

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015

KASVUOSUUDET (A): 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 pääasiallisesti 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 1.3.2015. Muutoksen myötä rahaston kaikki osuudet ovat kasvuosuuksia ja rahaston vertailuindeksi on tuottoindeksi.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2015

NETTOVARALLISUUS €	166 236 841
Varat €	166 261 520
Velat €	24 678
OSUUDENOMISTAJIA	5 957
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 1-6/2015, eur	139 691
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2015, eur	2 026
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2015, eur	35 364

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 30.6.2015

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOKIA OYJ	2 784 398	6,090	16 956 983,82	10,2
SAMPO OYJ-A SHS	394 000	42,250	16 646 500,00	10,0
KONE OYJ-B	444 629	36,400	16 184 495,60	9,7
UPM-KYMMENE OYJ	884 136	15,870	14 031 238,32	8,4
FORTUM OYJ	735 795	15,940	11 728 572,30	7,1
WÄRTSILA OYJ	261 419	42,020	10 984 826,38	6,6
STORA ENSO OYJ-R SHS	962 345	9,245	8 896 879,53	5,4
NORDEA BANK AB - FDR	678 862	11,220	7 616 831,64	4,6
ELISA OYJ	249 402	28,430	7 090 498,86	4,3
NOKIAN RENKAAT OYJ	221 034	28,110	6 213 265,74	3,7
METSO OYJ	224 186	24,640	5 523 943,04	3,3
ORION OYJ-CLASS B	167 056	31,380	5 242 217,28	3,2
HUHTAMÄKI OYJ	178 482	27,720	4 947 521,04	3,0
NESTE OIL OYJ	212 366	22,860	4 854 686,76	2,9
TELIASONERA AB	915 656	5,275	4 830 085,40	2,9
AMER SPORTS OYJ	196 409	23,900	4 694 175,10	2,8
KESKO OYJ-B SHS	113 078	31,210	3 529 164,38	2,1
OUTOKUMPU OYJ	516 140	4,518	2 331 920,52	1,4
CARGOTEC OYJ-B SHARE	68 162	34,050	2 320 916,10	1,4
TIETO OYJ	109 926	20,940	2 301 850,44	1,4
VALMET OYJ	223 398	10,080	2 251 851,84	1,4
KONECRANES OYJ	83 922	26,130	2 192 881,86	1,3
KEMIRA OYJ	167 253	10,190	1 704 308,07	1,0
OUTOTEC OYJ	273 042	5,775	1 576 817,55	0,9
YIT OYJ	210 790	6,410	1 351 163,90	0,8
Salkku yhteensä			166 003 595,46	99,9
Kassa ja muut varat, netto			233 245,89	0,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			166 236 841,35	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				4 925 000
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				33,7500

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2015

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2014–30.6.2015
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	22,12 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,0 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,24 %
Sharpen mittari	0,89
Lähipiirin omistus (30.6.2015)	0,00 %

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	54,86
Teknologia	18,80
Rahoitus	14,56
Kulutustavarat	8,61
Terveys	3,17

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