

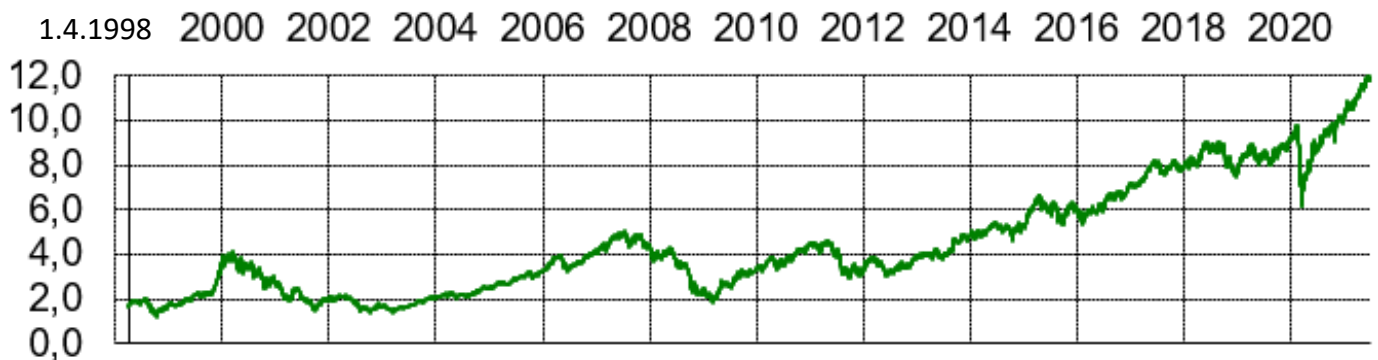
SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801758 (A / kasvu) ja FI0008801766 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa. Indeksä 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.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	184 036 633
Varat €	184 827 126
Velat €	790 493
OSUUDENOMISTAJIA	13 970
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 1-6/2021, eur	403 547
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	3 531

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 30.6.2021

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NORDEA BANK ABP	2 030 870	9,421	19 132 826,27	10,4
NOKIA OYJ	4 182 803	4,533	18 960 646,00	10,3
KONE OYJ-B	268 624	69,160	18 578 035,84	10,1
NESTE OYJ	329 607	52,080	17 165 932,56	9,3
SAMPO OYJ-A SHS	411 800	38,810	15 981 958,00	8,7
UPM-KYMMENE OYJ	454 890	31,690	14 415 464,10	7,8
KESKO OYJ-B SHS	340 932	31,130	10 613 213,16	5,8
STORA ENSO OYJ-R SHS	672 105	15,230	10 236 159,15	5,6
FORTUM OYJ	371 006	23,210	8 611 049,26	4,7
ELISA OYJ	128 398	50,340	6 463 555,32	3,5
METSO OUTOTEC OYJ	600 511	9,698	5 823 755,68	3,2
WÄRTSILA OYJ	388 265	12,450	4 833 899,25	2,6
ORION OYJ-CLASS B	120 317	36,490	4 390 367,33	2,4
VALMET OYJ	113 699	36,690	4 171 616,31	2,3
NOKIAN RENKAAT OYJ	108 961	33,880	3 691 598,68	2,0
HUHTAMÄKI OYJ	82 431	39,660	3 269 213,46	1,8
TIETOEVRY OYJ	79 509	26,720	2 124 480,48	1,2
KONECRANES OYJ	54 515	35,350	1 927 105,25	1,0
CARGOTEC OYJ-B SHARE	39 700	43,220	1 715 834,00	0,9
METSÄ BOARD OYJ	166 916	8,720	1 455 507,52	0,8
OUTOKUMPU OYJ	276 620	4,997	1 382 270,14	0,8
KEMIRA OYJ	92 813	13,210	1 226 059,73	0,7
VAISALA OYJ- A SHS	28 270	34,700	980 969,00	0,5
NELES OYJ	79 520	12,050	958 216,00	0,5
FISKARS OYJ ABP	41 231	18,040	743 807,24	0,4
TERVEYSTALO OYJ	52 500	11,460	601 650,00	0,3
CAVERION OYJ	80 506	6,810	548 245,86	0,3
RAISIO OYJ-V SHS	140 805	3,765	530 130,83	0,3
LASSILA & TIKANOJA OYJ	28 277	14,040	397 009,08	0,2
MARIMEKKO OYJ	6 000	64,600	387 600,00	0,2

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2021

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
FINNAIR OYJ	528 708	0,687	363 222,40	0,2
BASWARE OYJ	9 494	38,200	362 670,80	0,2
F-SECURE OYJ	84 073	4,060	341 336,38	0,2
CITYCON OYJ	44 980	7,210	324 305,80	0,2
EQ OYJ	12 817	24,900	319 143,30	0,2
ALMA MEDIA OYJ	25 132	10,480	263 383,36	0,1
ORIOLA CORP B	137 700	1,840	253 368,00	0,1
EXEL COMPOSITES OYJ	9 337	9,960	92 996,52	0,1
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	48 967	1,480	72 471,16	0,0
Arvopaperit yhteensä			183 711 073,21	99,8
Salkku yhteensä			183 711 073,21	99,8
Kassa ja muut varat, netto			325 559,75	0,2
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			184 036 632,96	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	15 236 657,2291			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuottoosuus (B)	461 799,0669			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	11,9305			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	4,8832			

OSAKELAINAT 30.6.2021

Osakelainasopimukset €	1 364 452,50
- lainattavissa olevista varoista	0,74 %
- koko varallisuudesta	0,74 %
Vakuus €	1 611 257,89
- osakelainoista	118,09 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	1 611 257,89
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	1 364 452,50
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	1 611 257,89
- maturiteetti yli 1 v, €	1 611 257,89
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %

Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki

- säilytyksessä oleva vakuus €	1 611 257,89
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %

Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2021 lainojen kokonaistuotosta €

Rahaston saama tuotto 75 %	5 359,54
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	1 786,51

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020 – 30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,02 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,48 %
Salkun kiertonopeus	18,26 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,14 %
Sharpen mittari	2,47

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	53,23
Rahoitus	19,46
Teknologia	15,38
Kulutustavarat	9,07
Terveys	2,86

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.