

# SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

## PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

KASVUOSUDET (A): ISIN KOODI FI0008805627

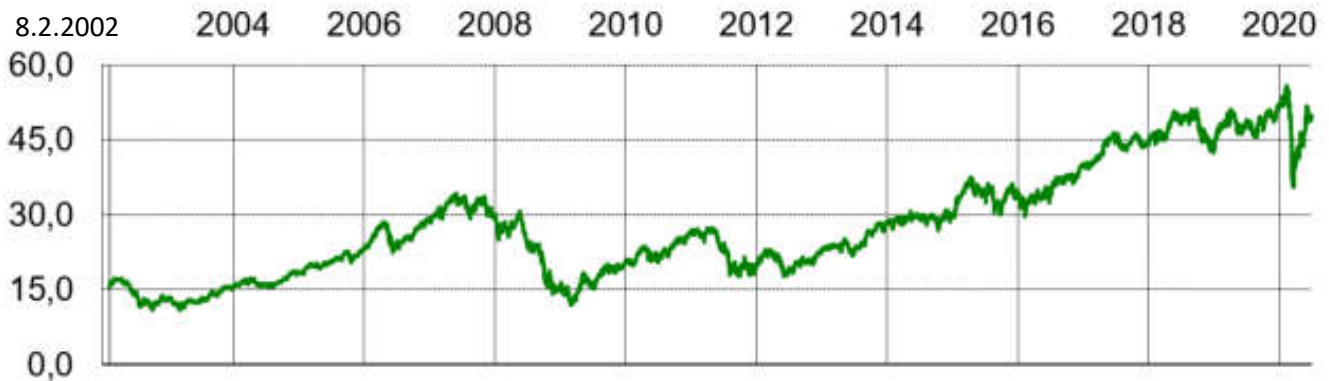
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

### SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä OMX Helsinki 25 –osakeindeksin 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. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.2.2020 ja rahaston rahastokohtaiset säännöt 3.8.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	281 628 348
Varat €	281 668 417
Velat €	40 069
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	13 192
<b>PALKKIOT</b>	
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 1-6/2020, eur	210 320
Hallinnointipalkkioon sisältyvät säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	7 530

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 30.6.2020**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Nokia Oyj	7 967 139	3.889	30 980 220.00	11.0
KONE OYJ-B	480 900	61.220	29 440 698.00	10.5
Neste Oyj	830 812	34.810	28 920 565.72	10.3
Nordea Bank Abp	4 514 277	6.148	27 753 775.00	9.9
Sampo Oyj-A Shs	876 154	30.620	26 827 835.48	9.5
UPM-Kymmene Oyj	998 440	25.720	25 679 876.80	9.1
ELISA OYJ	296 555	54.140	16 055 487.70	5.7
FORTUM OYJ	856 918	16.905	14 486 198.79	5.1
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 133 321	10.630	12 047 202.23	4.3
ORION OYJ-CLASS B	206 558	43.060	8 894 387.48	3.2
KESKO OYJ-B SHS	537 692	15.220	8 183 672.24	2.9
NELES OYJ	251 671	29.170	7 341 243.07	2.6
Huhtamäki Oyj	188 925	35.040	6 619 932.00	2.4
WÄRTSILA OYJ	897 222	7.358	6 601 759.48	2.3
Valmet Oyj	262 663	23.230	6 101 661.49	2.2
TietoEVRY Oyj	209 764	24.280	5 093 069.92	1.8
Nokian Renkaat Oyj	218 924	19.540	4 277 774.96	1.5
Kojamo Oyj	160 529	18.800	3 017 945.20	1.1
KONECRANES OYJ	128 927	20.120	2 594 011.24	0.9
METSÄ BOARD OYJ	400 063	6.020	2 408 379.26	0.9
KEMIRA OYJ	207 932	11.460	2 382 900.72	0.8
CARGOTEC OYJ-B SHARE	79 234	20.660	1 636 974.44	0.6
OUTOKUMPU OYJ	637 994	2.540	1 620 504.76	0.6
METSO OUTOTEC OYJ	277 548	4.912	1 363 315.78	0.5
TELIA CO AB	335 943	3.325	1 117 010.48	0.4
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>281 446 402,22</b>	<b>99,9</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			181 946,13	<b>0,1</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>281 628 348,35</b>	<b>100</b>
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)</b>	5 725 000,0000			
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)</b>	49,1900			

## OSAKELAINAT 30.6.2020

<b>Osakelainasopimukset €</b>	19 956,20
- lainattavissa olevista varoista	0,01 %
- koko varallisuudesta	0,01 %
<b>Vakuus €</b>	36 815,46
- osakelainoista	184,48 %
<b>Vakuuksien liikkeeseenlaskijat</b>	
- Saksan valtio €	36 815,46
<b>Vastapuolet</b>	
- LAGO Kapital Oy €	19 956,20
<b>Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti</b>	
- valtion joukkolainat EUR	36 815,46
- maturiteetti yli 1 v, €	36 815,46
<b>Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)</b>	100 %
<b>Selvitys: kahdenvälinen</b>	100 %

<b>Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki</b>	
- säilytyksessä oleva vakuus €	36 815,46
- rahastokohtainen säilytys	100 %
<b>Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2020 lainojen kokonaistuotosta</b>	€
Rahaston saama tuotto 75 %	4 116,80
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	1 372,27

## TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019–30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,04 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	30,61 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,06 % *
Sharpen mittari	0,08

SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	53,03
Rahoitus	20,46
Teknologia	18,92
Kulutustavarat	4,43
Terveys	3,16

**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 neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.

\*) Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.