

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

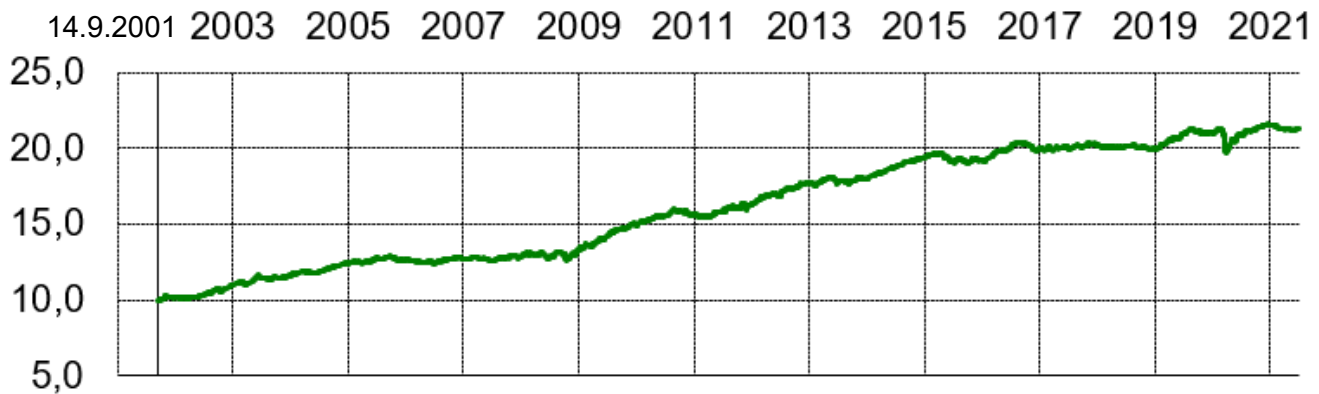
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return –index. Indeksillä on tuottoindeksi. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

| | |
|---|--|
| NETTOVARALLISUUS € | 54 742 452 |
| Varat € | 55 010 036 |
| Velat € | 267 584 |
| OSUUDENOMISTAJIA | 2 951 |
| PALKKIOT | |
| Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio | ei |
| Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa | 0,2 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 90 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 90 pv |
| Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio | 0,32 % p.a. |
| Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio | Ei |
| Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur | 83 984 |
| Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur | 2 998 |

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.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä) | Rahaston arvosta % |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2,625% 15.01.2024 | 800 000 | 106,864 | 9 665,75 | 864 577,75 | 1,6 |
| ENEL FINANCE INTL NV 1,0% 16.09.2024 | 700 000 | 103,643 | 5 542,47 | 731 043,47 | 1,3 |
| SIEMENS FINANCE 2,875% 10.03.2028 | 600 000 | 119,074 | 5 387,67 | 719 831,67 | 1,3 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 1,875% 30.03.2027 | 600 000 | 108,653 | 2 897,26 | 654 815,26 | 1,2 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,5% 18.04.2030 | 600 000 | 108,711 | 1 849,32 | 654 115,32 | 1,2 |
| AT&T INC 3,550% 17.12.2032 | 500 000 | 126,272 | 9 580,14 | 640 940,14 | 1,2 |
| TOTAL CAPITAL SA 1,375% 19.03.2025 | 600 000 | 105,801 | 2 373,29 | 637 179,29 | 1,2 |
| TOTAL CAPITAL SA 2,125% 18.09.2029 | 500 000 | 114,872 | 8 354,45 | 582 714,45 | 1,1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3,25% 17.02.2026 | 500 000 | 114,668 | 6 010,27 | 579 350,27 | 1,1 |
| ORANGE SA 8,125% 28.01.2033 | 300 000 | 183,196 | 10 351,03 | 559 939,03 | 1,0 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 1,625% 16.01.2030 | 500 000 | 108,727 | 3 717,47 | 547 352,47 | 1,0 |
| DAIMLER AG 1,3750% 11.05.2028 | 500 000 | 107,494 | 979,45 | 538 449,45 | 1,0 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1% 17.12.2027 | 500 000 | 106,346 | 2 698,63 | 534 428,63 | 1,0 |
| RCI BANQUE SA 1,750% 10.04.2026 | 500 000 | 106,172 | 1 989,73 | 532 849,73 | 1,0 |
| BAYER CAPITAL CORP 1,250% 13.11.2023 | 500 000 | 103,146 | 3 955,48 | 519 685,48 | 0,9 |
| DAIMLER INTL FINANCE BV 0,850% 28.02.2025 | 500 000 | 103,469 | 1 443,84 | 518 788,84 | 0,9 |
| BRITEL 1,125% 10.03.2023 | 500 000 | 102,292 | 1 756,85 | 513 216,85 | 0,9 |
| E.ON SE 0,25% 24.10.2026 | 500 000 | 100,805 | 859,59 | 504 884,59 | 0,9 |
| OMV AG 3,5% 27.09.2027 | 400 000 | 120,979 | 10 663,01 | 494 579,01 | 0,9 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25% 17.01.2028 | 400 000 | 120,534 | 5 912,33 | 488 048,33 | 0,9 |
| ENI SPA 3,75% 12.09.2025 | 400 000 | 115,906 | 12 041,10 | 475 665,10 | 0,9 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 2,375% 04.10.2027 | 400 000 | 113,485 | 7 053,42 | 460 993,42 | 0,8 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27.02.2026 | 400 000 | 113,452 | 4 071,23 | 457 879,23 | 0,8 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 2,5% 24.03.2026 | 400 000 | 112,224 | 2 739,73 | 451 635,73 | 0,8 |
| VODAFONE GROUP PLC 2,2% 25.08.2026 | 400 000 | 110,603 | 7 498,08 | 449 910,08 | 0,8 |
| SANOFI 1,375% 21.03.2030 | 400 000 | 110,115 | 1 552,05 | 442 012,05 | 0,8 |
| ORANGE SA 3,125% 09.01.2024 | 400 000 | 108,593 | 5 958,90 | 440 330,90 | 0,8 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1,715% 12.01.2028 | 400 000 | 109,236 | 3 213,86 | 440 157,86 | 0,8 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,5 % 15.01.2028 | 400 000 | 109,237 | 2 761,64 | 439 709,64 | 0,8 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59% 10.01.2028 | 400 000 | 108,667 | 3 014,47 | 437 682,47 | 0,8 |

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä korko) | Rahaston arvosta % |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.23 | 400 000 | 106,802 | 6 990,90 | 434 198,90 | 0,8 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1,25% 13.09.2027 | 400 000 | 107,535 | 4 000,00 | 434 140,00 | 0,8 |
| SAP SE 1,250%, 10.03.2028 | 400 000 | 107,647 | 1 561,64 | 432 149,64 | 0,8 |
| NATURGY FINANCE BV 1,25% 19.04.2026 | 400 000 | 105,359 | 1 013,70 | 422 449,70 | 0,8 |
| BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.2023 | 400 000 | 104,365 | 4 138,36 | 421 598,36 | 0,8 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,375 % 20.05.2026 | 400 000 | 104,727 | 647,95 | 419 555,95 | 0,8 |
| BAT HOLDINGS BV 1,25 % 13.03.2027 | 400 000 | 102,836 | 1 520,55 | 412 864,55 | 0,8 |
| GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17.05.2025 | 400 000 | 102,779 | 441,10 | 411 557,10 | 0,8 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 26.04.2030 | 300 000 | 135,960 | 2 546,92 | 410 426,92 | 0,7 |
| UNILEVER FINANCE 0,5% 29.04.2024 | 400 000 | 102,248 | 350,68 | 409 342,68 | 0,7 |
| ENI SPA 3,625% 29.01.2029 | 300 000 | 124,654 | 4 588,36 | 378 550,36 | 0,7 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00% 21.11.2030 | 300 000 | 119,893 | 5 498,63 | 365 177,63 | 0,7 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,000% 18.04.2036 | 300 000 | 115,904 | 1 232,88 | 348 944,88 | 0,6 |
| GLENCORE FINANCE EUROPE 3,75% 01.04.2026 | 300 000 | 114,626 | 2 835,62 | 346 713,62 | 0,6 |
| SKY PLC 2,500% 15.09.2026 | 300 000 | 112,575 | 5 958,90 | 343 683,90 | 0,6 |
| IBM CORP 2,875% 07.11.2025 | 300 000 | 112,644 | 5 600,34 | 343 532,34 | 0,6 |
| HOLCIM FINANCE LUX SA 2,250% 26.05.2028 | 300 000 | 112,320 | 684,25 | 337 644,25 | 0,6 |
| ENGIE 2,375% 19.05.2026 | 300 000 | 111,744 | 858,90 | 336 090,90 | 0,6 |
| DIAGEO FINANCE PLC 2,375% 20.05.2026 | 300 000 | 111,394 | 839,38 | 335 021,38 | 0,6 |
| HEINEKEN NV 3,5% 19.03.2024 | 300 000 | 110,110 | 3 020,55 | 333 350,55 | 0,6 |
| SANOFI 1,75% 10.09.2026 | 300 000 | 109,448 | 4 243,15 | 332 587,15 | 0,6 |
| EQUINOR ASA 1,625% 17.02.2035 | 300 000 | 110,012 | 1 803,08 | 331 839,08 | 0,6 |
| MCDONALD'S CORP 1,750% 03.05.2028 | 300 000 | 110,295 | 863,01 | 331 748,01 | 0,6 |
| ACEA SPA 2,625% 15.07.2024 | 300 000 | 107,552 | 7 594,52 | 330 250,52 | 0,6 |
| AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,259% 22.07.2023 | 300 000 | 106,966 | 9 241,27 | 330 139,27 | 0,6 |
| APPLE INC 1,625% 10.11.2026 | 300 000 | 108,885 | 3 125,34 | 329 780,34 | 0,6 |
| WPP FINANCE 3,00% 20.11.2023 | 300 000 | 107,647 | 5 523,29 | 328 464,29 | 0,6 |
| STELLANTIS NV 3,375% 07.07.2023 | 300 000 | 106,144 | 9 986,30 | 328 418,30 | 0,6 |
| BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03.03.2027 | 300 000 | 108,479 | 1 790,14 | 327 227,14 | 0,6 |
| LINDE INC/CT 1,625% 01.12.2025 | 300 000 | 107,804 | 2 844,86 | 326 256,86 | 0,6 |

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä) | Rahaston arvosta % |
| AUCHAN HOLDINGS 2,375 % 25.04.2025 | 300 000 | 108,028 | 1 327,40 | 325 411,40 | 0,6 |
| ASML HOLDING NV 1,375% 07.07.2026 | 300 000 | 106,941 | 4 068,49 | 324 891,49 | 0,6 |
| EDP FINANCE BV 2,0% 22.04.2025 | 300 000 | 107,648 | 1 167,12 | 324 111,12 | 0,6 |
| APRR SA 1,875% 15.01.2025 | 300000 | 106,958 | 2 589,04 | 323 463,04 | 0,6 |
| NOVARTIS FINANCE SA 1,125% 30.09.2027 | 300 000 | 106,589 | 2 542,81 | 322 309,81 | 0,6 |
| BMW FINANCE NV 1,125% 10.01.2028 | 300 000 | 106,792 | 1 599,66 | 321 975,66 | 0,6 |
| HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1,625% 07.04.2026 | 300 000 | 106,703 | 1 148,63 | 321 257,63 | 0,6 |
| AIRBUS GROUP FINANCE BV 2,375% 02.04.2024 | 300 000 | 106,338 | 1 776,37 | 320 790,37 | 0,6 |
| SUEZ 1,25% 19.5.2028 | 300 000 | 106,621 | 452,05 | 320 315,05 | 0,6 |
| ENGIE 3% 01.02.2023 | 300 000 | 105,385 | 3 723,29 | 319 878,29 | 0,6 |
| GAZPROM OAO 2,949% 24.01.2024 | 300 000 | 105,291 | 3 853,90 | 319 726,90 | 0,6 |
| FIDELITY NATL INFO SERV 1,500% 21.05.2027 | 300 000 | 106,171 | 517,81 | 319 030,81 | 0,6 |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375% 02.12.2024 | 300 000 | 105,426 | 2 395,89 | 318 673,89 | 0,6 |
| SNAM SPA 1,25% 28.08.2025 | 300 000 | 104,980 | 3 164,38 | 318 104,38 | 0,6 |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA 1,125 % 20.04.2026 | 300 000 | 105,791 | 675,00 | 318 048,00 | 0,6 |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1,125& 07.03.2027 | 300 000 | 105,564 | 1 081,85 | 317 773,85 | 0,6 |
| BASF SE 0,875%, 15.11.2027 | 300 000 | 105,262 | 1 646,92 | 317 432,92 | 0,6 |
| MERCK FIN SERVICES GMBH 0,875% 05.07.2031 | 300 000 | 104,656 | 2 603,42 | 316 571,42 | 0,6 |
| DAIMLER INTL FINANCE BV 2,375% 12.09.2022 | 300 000 | 103,379 | 5 719,52 | 315 856,52 | 0,6 |
| FORTUM 2,25% 06.09.2022 | 300 000 | 102,975 | 5 529,45 | 314 454,45 | 0,6 |
| UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23.06.2027 | 300 000 | 104,741 | 100,75 | 314 323,75 | 0,6 |
| TERNA SPA 1,00% 10.04.2026 | 300 000 | 104,507 | 682,19 | 314 203,19 | 0,6 |
| BMW FINANCE NV 1,000% 21.01.2025 | 300 000 | 104,067 | 1 331,51 | 313 532,51 | 0,6 |
| ABBVIE INC 1,375% 17.05.2024 | 300 000 | 103,846 | 519,86 | 312 057,86 | 0,6 |
| BAYER AG 1,375% 06.07.2032 | 300 000 | 102,473 | 4 079,79 | 311 498,79 | 0,6 |
| THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,125% 26.05.2024 | 300 000 | 103,457 | 342,12 | 310 713,12 | 0,6 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75% 12.09.2024 | 300 000 | 102,581 | 1 806,16 | 309 549,16 | 0,6 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 1,109% 16.02.2023 | 300 000 | 102,471 | 1 239,65 | 308 652,65 | 0,6 |
| AIR LIQUIDE FINANCE 0,75% 13.06.2024 | 300 000 | 102,816 | 117,12 | 308 565,12 | 0,6 |
| STRYKER CORP 0,75% 01.03.2029 | 300 000 | 102,279 | 758,22 | 307 595,22 | 0,6 |

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä) | Rahaston arvosta % |
| ASTRAZENECA PLC 0,75% 12.05.2024 | 300 000 | 102,382 | 314,38 | 307 460,38 | 0,6 |
| ESSILORLUXOTTICA 0,375% 27.11.2027 | 300 000 | 102,044 | 668,84 | 306 800,84 | 0,6 |
| LA POSTE SA 0,375% 17.09.2027 | 300 000 | 101,545 | 887,67 | 305 522,67 | 0,6 |
| NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375% 18.01.2024 | 300 000 | 101,610 | 508,56 | 305 338,56 | 0,6 |
| IBM CORP 0,375% 31.01.2023 | 300 000 | 101,134 | 468,49 | 303 870,49 | 0,6 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 1,104% 15.11.2034 | 300 000 | 100,384 | 2 077,94 | 303 229,94 | 0,6 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 0,50% 08.11.2031 | 300 000 | 99,290 | 969,86 | 298 839,86 | 0,5 |
| SCHLUMBERGER FINANCE BV 0,50% 15.10.2031 | 300 000 | 98,534 | 1 068,49 | 296 670,49 | 0,5 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2,875% 15.01.2038 | 200 000 | 123,235 | 2 646,58 | 249 116,58 | 0,5 |
| AT&T INC 3,150% 04.09.2036 | 200 000 | 121,617 | 5 195,34 | 248 429,34 | 0,5 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2,875% 02.04.2032 | 200 000 | 121,602 | 1 433,56 | 244 637,56 | 0,4 |
| BHP BILLITON FINANCE LTD 3,250% 24.09.2027 | 200 000 | 119,026 | 5 004,11 | 243 056,11 | 0,4 |
| TELIA CO AB 3,875% 01.10.2025 | 200 000 | 116,679 | 5 817,81 | 239 175,81 | 0,4 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 11.09.2024 | 200 000 | 115,192 | 7 450,68 | 237 834,68 | 0,4 |
| JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2,20% 02.04.2032 | 200 000 | 118,062 | 1 096,99 | 237 220,99 | 0,4 |
| ROBERT BOSCH INVESTMENT 2,625% 24.05.2028 | 200 000 | 117,988 | 560,96 | 236 536,96 | 0,4 |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2,25% 07.03.2039 | 200 000 | 117,267 | 1 442,47 | 235 976,47 | 0,4 |
| RICHEMONT INTERNATIONAL 2% 26.03.2038 | 200 000 | 115,714 | 1 073,97 | 232 501,97 | 0,4 |
| ELI LILLY & CO 2,125 % 03.06.2030 | 200 000 | 115,828 | 337,67 | 231 993,67 | 0,4 |
| UNILEVER FINANCE 1,625% 12.02.2033 | 200 000 | 113,436 | 1 246,58 | 228 118,58 | 0,4 |
| PHILIP MORRIS INTL INC 2,875% 03.03.2026 | 200 000 | 113,002 | 1 906,16 | 227 910,16 | 0,4 |
| REPSOL INTL FINANCE 2,25% 10.12.2026 | 200 000 | 111,932 | 2 515,07 | 226 379,07 | 0,4 |
| CAPGEMINI SE 2,00% 15.04.2029 | 200 000 | 112,503 | 854,79 | 225 860,79 | 0,4 |
| COCA-COLA CO/THE 1,875% 22.09.2026 | 200 000 | 110,524 | 2 907,53 | 223 955,53 | 0,4 |
| DH EUROPE FINANCE SA 2,5 % 08.07.2025 | 200 000 | 109,415 | 4 917,81 | 223 747,81 | 0,4 |
| MERCK & CO INC 1,875% 15.10.2026 | 200 000 | 109,749 | 2 671,23 | 222 169,23 | 0,4 |
| AEROPORT PARIS 3,125% 11.06.2024 | 200 000 | 110,188 | 359,59 | 220 735,59 | 0,4 |
| VODAFONE GROUP PLC 1,6% 29.07.2031 | 200 000 | 108,698 | 2 963,29 | 220 359,29 | 0,4 |
| E.ON INTL FINANCE BV 1,5% 31.07.2029 | 200 000 | 108,691 | 2 761,64 | 220 143,64 | 0,4 |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA 1,375% 21.02.2031 | 200 000 | 109,420 | 986,99 | 219 826,99 | 0,4 |

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä) | Rahaston arvosta % |
| BECTON DICKINSON AND CO 1,90% 15.12.2026 | 200 000 | 108,640 | 2 071,78 | 219 351,78 | 0,4 |
| APPLE INC 1,375% 24.05.2029 | 200 000 | 109,323 | 293,84 | 218 939,84 | 0,4 |
| 3M COMPANY 1,5% 09.11.2026 | 200 000 | 108,290 | 1 931,51 | 218 511,51 | 0,4 |
| TENNET HOLDING BV 1,5% 03.06.2039 | 200 000 | 108,918 | 238,36 | 218 074,36 | 0,4 |
| DANONE SA 1,208% 03.11.2028 | 200 000 | 107,909 | 1 595,22 | 217 413,22 | 0,4 |
| ESSITY AB 1,625% 30.03.2027 | 200 000 | 107,931 | 836,99 | 216 698,99 | 0,4 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL 1,625% 08.03.2027 | 200 000 | 107,773 | 1 032,88 | 216 578,88 | 0,4 |
| AEROPORTS DE PARIS 1,5% 02.07.2032 | 200 000 | 108,211 | 0,00 | 216 422,00 | 0,4 |
| FEDEX CORP 1,625% 11.01.2027 | 200 000 | 107,422 | 1 531,51 | 216 375,51 | 0,4 |
| ALTRIA GROUP INC 2,20% 15.06.2027 | 200 000 | 108,049 | 204,93 | 216 302,93 | 0,4 |
| HEINEKEN NV 1,75% 07.05.2040 | 200 000 | 107,035 | 536,99 | 214 606,99 | 0,4 |
| DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027 | 200 000 | 106,306 | 1 101,37 | 213 713,37 | 0,4 |
| CRH FINANCE LTD 3,125% 03.04.2023 | 200 000 | 105,876 | 1 541,10 | 213 293,10 | 0,4 |
| ENGIE SA 1,375% 21.06.2039 | 200 000 | 106,483 | 82,88 | 213 048,88 | 0,4 |
| SODEXO SA 1,00% 17.7.2028 | 200 000 | 105,427 | 1 917,81 | 212 771,81 | 0,4 |
| COCA-COLA CO/THE 1,125% 09.03.2027 | 200 000 | 105,993 | 708,90 | 212 694,90 | 0,4 |
| IBERDROLA INTL BV 1,75% 17.09.2023 | 200 000 | 104,531 | 2 761,64 | 211 823,64 | 0,4 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,375% 01.02.2023 | 200 000 | 104,389 | 1 965,07 | 210 743,07 | 0,4 |
| MMS USA INVESTMENTS INC 1,25% 13.06.2028 | 200 000 | 105,146 | 130,14 | 210 422,14 | 0,4 |
| CARREFOUR SA 1,250% 3.6.2025 | 200 000 | 104,810 | 198,63 | 209 818,63 | 0,4 |
| AT&T INC 2,5% 15.03.2023 | 200 000 | 104,020 | 1 493,15 | 209 533,15 | 0,4 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,5% 01.10.2039 | 200 000 | 103,626 | 2 252,05 | 209 504,05 | 0,4 |
| FRESENIUS FIN IRELAND PL 1,5% 30.01.2024 | 200 000 | 103,752 | 1 257,53 | 208 761,53 | 0,4 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 | 200 000 | 103,495 | 1 491,78 | 208 481,78 | 0,4 |
| SSE PLC 0,875% 06.09.2025 | 200 000 | 103,500 | 1 433,56 | 208 433,56 | 0,4 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1,375 % 27.01.2025 | 200 000 | 103,557 | 1 175,34 | 208 289,34 | 0,4 |
| STELLANTIS NV 1,125% 18.09.2029 | 200 000 | 102,843 | 1 769,18 | 207 455,18 | 0,4 |
| VIVENDI SA 1,125% 24.11.2023 | 200 000 | 102,864 | 1 356,16 | 207 084,16 | 0,4 |
| DANONE SA 0,709% 03.11.2024 | 200 000 | 103,002 | 936,27 | 206 940,27 | 0,4 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0,875% 30.01.2024 | 200 000 | 102,799 | 733,56 | 206 331,56 | 0,4 |

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

| Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Siirtyvä korko | Markkina-arvo (sis. siirtyvä kor- | Rahaston arvosta % |
| PERNOD RICARD SA 0,50% 24.10.2027 | 200 000 | 102,631 | 687,67 | 205 949,67 | 0,4 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0,75% 26.05.2024 | 200 000 | 102,777 | 152,05 | 205 706,05 | 0,4 |
| DH EUROPE FINANCE 1,35% 18.09.2039 | 200 000 | 101,703 | 2 123,01 | 205 529,01 | 0,4 |
| PEPSICO INC 0,50% 06.05.2028 | 200 000 | 102,643 | 156,16 | 205 442,16 | 0,4 |
| CAPGEMINI SE 0,625% 23.06.2025 | 200 000 | 102,504 | 30,82 | 205 038,82 | 0,4 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75% 15.01.2028 | 200 000 | 101,977 | 690,41 | 204 644,41 | 0,4 |
| ITALGAS SPA 0,875% 24.04.2030 | 200 000 | 102,040 | 330,82 | 204 410,82 | 0,4 |
| TELENOR ASA 0,625% 25.09.2031 | 200 000 | 101,184 | 958,90 | 203 326,90 | 0,4 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0,375% 11.02.2031 | 200 000 | 101,437 | 289,73 | 203 163,73 | 0,4 |
| FCA BANK SPA IRELAND 0,50% 18.09.2023 | 200 000 | 101,109 | 786,30 | 203 004,30 | 0,4 |
| CARLSBERG BREWERIES A/S 0,375% 30.06.2027 | 200 000 | 101,134 | 4,11 | 202 272,11 | 0,4 |
| NATIONAL GRID PLC 0,553% 18.09.2029 | 200 000 | 99,813 | 869,65 | 200 495,65 | 0,4 |
| EXXON MOBIL CORPORATION 0,835% 26.06.2032 | 200 000 | 99,824 | 27,45 | 199 675,45 | 0,4 |
| NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375% 12.05.2032 | 200 000 | 99,641 | 104,79 | 199 386,79 | 0,4 |
| PHILIP MORRIS INTL INC 1,45% 01.08.2039 | 200 000 | 97,209 | 2 661,64 | 197 079,64 | 0,4 |
| CIE GENERALE DES ESTABLI 0.25% 02.11.2032 | 200 000 | 97,348 | 331,51 | 195 027,51 | 0,4 |
| ENBW INTL FINANCE BV 6,125% 07.07.2039 | 100 000 | 184,793 | 6 041,10 | 190 834,10 | 0,3 |
| AIRBUS SE 2,375% 09.06.2040 | 100 000 | 116,185 | 149,66 | 116 334,66 | 0,2 |
| PERNOD RICARD SA 2,125% 27.09.2024 | 100 000 | 106,974 | 1 618,49 | 108 592,49 | 0,2 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,375% 16.04.2040 | 100 000 | 107,750 | 290,07 | 108 040,07 | 0,2 |
| Arvopaperit yhteensä | | | | 54 463 033,97 | 99,5 |
| Salkku yhteensä | | | | 54 463 033,97 | 99,5 |
| Kassa ja muut varat, netto | | | | 279 418,31 | 0,5 |
| RAHASTON ARVO YHTEENSÄ | | | | 54 742 452,28 | 100,0 |
| Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) | | | | | 2 278 713,5822 |
| Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B) | | | | | 138 251,9802 |
| Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) | | | | | 21,2648 |
| Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B) | | | | | 8,7298 |

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.7.2020-30.6.2021 |
|---|---------------------------------------|
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | - |
| Kokonaiskulut | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | -1,10 % |
| Lainaluokitukset | AAA 0,0%, AA 7,9%, A 35,1%, BBB 57,0% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 5,73 |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,68 % |
| Sharpen mittari | 1,51 |

Mallinnettava indeksi:

Rahasto mallintaa euromääräisten yrityslainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx EUR Non-Financials TRI. Indeksi on tuottoindeksi.

| SIOITUSTEN MAAJAKAUMA | Osuus % |
|-----------------------|---------|
| Ranska | 23,22 |
| Yhdysvallat | 20,87 |
| Saksa | 19,37 |
| Iso-Britannia | 10,77 |
| Italia | 5,43 |
| Espanja | 4,75 |
| Alankomaat | 3,76 |
| Sveitsi | 2,57 |
| Belgia | 1,65 |
| Australia | 1,08 |
| Norja | 0,98 |
| Itävalta | 0,91 |
| Ruotsi | 0,84 |
| Japani | 0,67 |
| Meksiko | 0,61 |
| Portugali | 0,60 |
| Venäjä | 0,59 |
| Suomi | 0,58 |
| Irlanti | 0,39 |
| Tanska | 0,37 |