

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

KASVUOSUDET (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.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	224 513 341
Varat €	224 544 650
Velat €	31 309
OSUUDENOMISTAJIA	7 058
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.	
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio (sisältää säilytysyhteisölle maksettavan palkkion)	0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan. Katsauskauden päättyessä 0,16 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	171 871
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	2 445
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2017, eur	31 135

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 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KONE OYJ-B	531 251	44,540	23 661 919,54	10,5
SAMPO OYJ-A SHS	510 951	44,870	22 926 371,37	10,2
NOKIA OYJ	4 248 384	5,355	22 750 096,32	10,1
UPM-KYMMENE OYJ	894 215	24,960	22 319 606,40	9,9
WÄRTSILA OYJ	260 652	51,750	13 488 741,00	6,0
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 059 660	11,310	11 984 754,60	5,3
FORTUM OYJ	810 376	13,730	11 126 462,48	5,0
ORION OYJ-CLASS B	191 632	55,900	10 712 228,80	4,8
NORDEA BANK AB - FDR	851 382	11,140	9 484 395,48	4,2
ELISA OYJ	264 712	33,930	8 981 678,16	4,0
NOKIAN RENKAAT OYJ	227 766	36,240	8 254 239,84	3,7
NESTE OYJ	238 728	34,490	8 233 728,72	3,7
METSO OYJ	237 916	30,360	7 223 129,76	3,2
HUHTAMÄKI OYJ	178 437	34,500	6 156 076,50	2,7
KESKO OYJ-B SHS	127 078	44,540	5 660 054,12	2,5
AMER SPORTS OYJ	220 661	21,900	4 832 475,90	2,2
VALMET OYJ	248 269	17,010	4 223 055,69	1,9
CARGOTEC OYJ-B SHARE	74 907	55,550	4 161 083,85	1,9
OUTOKUMPU OYJ	572 257	6,990	4 000 076,43	1,8
KONECRANES OYJ	98 861	37,050	3 662 800,05	1,6
TIETO OYJ	124 236	27,070	3 363 068,52	1,5
METSÄ BOARD OYJ	368 851	6,355	2 344 048,11	1,0
TELIA CO AB	484 967	4,026	1 952 477,14	0,9
YIT OYJ	215 586	7,320	1 578 089,52	0,7
OUTOTEC OYJ	224 924	6,020	1 354 042,48	0,6
Salkku yhteensä			224 434 700,78	99,96
Kassa ja muut varat, netto			78 639,89	0,04
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			224 513 340,67	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				5 075 000
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				44,24

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016–30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	45,09 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1	0,11 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 *)	0,07 %
Sharpen mittari	1,00

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	55,93
Teknologia	16,51
Rahoitus	14,44
Kulutustavarat	8,35
Terveys	4,77

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.

*) Tracking error 2 = indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla.