

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2018

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. Indeksia 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 30.6.2018

NETTOVARALLISUUS €	254 564 861
Varat €	254 598 108
Velat €	33 247
OSUUDENOMISTAJIA	7 930
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 1-6/2018, eur	207 270
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2018, eur	3 333

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 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KONE OYJ-B	613 415	43,660	26 781 698,90	10,5
UPM-KYMMENE OYJ	852 511	30,620	26 103 886,82	10,3
NOKIA OYJ	5 092 703	4,930	25 107 025,79	9,9
SAMPO OYJ-A SHS	565 345	41,800	23 631 421,00	9,3
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 121 285	16,760	18 792 736,60	7,4
FORTUM OYJ	848 122	20,440	17 335 613,68	6,8
NESTE OYJ	249 755	67,200	16 783 536,00	6,6
WÄRTSILA OYJ	818 653	16,830	13 777 929,99	5,4
ELISA OYJ	277 134	39,670	10 993 905,78	4,3
NOKIAN RENKAAT OYJ	267 520	33,840	9 052 876,80	3,6
NORDEA BANK AB - FDR	904 761	8,245	7 459 754,45	2,9
KESKO OYJ-B SHS	133 133	52,400	6 976 169,20	2,7
METSO OYJ	234 289	28,700	6 724 094,30	2,6
AMER SPORTS OYJ	230 945	27,020	6 240 133,90	2,5
HUHTAMÄKI OYJ	186 846	31,690	5 921 149,74	2,3
KONECRANES OYJ	140 030	35,340	4 948 660,20	1,9
ORION OYJ-CLASS B	202 939	23,090	4 685 861,51	1,8
VALMET OYJ	259 787	16,520	4 291 681,24	1,7
METSÄ BOARD OYJ	386 023	9,690	3 740 562,87	1,5
TIETO OYJ	129 998	27,760	3 608 744,48	1,4
CARGOTEC OYJ-B SHARE	78 584	43,340	3 405 830,56	1,3
OUTOKUMPU OYJ	623 238	5,328	3 320 612,06	1,3
TELIA CO AB	517 275	3,920	2 027 718,00	0,8
OUTOTEC OYJ	235 543	6,820	1 606 403,26	0,6
YIT OYJ	225 511	5,105	1 151 233,66	0,5
Salkku yhteensä			254 469 240,78	99,96
Kassa ja muut varat, netto			95 620,42	0,04
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			254 564 861,20	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				5 225 000,0000
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				48,7200

OSAKELAINAT 30.6.2018

Osakelainasopimukset €	41 319 932,31
- lainattavissa olevista varoista	16,24 %
- koko varallisuudesta	16,23 %
Vakuus €	55 658 881,65
- osakelainoista	134,70 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Saksan valtio €	15 371 286,58
- Hollannin valtio €	40 287 595,07
Vastapuolet	
- HANDELSBANKEN €	41 319 932,31
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	55 658 881,65
- maturiteetti yli 1 v, €	55 658 881,65
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %

Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki	
- säilytyksessä oleva vakuus €	55 658 881,65
- rahastokohtainen säilytys	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2018 lainojen kokonaistuotosta	€
Rahaston saama tuotto 75 %	32 154,96
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	10 718,32

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2018

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2017–30.6.2018
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	24,14 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1	0,06 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 *)	0,06 %
Sharpen mittari	0,83

SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	60,79
Teknologia	16,40
Rahoitus	12,22
Kulutustavarat	8,75
Terveys	1,84

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.