

## SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

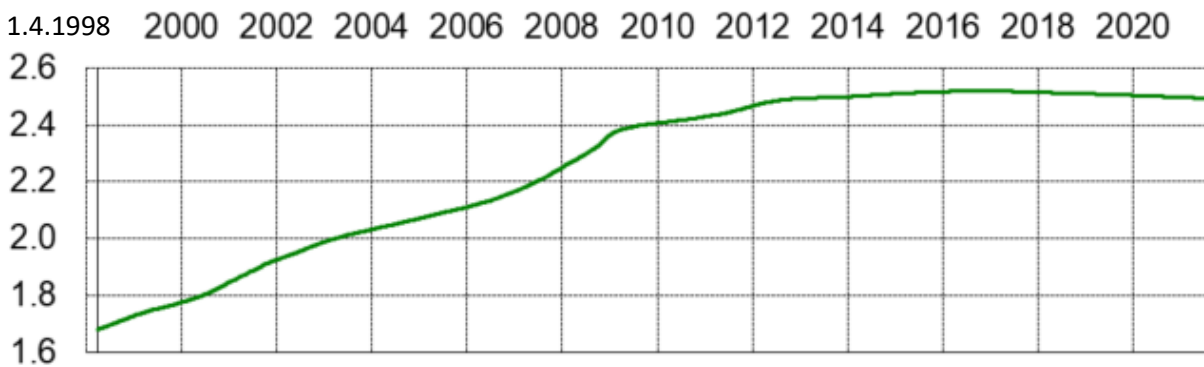
OSUUSARJA A, OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto)  
OSUUSARJA V, OSUUSLAJI A | ISIN KOODI FI4000414867 (A / kasvu)  
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

### SIJOITUSPOLITIikka

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

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto, jonka rahaston osuuden arvo vaihtelee. Rahamarkkinarahaston osalta tulee huomioida, että rahamarkkinarahasto ei ole taattu sijoitus, rahamarkkinarahastoon tehty sijoitus poikkeaa talletuksesta (siihen ei liity talletussuojaa) ja rahamarkkinarahastoon sijoitettu pääoma saattaa vaihdella ja että sijoittaja kantaa riskin pääoman menetyksestä. Rahasto ei käytä ulkopuolista tukea taatakseen likviditeettinsä tai vakauttaakseen osuudenarvon. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	199 531 920
Varat €	199 583 386
Velat €	51 466
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	2 608
<b>PALKKIOT</b>	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	A-osuudet 0,18 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	175 061
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	3 948

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**

Muut arvopaperit				
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Sijoitustodistus Aktia 30.11.2021	7 000 000	100,089	7 006 216,84	3,5
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022	6 000 000	100,091	6 005 434,02	3,0
Sijoitustodistus Aktia 13.08.2021	6 000 000	100,000	6 000 000,00	3,0
Sijoitustodistus Aktia 14.01.2022	6 000 000	99,996	5 999 780,64	3,0
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.11.2021	5 000 000	100,180	5 008 996,95	2,5
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021	4 000 000	99,995	3 999 790,52	2,0
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021	3 000 000	100,053	3 001 596,36	1,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2021	6 000 000	100,050	6 003 000,00	3,0
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.08.2021	6 000 000	100,042	6 002 524,98	3,0
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 22.12.2021	6 000 000	100,020	6 001 212,78	3,0
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.09.2021	6 000 000	100,009	6 000 529,98	3,0
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.10.2021	6 000 000	100,007	6 000 406,08	3,0
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2021	5 000 000	100,193	5 009 631,95	2,5
Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2021	5 000 000	100,128	5 006 398,50	2,5
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2021	5 000 000	100,101	5 005 069,45	2,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.09.2021	5 000 000	100,042	5 002 083,35	2,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.08.2021	5 000 000	100,038	5 001 875,00	2,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.10.2021	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2022	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.05.2022	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.03.2022	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2022	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,5
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2021	4 000 000	100,034	4 001 378,08	2,0
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.12.2021	4 000 000	100,006	4 000 241,16	2,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021	3 000 000	100,300	3 009 000,00	1,5
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021	3 000 000	100,151	3 004 524,99	1,5
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 28.01.2022	3 000 000	100,000	3 000 000,00	1,5
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021	2 000 000	100,151	2 003 016,68	1,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021	2 000 000	100,081	2 001 613,74	1,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021	2 000 000	100,081	2 001 610,18	1,0

## ARVOPAPERISIOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021	2 000 000	100,027	2 000 543,36	1,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022	2 000 000	100,019	2 000 385,40	1,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.04.2022	2 000 000	100,012	2 000 230,18	1,0
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.02.2022	2 000 000	100,000	2 000 000,00	1,0
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.06.2022	1 000 000	100,003	1 000 031,14	0,5
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>149 077 122,31</b>	<b>74,7</b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>149 077 122,31</b>	<b>74,7</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			<b>50 454 797,99</b>	<b>25,3</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>199 531 920,30</b>	<b>100,0</b>
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				73 130 896,3330
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				4 747 743,8628
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)				4 859 339,6328
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				2,4934
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				1,0620
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)				2,4997

## TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020 – 30.6.2021
Juoksevat kulut	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kokonaiskulut	0,18 %
Salkun kiertonopeus	40,47 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,27
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	9,93

SIOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Määräaikaiset talletukset	56,2
Käteinen / tilisijoitukset	25,3
Sijoitustodistukset	18,6

SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLAS-KETTUINA	Osuus %
Säästöpankkiryhmä	19,6
POP Pankki -ryhmä	14,6
AsuntoHypo Pankki	14,5
Oma Säästöpankki	14,0
OP	12,7