

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801758 (A / kasvu) ja FI0008801766 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX 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. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

NETTOVARALLISUUS €	150 359 204
Varat €	150 447 269
Velat €	88 065
OSUUDENOMISTAJIA	12 293

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2019, eur	333 085
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur	3 370

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

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SAMPO OYJ-A SHS	371 300	41,410	15 375 533,00	10,2
KONE OYJ-B	294 824	51,920	15 307 262,08	10,2
NORDEA BANK OYJ	2 270 800	6,399	14 530 849,20	9,7
NOKIA OYJ	3 212 803	4,384	14 083 321,95	9,4
NESTE OYJ	412 007	30,030	12 372 570,21	8,2
UPM-KYMMENE OYJ	493 790	23,090	11 401 611,10	7,6
FORTUM OYJ	423 906	19,410	8 228 015,46	5,5
STORA ENSO OYJ-R SHS	722 005	10,280	7 422 211,40	4,9
ELISA OYJ	146 698	42,870	6 288 943,26	4,2
WÄRTSILA OYJ	416 365	12,800	5 329 472,00	3,5
KESKO OYJ-B SHS	97 383	48,890	4 761 054,87	3,2
ORION OYJ-CLASS B	137 617	32,390	4 457 414,63	3,0
METSO OYJ	124 420	35,060	4 362 165,20	2,9
HUHTAMÄKI OYJ	93 431	35,910	3 355 107,21	2,2
NOKIAN RENKAAT OYJ	107 861	27,610	2 978 042,21	2,0
VALMET OYJ	121 099	22,020	2 666 599,98	1,8
KONECRANES OYJ	63 815	32,790	2 092 493,85	1,4
TIETO OYJ	65 009	25,920	1 685 033,28	1,1
CARGOTEC OYJ-B SHARE	46 000	33,160	1 525 360,00	1,0
KEMIRA OYJ	101 413	12,880	1 306 199,44	0,9
DNA OY	59 300	21,080	1 250 044,00	0,8
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	77 700	14,260	1 108 002,00	0,7
METSÄ BOARD OYJ	213 016	4,674	995 636,78	0,7
OUTOKUMPU OYJ	311 520	2,988	930 821,76	0,6
CRAMO OYJ	36 300	21,200	769 560,00	0,5
FISKARS OYJ ABP	48 631	14,480	704 176,88	0,5
RAMIRENT OYJ	71 900	8,940	642 786,00	0,4
OUTOTEC OYJ	138 045	4,610	636 387,45	0,4
VAISALA OYJ- A SHS	27 042	21,750	588 163,50	0,4
CAVERION OYJ	77 149	6,870	530 013,63	0,4

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2019

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
TIKKURILA OYJ	32 667	14,720	480 858,24	0,3
CITYCON OYJ	50 280	9,165	460 816,20	0,3
LASSILA & TIKANOJA OYJ	30 977	14,340	444 210,18	0,3
FINNAIR OYJ	53 528	6,945	371 751,96	0,2
BASWARE OYJ	11 594	18,240	211 474,56	0,1
ALMA MEDIA OYJ	26 532	5,840	154 946,88	0,1
MARIMEKKO OYJ	5 700	25,800	147 060,00	0,1
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	48 967	2,240	109 686,08	0,1
BIOHIT OYJ-B	9 000	2,710	24 390,00	0,0
Arvopaperit yhteensä			150 090 046,43	99,8
Salkku yhteensä			150 090 046,43	99,8
Kassa ja muut varat, netto			269 157,76	0,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			150 359 204,19	100
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, kasvuosuus (A)	17 567 004,4441			
Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	396 360,0493			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	8,4735			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	3,7955			

OSAKELAINAT 30.6.2019

Osakelainasopimukset €	3 602 041,28
- lainattavissa olevista varoista	2,40 %
- koko varallisuudesta	2,40 %
Vakuus €	4 389 530,49
- osakelainoista	121,86 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	4 389 530,49
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	3 602 041,28
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	4 389 530,49
- maturiteetti yli 1 v, €	4 389 530,49
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %

Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki	
- säilytyksessä oleva vakuus €	4 389 530,49
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2019 lainojen kokonais- tuotosta	€
Rahaston saama tuotto 75 %	4 962,94
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	1 654,31

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2018 –30.6.2019
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,49 %
Salkun kiertonopeus	31,16 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,17 %
Sharpen mittari	-0,14

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	32,69
Rahoitus	12,03
Teknologia	9,32
Kulutustavarat	3,66
Terveys	1,78

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Finanssiala ry:n suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuositaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelu-jakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.