

Sijoitusrahasto
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto
Puolivuosisikatsaus 30.6.2011

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

Rahastotyyppi:	Osakerahasto, Suomi
Rekisteröimisvuosi:	4/1998
Salkunhoitajat:	Jani Holmberg ja Inari Nilsson

	OSUUDEN ARVO EUR		NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN- OMISTAJIA
30.6.2009	A: 2,6740	B: 1,7700	25,7	3 798
30.6.2010	A: 3,5340	B: 2,2540	37,6	5 071
30.6.2011	A:4,0988	B: 2,5018	46,3	6 220

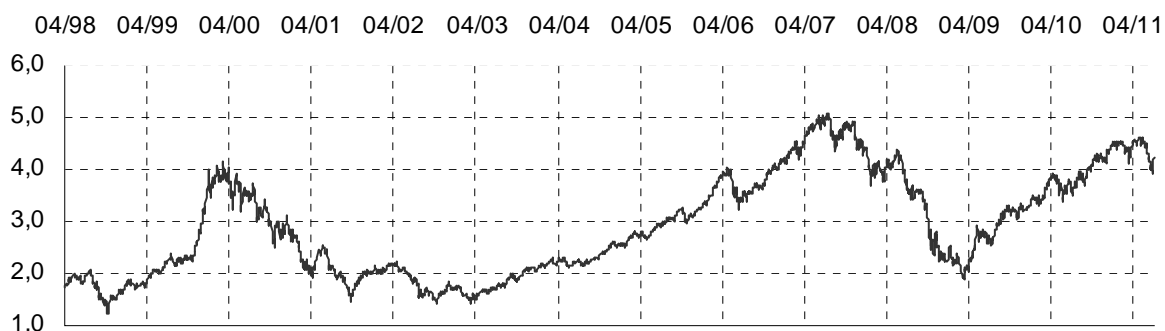
PALKKIOT			
<u>Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio</u>	<u>Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio</u>	<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>	<u>Tuottosidonnainen palkkio</u>
ei	0,1% merkittäessä ja lunastettaessa 0,5% lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6 kk	0,45 % p.a.	ei

SIJOITUSPOLITIikka

Suomi -indeksirahasto seuraa (1.3.2011 alkaen) niin sanottua kestävän kehityksen indeksiä eli sijoittaa varansa suomalaisiin osakkeisiin OMX GES Sustainability Finland -indeksin mukaisesti ja niihin kohdistuviin johdannaisiin. Rahasto käyttää johdannaisia käteisposition kattamiseen (suojaustarkoituksessa). Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka seuraa indeksin tuottoa.

Rahastossa painotetaan salkun hajautuksen ja mahdollisimman alhaisten kustannusten merkitystä.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



SIIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2010– 30.6.2011
Palkkiot yhteensä (TER)	0,45 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,09 % *
Kokonaiskulut (TKA)	0,56 %
Salkun kiertonopeus	20,26 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,26 %
Sharpen mittari	0,86
Lähipiirin omistus (30.6.2011)	0,07 %
* 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	30.6.2011	
Yhtiö	Maa	Osuus rahastosta
KONE OYJ-B	Suomi	10,3 %
NOKIA OYJ	Suomi	9,9 %
FORTUM OYJ	Suomi	9,0 %
UPM-KYMMENE OYJ	Suomi	8,0 %
METSO OYJ	Suomi	6,4 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	Suomi	5,6 %
WÄRTSILA OYJ	Suomi	5,6 %
NOKIAN RENKAAT OYJ	Suomi	5,4 %
KESKO OYJ-B SHS	Suomi	3,9 %
ELISA OYJ	Suomi	2,7 %

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2011

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
KONE OYJ-B	111 589	42,640	4 758 154,96	10,3
NOKIA OYJ	1 040 503	4,384	4 561 565,15	9,9
FORTUM OYJ	212 592	19,700	4 188 062,40	9,0
UPM-KYMMENE OYJ	296 781	12,460	3 697 891,26	8,0
METSO OYJ	77 194	38,500	2 971 969,00	6,4
STORA ENSO OYJ-R SHS	360 604	7,200	2 596 348,80	5,6
WÄRTSILA OYJ	112 632	23,040	2 595 041,28	5,6
NOKIAN RENKAAT OYJ	73 532	33,960	2 497 146,72	5,4
KESKO OYJ-B SHS	56 300	31,740	1 786 962,00	3,9
ORION OYJ-CLASS B	80 682	17,710	1 428 878,22	3,1
ELISA OYJ	85 435	14,560	1 243 933,60	2,7
YIT OYJ	65 383	17,300	1 131 125,90	2,4
KONECRANES OYJ	34 231	27,930	956 071,83	2,1
KEMIRA OYJ	75 400	11,740	885 196,00	1,9
CARGOTEC OYJ-B SHARE	23 840	35,230	839 883,20	1,8
SANOMA OYJ	65 067	12,680	825 049,56	1,8
NESTE OIL OYJ	73 189	10,720	784 586,08	1,7
AMER SPORTS OYJ	69 357	11,180	775 411,26	1,7
RAUTARUUKKI OYJ	48 072	15,300	735 501,60	1,6
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	34 484	19,300	665 541,20	1,4
OUTOKUMPU OYJ	73 115	8,990	657 303,85	1,4
SPONDA OYJ	134 717	3,990	537 520,83	1,2
HUHTAMÄKI OYJ	60 500	8,750	529 375,00	1,1
FISKARS OYJ ABP	28 071	15,990	448 855,29	1,0
CITYCON OYJ	139 568	3,120	435 452,16	0,9

TIETO OYJ	36 978	11,400	421 549,20	0,9
VACON OYJ	8 700	43,180	375 666,00	0,8
UPONOR OYJ	33 400	11,200	374 080,00	0,8
RAMIRENT OYJ	37 200	9,040	336 288,00	0,7
M-REAL OYJ-B SHARES	112 400	2,850	320 340,00	0,7
ALMA MEDIA OYJ	42 890	6,650	285 218,50	0,6
CRAMO OYJ-B SHS	17 720	15,080	267 217,60	0,6
LEMMINKÄINEN OYJ	11 200	23,020	257 824,00	0,6
LASSILA & TIKANOJA OYJ	21 057	12,08	254 368,56	0,5
AKTIA OYJ-A SHS	38 200	6,150	234 930,00	0,5
RAISIO PLC-V SHS	89 601	2,410	215 938,41	0,5
VAISALA OYJ- A SHS	8 800	22,350	196 680,00	0,4
FINNAIR OYJ	32 928	3,580	117 882,24	0,3
TALENTUM OYJ	15 300	1,870	28 611,00	0,1
COMPONENTA OYJ	4 500	5,870	26 415,00	0,1
Yhteensä			46 245 835,66	99,1
Kassa ja muut varat, netto			61 605,41	0,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			46 307 441,07	100

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä

Kasvuosuuksien lukumäärä	10 834 651,8260
Tuotto-osuuksien lukumäärä	758 755,8059

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuuden arvo	4,0988
Tuotto-osuuden arvo	2,5018

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2011 89 165,91

Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2011 25 475,98

Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2011 9 969,40