

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

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 ja rahaston rahastokohtaiset säännöt muuttuivat 1.2.2020. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

NETTOVARALLISUUS €	140 436 145
Varat €	140 504 569
Velat €	68 425
OSUUDENOMISTAJIA	12 933

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 1-6/2020, eur	312 254
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	3 170

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	3 948 703	3.855	15 220 275.71	10.8
KONE OYJ-B	233 624	61.460	14 358 531.04	10.2
Nordea Bank Abp	2 313 370	6.170	14 273 492.90	10.2
Sampo Oyj-A Shs	431 500	30.490	13 156 435.00	9.4
Neste Oyj	371 807	34.860	12 961 192.02	9.2
UPM-Kymmene Oyj	437 690	25.650	11 226 748.50	8.0
STORA ENSO OYJ-R SHS	680 805	10.525	7 165 472.63	5.1
ELISA OYJ	129 998	54.160	7 040 691.68	5.0
FORTUM OYJ	376 806	16.965	6 392 513.79	4.6
KESKO OYJ-B SHS	346 332	15.440	5 347 366.08	3.8
ORION OYJ-CLASS B	122 317	43.080	5 269 416.36	3.8
NELES OYJ	110 620	29.520	3 265 502.40	2.3
Huhtamäki Oyj	83 031	35.280	2 929 333.68	2.1
WÄRTSILA OYJ	396 165	7.392	2 928 451.68	2.1
Valmet Oyj	115 099	23.060	2 654 182.94	1.9
Nokian Renkaat Oyj	114 261	19.725	2 253 798.23	1.6
TietoEVRY Oyj	78 309	24.360	1 907 607.24	1.4
KONECRANES OYJ	56 915	20.080	1 142 853.20	0.8
KEMIRA OYJ	94 113	11.420	1 074 770.46	0.8
METSÄ BOARD OYJ	178 516	6.015	1 073 773.74	0.8
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	69 614	13.300	925 866.20	0.7
VAISALA OYJ- A SHS	28 348	32.450	919 892.60	0.7
CARGOTEC OYJ-B SHARE	41 100	20.680	849 948.00	0.6
OUTOKUMPU OYJ	285 520	2.492	711 515.84	0.5
METSO OUTOTEC OYJ	124 245	5.055	628 058.48	0.4
Terveystalo Oyj	53 000	8.790	465 870.00	0.3
FISKARS OYJ ABP	43 931	10.220	448 974.82	0.3
RAISIO OYJ-V SHS	144 205	3.090	445 593.45	0.3
CAVERION OYJ	69 006	5.940	409 895.64	0.3
LASSILA & TIKANOJA OYJ	27 177	13.160	357 649.32	0.3

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Tikkurila Oyj	25 567	12.540	320 610.18	0.2
FINNAIR OYJ - VÄLIAIKAINEN OSAKELAJI	496 280	0.616	305 708.48	0.2
Basware Oyj	9 894	29.450	291 378.30	0.2
CITYCON OYJ	45 480	6.190	281 521.20	0.2
F-SECURE OYJ	79 479	2.855	226 912.55	0.2
ALMA MEDIA OYJ	26 532	6.780	179 886.96	0.1
MARIMEKKO OYJ	5 700	24.750	141 075.00	0.1
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	48 967	1.004	49 162.87	0.0
EXEL COMPOSITES OYJ	9 337	4.730	44 164.01	0.0
FINNAIR OYJ	49 628	0.796	39 479.07	0.0
Arvopaperit yhteensä			139 685 572,24	99,5
Salkku yhteensä			139 685 572,24	99,5
Kassa ja muut varat, netto			750 572,69	0,5
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			140 436 144,93	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	16 042 894,2289			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	463 318,3543			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	8,6486			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	3,6437			

OSAKELAINAT 30.6.2020

Osakelainasopimukset €	686 061,21
- lainattavissa olevista varoista	0,49 %
- koko varallisuudesta	0,49 %
Vakuus €	1 265 654,74
- osakelainoista	184,48 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Saksan valtio €	1 265 654,74
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	686 061,21
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	1 265 654,74
- maturiteetti yli 1 v, €	1 265 654,74
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %

Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki	
- säilytyksessä oleva vakuus €	1 265 654,74
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2020 lainojen kokonaistuotosta	€
Rahaston saama tuotto 75 %	2 538,06
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	846,02

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019 –30.6.2020
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,48 %
Salkun kiertonopeus	10,19 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,20 %
Sharpen mittari	0,07

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	51,79
Rahoitus	19,84
Teknologia	17,67
Kulutustavarat	6,59
Terveys	4,11

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.