

SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

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

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa pääosin rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin. Rahaston tavoitteena on säilyttää rahaston pääoma ja saada rahamarkkinatuottoa vastaava tuotto.

Rahaston säännöt muuttuivat 18.3.2019. Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto, jonka rahaston osuuden arvo vaihtelee. Muutoksen myötä rahaston pitää hajauttaa sijoituksensa aiempaa tehokkaammin, mutta muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta rahaston sijoituskohteisiin. Lisäksi hallinnointiyhtiölle tuli lisävelvoitteita luottoanalyysiin, stressitestaukseen ja raportointiin liittyen. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Myös Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

NETTOVARALLISUUS €	269 167 004
Varat €	269 217 417
Velat €	50 413
OSUUDENOMISTAJIA	3 086

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,18 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2019, eur	237 198
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur	4 263

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 30.6.2019

Muut arvopaperit				
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2019	8 000 000	100,000	8 000 000,00	3,0
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 06.09.2019	8 000 000	100,000	8 000 000,00	3,0
Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020	6 000 000	100,276	6 016 532,04	2,2
Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019	6 000 000	100,207	6 012 448,50	2,2
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020	6 000 000	100,000	6 000 000,00	2,2
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020	5 000 000	100,176	5 008 782,00	1,9
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020	5 000 000	100,164	5 008 221,90	1,9
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2019	5 000 000	100,099	5 004 941,55	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020	6 000 000	100,193	6 011 563,56	2,2
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.10.2019	6 000 000	100,046	6 002 783,34	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2019	5 000 000	100,228	5 011 386,70	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.11.2019	5 000 000	100,178	5 008 887,15	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020	5 000 000	100,150	5 007 500,00	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020	5 000 000	100,138	5 006 895,85	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2019	5 000 000	100,097	5 004 861,10	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.04.2020	5 000 000	100,088	5 004 411,35	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020	5 000 000	100,085	5 004 250,00	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.02.2020	5 000 000	100,077	5 003 868,15	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.05.2020	5 000 000	100,055	5 002 733,55	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.08.2019	5 000 000	100,044	5 002 208,35	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 05.07.2019	5 000 000	100,043	5 002 138,90	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.07.2019	5 000 000	100,034	5 001 701,40	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.09.2019	5 000 000	99,988	4 999 381,40	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 16.08.2019	5 000 000	99,967	4 998 333,70	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.11.2019	4 000 000	100,222	4 008 893,72	1,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019	4 000 000	100,153	4 006 126,96	1,5
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020	3 000 000	100,101	3 003 041,67	1,1
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020	2 000 000	100,160	2 003 191,12	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020	2 000 000	100,150	2 003 000,00	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020	2 000 000	100,148	2 002 969,98	0,7

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2019	2 000 000	100,140	2 002 800,00	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.12.2019	2 000 000	100,139	2 002 784,44	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020	2 000 000	100,130	2 002 596,36	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2019	2 000 000	100,120	2 002 393,34	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2019	2 000 000	100,120	2 002 393,34	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020	2 000 000	100,001	2 000 027,10	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2019	1 000 000	100,140	1 001 400,00	0,4
Arvopaperit yhteensä			161 165 448,52	59,9
Salkku yhteensä			161 165 448,52	59,9
Kassa ja muut varat, netto			108 001 555,64	40,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			269 167 004,16	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				104 431 838,0563
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				6 370 936,4076
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				2,5074
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				1,1483

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2018 – 30.6.2019
Juoksevat kulut	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kokonaiskulut	0,18 %
Salkun kiertonopeus	31,80 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,26
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	-6,00

SIJOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Määräaikaiset talletukset	41,6
Käteinen / tilisijoitukset	30,9
Sijoitustodistukset	18,2
Muut saamiset ja velat	9,3

SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLASKETTUINA	Osuus %
Säästöpankkiryhmä	19,0
Handelsbanken	18,5
AsuntoHypoPankki	14,5
Osuuspankkiryhmä	14,5
Ålandsbanken	9,3