

SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2018

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta. Rahaston tavoitteena on säilyttää rahaston pääoma sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla ja antaa osuudenomistajille tasainen tuotto. 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 €	262 066 321
Varat €	262 122 218
Velat €	55 897
OSUUDENOMISTAJIA	3 339

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,18 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2018, eur	242 282
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2018, eur	3 396

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonalaskentahetkeen. 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

Muut arvopaperit				
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2018	8 000 000	100,000	8 000 000,00	3,1
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.09.2018	8 000 000	100,000	8 000 000,00	3,1
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.06.2019	8 000 000	99,911	7 992 855,84	3,0
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 25.01.2019	6 000 000	100,061	6 003 653,88	2,3
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 27.07.2018	5 000 000	100,339	5 016 957,45	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.12.2018	5 000 000	100,125	5 006 236,25	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2018	4 000 000	100,096	4 003 835,84	1,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.02.2019	4 000 000	100,095	4 003 801,84	1,5
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 30.1.2019	7 000 000	100,010	7 000 709,73	2,7
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.11.2018	6 000 000	100,047	6 002 791,68	2,3
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2019	5 000 000	100,074	5 003 704,75	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.12.2018	5 000 000	100,042	5 002 097,20	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.02.2019	5 000 000	100,041	5 002 058,10	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 31.08.2018	5 000 000	100,041	5 002 041,65	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 17.08.2018	5 000 000	100,040	5 002 022,20	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2018	5 000 000	100,038	5 001 875,00	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2018	5 000 000	100,037	5 001 854,15	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.11.2018	5 000 000	100,032	5 001 618,05	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 21.09.2018	5 000 000	100,030	5 001 520,85	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 18.10.2018	5 000 000	100,020	5 001 013,90	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 04.04.2019	5 000 000	100,011	5 000 574,60	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 12.06.2019	5 000 000	100,010	5 000 524,95	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.04.2019	5 000 000	100,010	5 000 510,00	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 11.01.2019	5 000 000	100,009	5 000 468,05	1,9
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 13.07.2018	3 000 000	100,252	3 007 572,60	1,1
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.08.2018	2 000 000	100,199	2 003 988,90	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.09.2018	2 000 000	100,185	2 003 694,34	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2018	2 000 000	100,154	2 003 082,40	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.02.2018	2 000 000	100,136	2 002 721,26	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.01.2019	2 000 000	100,122	2 002 436,16	0,8

ARVOPAPERISIOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2019	2 000 000	100,058	2 001 161,76	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 12.04.2019	2 000 000	100,046	2 000 924,70	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.05.2018	2 000 000	100,028	2 000 563,16	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.06.2019	2 000 000	100,001	2 000 013,26	0,8
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2018	1 000 000	100,077	1 000 766,65	0,4
Arvopaperit yhteensä			153 079 651,15	58,4
Salkku yhteensä			153 079 651,15	58,4
Kassa ja muut varat, netto			108 986 669,79	41,6
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			262 066 320,94	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				101 731 748,9257
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				5 487 901,7667
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				2,5118
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				1,1904

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2018

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2017 – 30.6.2018
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut (arvio)	0,00 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,19 %
Salkun kiertonopeus	32,77 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,26
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,01 %
Sharpen mittari	-8,19

SIOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Korkosijoitukset / määräaikaistalletukset	58,4
Käteinen / tilisijoitukset	41,6

SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLASKETTUINA	Osuus %
Säästöpankkiryhmä	19,5
Handelsbanken	19,4
AsuntoHypoPankki	17,6
Osuuspankkiryhmä	16,0
Ålandsbanken	10,3

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.