

SIIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS - TUNNUSLUKUJA 2001-2019

Perustiedot	laskenta	2001**	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Rahaston arvo 1.1.		0	1 812 786	5 032 186	10 436 814	14 019 827	17 070 640	21 840 766	18 595 333	11 052 216	14 266 955	18 536 665	18 386 820	23 294 258	31 641 159	34 195 070	37 654 268	45 800 280	51 791 374	48 754 699
2 Merkinnat		1 618 061	3 773 366	2 941 245	2 011 024	2 518 792	1 762 994	1 621 998	1 260 099	2 953 026	1 192 992	2 787 914	4 863 826	5 826 957	3 166 555	2 965 345	4 213 828	4 663 888	4 308 776	4 844 595
3 Lunastukset		0	25 980	206 292	632 052	2 818 832	1 679 835	4 072 162	729 885	3 497 232	858 944	1 494 737	2 435 257	2 236 433	3 703 111	2 424 738	1 939 092	2 851 113	4 330 157	3 621 535
4 Nettomerkinnat		1 618 061	3 747 406	2 734 953	1 378 973	-300 040	83 159	-2 450 164	530 214	-544 206	334 048	1 293 178	2 428 568	3 590 523	-536 556	540 607	2 274 736	1 812 775	-21 382	1 223 060
5 Tuotonmaksu		0	21 300	28 300	49 987	61 977	73 520	91 559	84 472	46 858	59 197	76 852	54 573	41 586	38 835	10 404	4 794	7 363	7 773	8 982
6 Arvonnousu		194 725	-506 706	2 697 976	2 254 027	3 412 830	4 760 486	-703 709	-7 988 859	3 805 803	3 994 859	-1 366 171	2 533 443	4 797 963	3 129 303	2 928 995	5 876 070	4 185 681	-3 007 520	13 565 607
7 Rahaston arvo 31.12.	1+4-5+6	1 812 786	5 032 186	10 436 814	14 019 827	17 070 640	21 840 766	18 595 333	11 052 216	14 266 955	18 536 665	18 386 820	23 294 258	31 641 159	34 195 070	37 654 268	45 800 280	51 791 374	48 754 699	63 534 384
8 Osuuksia (A-korjattu)		151 948	462 472	682 422	759 861	749 976	748 762	657 575	671 736	608 889	619 519	660 601	735 638	839 109	822 779	834 646	880 949	914 323	912 046	932 233
9 Arvo per A-osuus		11,930	10,881	15,294	18,451	22,762	29,166	28,3010	16,4439	23,4213	29,9196	27,8127	31,5925	37,7081	41,5604	45,1140	51,9897	56,6445	53,4564	68,1529
10 Osuudenomistajia		29	89	149	262	477	739	997	1 051	1 228	1 359	1 696	2 360	3 166	3 302	3 443	3 610	4 040	4 283	4 729
11 Keskimääräinen rahaston arvo		243 583	4 707 413	7 349 910	12 490 817	16 820 013	18 911 732	22 919 443	15 839 104	12 015 789	16 405 227	18 190 179	22 119 185	28 331 877	32 406 097	37 931 653	38 556 092	48 470 232	53 040 147	57 986 916
12 Ostot		1 289 230	4 121 471	4 004 089	1 986 244	2 701 706	4 339 088	4 328 903	1 414 300	2 352 547	451 544	1 782 294	4 878 724	4 159 627	4 130 082	4 139 303	4 898 306	3 076 397	2 570 112	2 510 375
13 Myynnit		0	626 941	807 136	373 960	2 839 983	4 926 005	5 407 058	815 389	2 793 509	0	687 201	2 402 403	0	3 642 259	4 535 361	678 364	556 216	1 206 615	256 958
14 Kaupankäynti yhteensä		1 289 230	4 748 412	4 811 225	2 360 204	5 541 689	9 265 093	9 735 961	2 229 688	5 146 057	451 544	2 469 495	7 281 127	4 159 627	7 772 342	8 674 663	5 576 670	3 632 613	3 776 629	2 767 333
15 Hallinnointipalkkio		3 045	58 843	91 874	93 681	126 150	141 838	171 896	118 793	90 118	123 039	136 426	165 894	212 489	243 046	284 487	288 661	358 680	392 497	429 103
16 Tuottosidonnainen palkkio		0	0	0	149 382	71 572	0	0	738	0	89 369	132 484	157 206	94 089	0	0	0	0	4 610	4 188
17 Pankkikulut		1 000	2 462	4 965	2 804	3 219	4 638	3 601	1 777	1 855	1 209	970	1 629	1 846	1 582	1 558	1 937	4 941	5 819	7 036
18 Kaupankäyntikulut		1 698	8 582	7 602	2 865	7 425	12 907	14 937	5 100	7 122	6 329	2 875	7 677	4 307	5 436	26 184	5 667	2 170	2 946	2 542
19 Lunastuspalkkiot rahastolle		0	0	0	0	442	676	2 017	176	466	746	1 890	5 643	5 690	4 998	2 522	3 322	3 314	3 323	3 885
20 Osakelainaustuotot		0	0	0	0	0	0	0	0	18 046	23 548	17 311	6 379	10 057	18 532	11 311	8 413	0	0	0
Tunnusluvut	laskenta	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21 Kiinteä hallinnointipalkkio	15/11	1,25 %	1,25 %	1,25 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %
22 Tuottosidonnainen palkkio	16/11	-	-	-	1,20 %	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %	0,73 %	0,71 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
23 Pankkikulut	17/11	0,41 %	0,05 %	0,07 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
24 Total Expense Ratio TER	21+22+23	1,66 %	1,30 %	1,32 %	1,97 %	1,19 %	0,77 %	0,77 %	0,77 %	0,77 %	1,30 %	1,48 %	1,47 %	1,09 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,76 %	0,76 %
25 Kaupankäyntikulut	18/11	0,70 %	0,18 %	0,10 %	0,02 %	0,04 %	0,07 %	0,07 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
26 TKA	24+25	2,36 %	1,48 %	1,42 %	1,99 %	1,24 %	0,84 %	0,83 %	0,80 %	0,82 %	1,34 %	1,50 %	1,50 %	1,10 %	0,77 %	0,82 %	0,77 %	0,75 %	0,77 %	0,76 %
26 Kommissio/kauppa	18/14	0,13 %	0,18 %	0,16 %	0,12 %	0,13 %	0,14 %	0,15 %	0,23 %	0,14 %	1,40 %	0,12 %	0,11 %	0,10 %	0,07 %	0,30 %	0,10 %	0,06 %	0,08 %	0,09 %
27 Kiertonopeus (Fiva/Suomi)	[14-(2+3)]/11	-1,35	0,20	0,23	-0,02	0,01	0,31	0,18	0,02	-0,11	-0,10	-0,10	0,00	-0,14	0,03	0,09	-0,01	-0,08	-0,09	-0,10
28 Kiertonopeus (Ruotsi)	min(12,13)/11	0,00	0,13	0,11	0,03	0,16	0,23	0,19	0,05	0,20	0,00	0,04	0,11	0,00	0,11	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00
29 Kaupankäynti/Keskikoko	14/11	5,29	1,01	0,65	0,19	0,33	0,49	0,42	0,14	0,43	0,03	0,14	0,33	0,15	0,24	0,23	0,14	0,07	0,07	0,05
30 Rahaston tuotto	9/9(-1)	19,30 %	-8,79 %	40,55 %	20,64 %	23,37 %	28,14 %	-2,97 %	-41,90 %	42,43 %	27,75 %	-7,04 %	13,59 %	19,36 %	10,22 %	8,55 %	15,24 %	8,95 %	-5,63 %	27,49 %
31 Vertailuindeksiin tuotto*		14,58 %	-18,04 %	19,96 %	17,65 %	32,95 %	24,57 %	6,10 %	-45,60 %	41,86 %	27,53 %	-19,90 %	16,01 %	28,26 %	12,71 %	13,17 %	12,17 %	10,65 %	-4,69 %	24,15 %
32 Rahaston yli tuotto	(1+30)/(1+31)-1	4,12 %	11,28 %	17,16 %	2,55 %	-7,21 %	2,86 %	-8,55 %	6,81 %	0,41 %	0,17 %	16,06 %	-2,09 %	-6,94 %	-2,21 %	-4,09 %	2,74 %	-1,54 %	-0,98 %	2,70 %
Kaupankäyntikulujen jakauma per välittäjä			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TradeBook /Goldman Sachs																	13 %	54 %	61 %	79 %
Nordnet			12 %	29 %	46 %	45 %	18 %	24 %	8 %	25 %	2 %	37 %	36 %	62 %	41 %	7 %	32 %	46 %	39 %	21 %
Handelsbanken			80 %	37 %	11 %	23 %	59 %	41 %	37 %	56 %		63 %	64 %	38 %	59 %	18 %	55 %			
Deutsche Bank			8 %	34 %	43 %	27 %	23 %	30 %	55 %	14 %										
Privanet / Aalto Capital											98 %					75 %				
United Bankers						5 %				5 %										
Evii								5 %												

* Vertailuindeksi on 1.1.2015 alkaen 60% OMXH CAP GI (= HEX portfoliotuotto) ja 40% MSCI AC World Net Return (molemmissa osingot mukana); 2001-2014 se oli 75% OMXH CAP GI, 25% MSCI AC World Net Return.

** 10.10. - 31.12. 2001