.6.2011	A: 2,4433	B: 1,4801	146,3	4 151

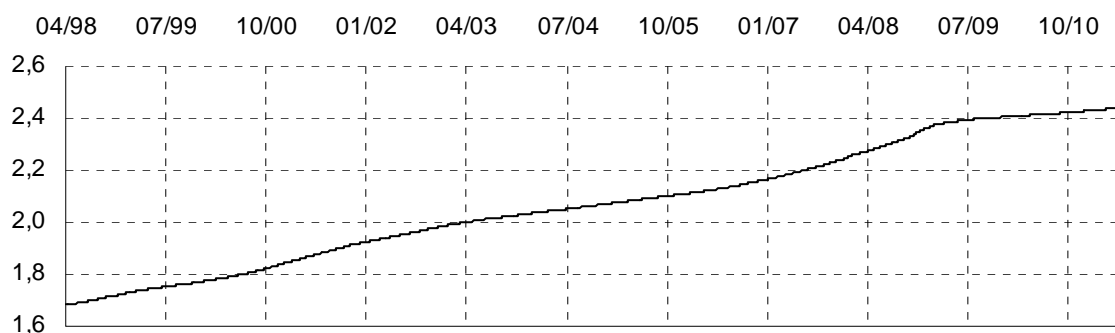
PALKKIOT		
<u>Merkintä- ja lunastuspalkkio</u>	<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>	<u>Tuottosidonnainen palkkio</u>
0 % / 0 %	0,18 % p.a.	ei

### 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

1.7.2010–30.6.2011

Palkkiot yhteensä (TER)	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,19 %
Salkun kiertonopeus	40,14 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,26
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	0,02 %
Sharpen mittari	3,65
Lähipiirin omistus (30.6.2011)	1,01 %
* 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

30.6.2011

Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 12.10.2011	Suomi	4,1 %
Sijoitustodistus Tapiola Pankki 06.07.2011	Suomi	4,1 %
Sijoitustodistus SHB 01.11.2011	Suomi	4,1 %
Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 16.08.2011	Suomi	3,5 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.09.2011	Suomi	3,4 %
Määräaikainen talletus Handelsbanken 18.10.2011	Suomi	3,4 %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.12.2011	Suomi	3,4 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 04.07.2011	Suomi	3,4 %
Sijoitustodistus Nordea 28.07.2011	Suomi	3,4 %
Sijoitustodistus Sampo 20.9.2011	Suomi	3,4 %

## ARVOPAPERISJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2011

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 Helsingin OP Pankki 12.10.2011	6 000 000	100,471	6 028 254,72	4,1
Sijoitustodistus Tapiola Pankki 06.07.2011	6 000 000	99,994	5 999 617,92	4,1
Sijoitustodistus SHB 01.11.2011	6 000 000	99,476	5 968 586,94	4,1
Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 16.08.2011	5 000 000	101,588	5 079 406,95	3,5
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.09.2011	5 000 000	100,535	5 026 744,00	3,4
Määräaikainen talletus Handelsbanken 18.10.2011	5 000 000	100,179	5 008 969,80	3,4
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.12.2011	5 000 000	100,136	5 006 804,15	3,4
Sijoitustodistus Ålandsbanken 04.07.2011	5 000 000	100,000	5 000 000,00	3,4
Sijoitustodistus Nordea 28.07.2011	5 000 000	99,915	4 995 745,15	3,4
Sijoitustodistus Sampo Pankki 20.9.2011	5 000 000	99,681	4 984 073,45	3,4
Sijoitustodistus Nordea 27.10.2011	5 000 000	99,502	4 975 080,80	3,4
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 13.9.2011	4 000 000	100,868	4 034 714,12	2,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 27.04.2012	4 000 000	100,470	4 018 789,12	2,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 28.11.2011	4 000 000	100,388	4 015 515,36	2,7
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 23.11.2011	4 000 000	100,192	4 007 666,80	2,7
Määräaikainen talletus Tapiola 30.12.2011	4 000 000	100,000	4 000 009,89	2,7
Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 11.7.2011	4 000 000	99,977	3 999 088,88	2,7
Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.07.2011	4 000 000	99,945	3 997 800,48	2,7
Sijoitustodistus SHB 08.08.2011	4 000 000	99,873	3 994 901,16	2,7
Sijoitustodistus SHB 24.08.2011	4 000 000	99,808	3 992 326,76	2,7
Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 30.08.2011	4 000 000	99,782	3 991 292,48	2,7
Sijoitustodistus Aktia 10.10.2011	4 000 000	99,583	3 983 322,16	2,7
Sijoitustodistus Nordea 16.11.2011	4 000 000	99,396	3 975 828,32	2,7

Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.01.2012	4 000 000	98,984	3 959 353,24	2,7
Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 15.07.2011	3 000 000	101,754	3 052 622,43	2,1
Määräaikainen talletus Tapiola 21.12.2011	3 000 000	100,972	3 029 152,23	2,1
Määräaikainen talletus Tapiola 20.02.2012	3 000 000	100,685	3 020 548,98	2,1
Määräaikainen talletus Handelsbanken 16.09.2011	3 000 000	100,199	3 005 981,25	2,1
Sijoitustodistus Aktia 25.07.2011	3 000 000	99,926	2 997 788,13	2,0
Sijoitustodistus Tapiola Pankki 28.09.2011	3 000 000	99,641	2 989 238,58	2,0
Sijoitustodistus Tapiola Pankki 7.11.2011	3 000 000	99,445	2 983 351,38	2,0
Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 01.03.2012	3 000 000	98,778	2 963 337,24	2,0
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 05.09.2011	2 000 000	100,581	2 011 615,98	1,4
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 21.10.2011	2 000 000	100,06	2 001 141,16	1,4
Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 22.09.2011	2 000 000	99,671	1 993 427,76	1,4
Sijoitustodistus Tapiola Pankki 05.10.2011	2 000 000	99,607	1 992 140,34	1,4
<b>Yhteensä</b>			<b>142 084 238,11</b>	<b>97,1</b>
Kassa ja muut varat, netto			4 208 534,78	2,9
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>146 292 772,89</b>	<b>100</b>

**Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä**

Kasvuosuuksien lukumäärä	58 594 415,5761
Tuotto-osuuksien lukumäärä	2 112 585,7159

**Rahasto-osuuden arvo**

Kasvuosuuden arvo	2,4433
Tuotto-osuuden arvo	1,4801

**Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2011** 96 195,50

**Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2011** 36 998,25