

## SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801758 (A / kasvu) ja FI0008801766 (B / tuotto)

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

### SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	98 565 343
Varat €	98 605 224
Velat €	39 881
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	8 853

<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
<i>Rahastoon</i> maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	162 881
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	46 358
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2016, eur	22 821

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 30.6.2016**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOKIA OYJ	1 922 472	5,060	9 727 708,32	9,9
KONE OYJ-B	232 961	41,130	9 581 685,93	9,7
UPM-KYMMENE OYJ	549 193	16,470	9 045 208,71	9,2
FORTUM OYJ	457 120	14,350	6 559 672,00	6,7
WÄRTSILA OYJ	172 552	36,240	6 253 284,48	6,3
STORA ENSO OYJ-R SHS	770 967	7,165	5 523 978,56	5,6
ELISA OYJ	155 000	34,660	5 372 300,00	5,5
ORION OYJ-CLASS B	145 358	34,730	5 048 283,34	5,1
NOKIAN RENKAAT OYJ	138 604	31,980	4 432 555,92	4,5
NESTE OIL OYJ	131 939	31,710	4 183 785,69	4,2
HUHTAMÄKI OYJ	110 900	36,710	4 071 139,00	4,1
KESKO OYJ-B SHS	102 949	37,930	3 904 855,57	4,0
AMER SPORTS OYJ	121 957	24,400	2 975 750,80	3,0
METSO OYJ	139 232	20,810	2 897 417,92	2,9
CITYCON OYJ	912 435	2,054	1 874 141,49	1,9
TIETO OYJ	61 278	24,290	1 488 442,62	1,5
OUTOKUMPU OYJ	320 641	3,762	1 206 251,44	1,2
KONECRANES OYJ	52 078	22,710	1 182 691,38	1,2
KEMIRA OYJ	103 900	10,620	1 103 418,00	1,1
METSÄ BOARD OYJ	236 919	4,518	1 070 400,04	1,1
SPONDA OYJ	229 800	3,902	896 679,60	0,9
UPONOR OYJ	60 300	13,970	842 391,00	0,9
YIT OYJ	130 883	6,390	836 342,37	0,8
FISKARS OYJ ABP	50 371	16,540	833 136,34	0,8
CRAMO OYJ	43 670	18,360	801 781,20	0,8
CAVERION CORP	116 283	5,710	663 975,93	0,7
TIKKURILA OYJ	38 100	16,190	616 839,00	0,6
OUTOTEC OYJ	150 965	4,068	614 125,62	0,6
LASSILA & TIKANOJA OYJ	35 457	16,740	593 550,18	0,6
SANOMA OYJ	90 367	5,240	473 523,08	0,5

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
AKTIA OYJ	57 400	8,210	471 254,00	0,5
VAISALA OYJ- A SHS	16 650	27,760	462 204,00	0,5
PKC GROUP OYJ	24 800	16,460	408 208,00	0,4
TECHNOPOLIS OYJ	109 600	3,55	389 080,00	0,4
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	70 111	5,225	366 329,98	0,4
AHLSTROM OYJ	42 675	7,390	315 368,25	0,3
FINNAIR OYJ	59 328	4,240	251 550,72	0,3
ALMA MEDIA OYJ	45 032	3,750	168 870,00	0,2
LEMMINKÄINEN OYJ	10 387	13,110	136 173,57	0,1
COMPONENTA OYJ	86 700	0,465	40 315,50	0,0
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>97 684 669,54</b>	<b>99,1</b>
<b>Vakioidut johdannaissopimukset (Indeksitermiinit)</b>				
OMXH25 IN FT (EUX) Sep16	19	3 191,650	7 628,50	0,0
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>97 692 298,04</b>	<b>99,1</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			<b>873 044,48</b>	<b>0,9</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>98 565 342,52</b>	<b>100</b>
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)</b>	15 898 830,2375			
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)</b>	265 174,5734			
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)</b>	6,1485			
<b>Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)</b>	3,0628			

## TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016	SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikulua)	0,45 %	Teollisuus	60,20
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-	Teknologia	17,43
Kaupankäyntikulut	0,02 %	Kulutustavarat	13,49
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,48 %	Terveys	5,17
Salkun kiertonopeus	5,09 %	Rahoitus	3,71
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %		
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,16 %		
Sharpen mittari	0,13		
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	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 neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.