

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014

TUOTTO-OSUUDET (B): ISIN KOODI FI0008805627

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Indeksä seurataan pääasiassa sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Rahaston säännöt muuttuivat 1.1.2014. Muutoksen myötä rahaston nimi on Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF, lisäksi primäärimarkkinan ulkopuolisen käteislunastuksen palkkio aleni. Myös Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.1.2014. Sääntöihin täsmennettiin salkunhoidon ulkoistamista ja sijoitusrahoja koskevia sijoitusrajoituksia.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2014

NETTOVARALLISUUS €	145 513 427
Varat €	145 534 407
Velat €	20 980
OSUUDENOMISTAJIA	6 232
PALKKIOT	
Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahasto-osuuksia pörssissä. Palkkiot tulee tarkastaa omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.	
Käteislunastuspalkkio (lunastus suoraan rahastosta, ei myymällä osuuksia pörssissä) on 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään €100 .	
Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio % p.a.	0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan. Katsauskauden päättyessä 0,17 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2014, eur	124 216,40
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2014, eur	1 800,11
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2014, eur	57 450,91

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2014

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SAMPO OYJ-A SHS	392 826	36,950	14 514 920,70	10,0
NOKIA OYJ	2 623 417	5,530	14 507 496,01	10,0
FORTUM OYJ	724 559	19,610	14 208 601,99	9,8
KONE OYJ-B	456 307	30,480	13 908 237,36	9,6
UPM-KYMMENE OYJ	863 262	12,480	10 773 509,76	7,4
WÄRTSILA OYJ	257 307	36,220	9 319 659,54	6,4
NORDEA BANK AB - FDR	665 058	10,280	6 836 796,24	4,7
STORA ENSO OYJ-R SHS	947 439	7,110	6 736 291,29	4,6
NOKIAN RENKAAT OYJ	217 308	28,500	6 193 278,00	4,3
METSO OYJ	220 691	27,670	6 106 519,97	4,2
TELIASONERA AB	1 063 655	5,320	5 658 644,60	3,9
ELISA OYJ	242 979	22,340	5 428 150,86	3,7
ORION OYJ-CLASS B	161 787	27,230	4 405 460,01	3,0
HUHTAMÄKI OYJ	175 518	19,100	3 352 393,80	2,3
KESKO OYJ-B SHS	111 042	28,870	3 205 782,54	2,2
NESTE OIL OYJ	209 149	14,250	2 980 373,25	2,0
AMER SPORTS OYJ	193 229	14,950	2 888 773,55	2,0
OUTOKUMPU OYJ	338 897	7,345	2 489 198,47	1,7
OUTOTEC OYJ	253 924	7,680	1 950 136,32	1,3
KONECRANES OYJ	82 585	23,580	1 947 354,30	1,3
KEMIRA OYJ	164 772	11,690	1 926 184,68	1,3
CARGOTEC OYJ-B SHARE	67 063	27,840	1 867 033,92	1,3
YIT OYJ	186 662	8,410	1 569 827,42	1,1
RAUTARUUKKI OYJ	137 310	10,260	1 408 800,60	1,0
Arvopaperit yhteensä			144 183 425,18	99,1
Salkku yhteensä			144 183 425,18	99,1
Kassa ja muut varat, netto			1 330 001,97	0,9
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			145 513 427,15	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	4 975 000,0000			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	29,2500			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2014

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2013–30.6.2014
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,05 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,22 %
Salkun kiertonopeus	35,27 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,0 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,21 %
Sharpen mittari	2,58
Lähipiirin omistus (30.6.2014)	0,00 %

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	55,90
Teknologia	17,74
Kulutustavarat	8,51
Terveys	3,06
Rahoitus	14,8

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 neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.