



Seligson & Co -rahastot
Puolivuosikertomus 30.6.2024

Sisällysluettelo

Indeksirahastot

Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	3
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	11
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	18
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto	25
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF.	30

Muut osakerahastot

Seligson & Co Global Top 25 Brands	35
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals.	39
Seligson & Co Tropico LatAm	43
Seligson & Co Perheyhtiöt.	48
Seligson & Co Phoebus.	54
Russian Prosperity Fund Euro - rahasto lakkautettu.	58

Varainhoitorahasto

Seligson & Co Pharos	59
--------------------------------	----

Korkorahastot

Seligson & Co Rahamarkkinarahasto.	63
Seligson & Co Euro-obligaatio	67
Seligson & Co Euro Corporate Bond	72

Tunnuslukujen ja kulujen selityksiä	81
Seligson & Co -rahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti	82
Yhteystiedot	83

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitus aika on alle 180 päivää

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta eri Euroopan maista ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	1,62 %
vuoden alusta	10,37 %
yksi vuosi	16,20 %
kolme vuotta	24,20 %
viisi vuotta	48,16 %
kymmenen vuotta	97,26 %
perustamispäivästä	180,22 %
perustamispäivästä per annum	4,03 %

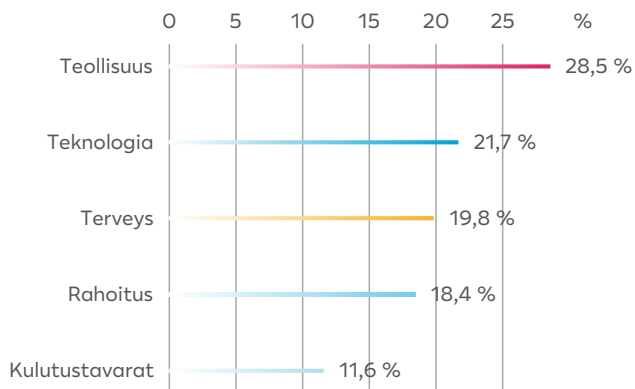
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	20,08 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,13 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	3,91 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,18 %
Sharpen mittari	1,23
Sijoituskohteita	151

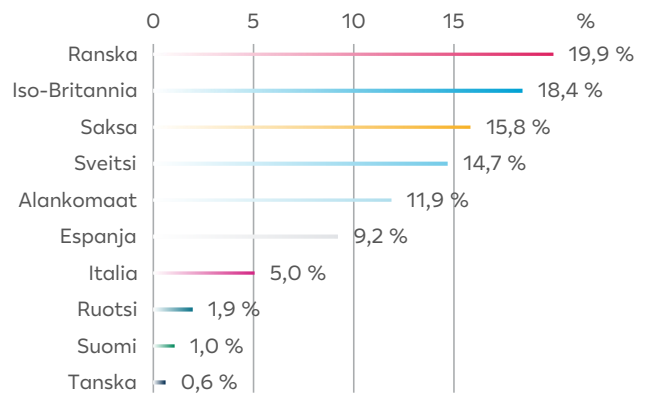
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
CHF				
Clariant AG	14 877,00	14,65	217 898,26	0,08 %
Georg Fischer AG	5 630,00	62,90	354 154,21	0,12 %
Logitech International SA	10 931,00	90,77	992 159,36	0,35 %
Novartis AG	135 643,00	99,92	13 553 598,99	4,71 %
Partners Group Holding AG	1 490,00	1 195,30	1 780 990,49	0,62 %
Roche Holding AG	47 820,00	260,96	12 479 185,34	4,34 %
Sandoz Group AG	29 583,00	33,74	998 014,75	0,35 %
SGS SA	10 694,00	83,27	890 500,62	0,31 %
Siegfried Holding AG	261,00	970,56	253 316,52	0,09 %
Sika AG	10 923,00	268,33	2 930 986,85	1,02 %
Sonova Holding AG	3 274,00	287,54	941 390,55	0,33 %
Tecan Group AG	877,00	313,28	274 745,27	0,10 %
Temenos AG	4 386,00	64,51	282 957,46	0,10 %
UBS Group AG	207 370,00	27,59	5 721 531,57	1,99 %
DKK				
ISS A/S	10 232,00	16,21	165 870,93	0,06 %
Vestas Wind Systems A/S	68 737,00	21,93	1 507 386,33	0,52 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	13 394,00	40,18	538 170,92	0,19 %
Air France-KLM	8 232,00	8,24	67 848,14	0,02 %
Air Liquide SA	39 271,00	161,76	6 352 476,96	2,21 %
Airbus SE	42 063,00	128,78	5 416 873,14	1,88 %
Allianz SE	26 662,00	261,50	6 972 113,00	2,42 %
Alstom SA	22 615,00	15,53	351 210,95	0,12 %
Amadeus IT Group SA	30 663,00	61,72	1 892 520,36	0,66 %
Arkema SA	4 235,00	80,90	342 611,50	0,12 %
Aroundtown SA	59 080,00	1,95	115 442,32	0,04 %
ASML Holding NV	27 198,00	964,70	26 237 910,60	9,12 %
ASR Nederland NV	10 154,00	44,65	453 376,10	0,16 %
Atos SE	5 893,00	1,01	5 957,82	0,00 %
AXA SA	119 023,00	30,50	3 630 201,50	1,26 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	397 360,00	9,27	3 685 116,64	1,28 %
Banco de Sabadell SA	371 820,00	1,79	664 070,52	0,23 %
Banco Santander SA	1 077 170,00	4,33	4 663 607,52	1,62 %
Bankinter SA	44 422,00	7,57	336 185,70	0,12 %
BioMerieux	3 250,00	89,50	290 875,00	0,10 %
BNP Paribas SA	67 733,00	59,53	4 032 145,49	1,40 %
Bureau Veritas SA	19 626,00	25,72	504 780,72	0,18 %
CaixaBank SA	275 742,00	4,95	1 365 750,13	0,47 %
Capgemini SE	10 574,00	184,75	1 953 546,50	0,68 %
Carrefour SA	35 550,00	13,32	473 348,25	0,16 %
Cellnex Telecom SA	39 912,00	30,75	1 227 294,00	0,43 %
Corp ACCIONA Energias Renovabl	3 500,00	19,57	68 495,00	0,02 %
Covivio	3 454,00	44,62	154 117,48	0,05 %

Danone SA	42 903,00	57,14	2 451 477,42	0,85 %
Deutsche Boerse AG	12 932,00	193,30	2 499 755,60	0,87 %
Deutsche Telekom AG	237 583,00	23,49	5 580 824,67	1,94 %
EDP - Energias de Portugal SA	203 901,00	3,50	713 449,60	0,25 %
Endesa SA	21 801,00	17,63	384 351,63	0,13 %
Enel SpA	525 934,00	6,51	3 423 304,41	1,19 %
Ferrovial SE	34 145,00	36,30	1 239 463,50	0,43 %
Fresenius Medical Care AG	13 695,00	35,98	492 746,10	0,17 %
Galp Energia SGPS SA	28 491,00	19,71	561 557,61	0,20 %
GEA Group AG	10 057,00	39,28	395 038,96	0,14 %
GENERALI	75 831,00	23,47	1 779 753,57	0,62 %
Grifols SA	19 379,00	8,03	155 613,37	0,05 %
Hera SpA	53 725,00	3,24	174 176,45	0,06 %
HUGO BOSS AG	4 107,00	41,89	172 042,23	0,06 %
Iberdrola SA	397 854,00	12,18	4 845 861,72	1,69 %
Industria de Diseno Textil SA	76 369,00	46,37	3 541 230,53	1,23 %
Intesa Sanpaolo SpA	1 095 091,00	3,48	3 814 749,50	1,33 %
Italgas SpA	33 389,00	4,57	152 654,51	0,05 %
Iveco Group NV	13 590,00	10,61	144 121,95	0,05 %
JDE Peet's NV	8 615,00	18,60	160 239,00	0,06 %
Kering SA	4 704,00	340,75	1 602 888,00	0,56 %
Kesko Oyj	18 757,00	16,46	308 646,44	0,11 %
Kingspan Group PLC	10 682,00	79,50	849 219,00	0,30 %
Koninklijke KPN NV	224 885,00	3,57	803 064,34	0,28 %
LANXESS AG	5 927,00	23,28	137 980,56	0,05 %
Leonardo SpA	27 778,00	21,70	602 782,60	0,21 %
Merlin Properties Socimi SA	22 894,00	10,38	237 639,72	0,08 %
METRO AG	7 854,00	4,27	33 536,58	0,01 %
Moncler SpA	14 138,00	57,40	811 521,20	0,28 %
Muenchener Rueckversicherungs-	9 104,00	471,00	4 287 984,00	1,49 %
Neste Oyj	29 583,00	16,95	501 283,94	0,17 %
Nexi SpA	58 551,00	5,71	334 092,01	0,12 %
Nokian Renkaat Oyj	7 900,00	7,65	60 435,00	0,02 %
OMV AG	9 438,00	40,92	386 202,96	0,13 %
Pirelli & C SpA	23 337,00	5,56	129 753,72	0,05 %
Pluxee France SA	5 556,00	26,23	145 733,88	0,05 %
Poste Italiane SpA	31 453,00	11,94	375 391,56	0,13 %
PostNL NV	23 644,00	1,29	30 500,76	0,01 %
Prosus NV	99 996,00	33,43	3 342 866,28	1,16 %
Publicis Groupe SA	15 925,00	100,50	1 600 462,50	0,56 %
Rexel SA	15 465,00	24,06	372 087,90	0,13 %
Saipem SpA	73 268,00	2,40	176 063,00	0,06 %
Sanofi	75 852,00	90,34	6 852 469,68	2,38 %

SAP SE	69 403,00	188,98	13 115 778,94	4,56 %
Schneider Electric SE	36 651,00	222,90	8 169 507,90	2,84 %
Siemens AG	51 185,00	173,90	8 901 071,50	3,10 %
Signify NV	8 809,00	23,48	206 835,32	0,07 %
Societe Generale SA	47 399,00	22,17	1 050 835,83	0,37 %
Sodexo SA	5 567,00	83,40	464 287,80	0,16 %
Stellantis NV	150 807,00	18,39	2 773 642,34	0,96 %
STMicroelectronics NV	44 659,00	36,74	1 640 771,66	0,57 %
Telecom Italia SpA/Milano	679 674,00	0,23	153 538,36	0,05 %
Telefonica SA	387 746,00	3,98	1 542 065,84	0,54 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	96 574,00	7,17	692 821,88	0,24 %
TotalEnergies SE	151 089,00	62,48	9 440 040,72	3,28 %
UPM-Kymmene Oyj	36 329,00	32,77	1 190 501,33	0,41 %
Valmet Oyj	10 366,00	26,91	278 949,06	0,10 %
Veolia Environnement SA	42 012,00	28,11	1 180 957,32	0,41 %
voestalpine AG	6 995,00	25,30	176 973,50	0,06 %
Volkswagen AG	12 491,00	105,70	1 320 298,70	0,46 %
Vonovia SE	55 449,00	26,69	1 479 933,81	0,51 %
Warehouses De Pauw CVA	12 135,00	25,32	307 258,20	0,11 %
Wartsila OYJ Abp	33 323,00	18,11	603 312,92	0,21 %
Wendel SE	1 698,00	83,70	142 122,60	0,05 %
Worldline SA/France	16 394,00	10,23	167 710,62	0,06 %
GBP				
Abrdn Plc	122 221,00	1,77	216 333,13	0,08 %
Anglo American PLC	91 042,00	29,82	2 714 629,08	0,94 %
AstraZeneca PLC	105 517,00	146,54	15 462 494,52	5,38 %
BAE Systems PLC	206 356,00	15,70	3 240 466,05	1,13 %
British American Tobacco PLC	145 950,00	28,97	4 228 535,35	1,47 %
Coca-Cola HBC AG	14 089,00	32,09	452 142,50	0,16 %
Diageo PLC	150 691,00	29,55	4 453 140,57	1,55 %
DS Smith PLC	93 891,00	4,94	464 174,19	0,16 %
Entain PLC	42 841,00	7,57	324 273,85	0,11 %
GSK PLC	278 957,00	18,11	5 051 299,80	1,76 %
Haleon PLC	478 625,00	3,84	1 838 559,92	0,64 %
Informa PLC	92 771,00	10,19	945 117,18	0,33 %
InterContinental Hotels Group	11 654,00	98,28	1 145 405,66	0,40 %
Intermediate Capital Group PLC	20 204,00	26,11	527 588,14	0,18 %
International Distribution Services PLC	47 534,00	3,80	180 403,65	0,06 %
Investec PLC	44 434,00	6,78	301 364,94	0,10 %
Johnson Matthey PLC	13 288,00	18,70	248 545,52	0,09 %
Land Securities Group PLC	50 748,00	7,34	372 670,88	0,13 %
Pearson PLC	45 848,00	11,73	537 833,12	0,19 %
Reckitt Benckiser Group PLC	50 132,00	50,95	2 554 225,15	0,89 %
Rentokil Initial PLC	173 281,00	5,49	951 661,33	0,33 %

Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto



Rolls-Royce Holdings PLC	572 884,00	5,46	3 126 655,36	1,09 %
RS GROUP PLC	31 787,00	8,36	265 730,48	0,09 %
Segro PLC	91 084,00	10,59	964 737,86	0,34 %
Serco Group PLC	72 300,00	2,14	154 625,91	0,05 %
Smith & Nephew PLC	60 243,00	11,62	700 291,44	0,24 %
Spectris PLC	6 939,00	32,90	228 260,90	0,08 %
Taylor Wimpey PLC	238 953,00	1,68	401 916,08	0,14 %
WH Smith PLC	8 986,00	13,54	121 679,22	0,04 %
NOK				
Norsk Hydro ASA	90 979,00	5,86	533 188,62	0,19 %
Orkla ASA	51 553,00	7,54	388 633,63	0,14 %
Storebrand ASA	31 967,00	9,55	305 227,79	0,11 %
SEK				
Assa Abloy AB	67 503,00	26,15	1 765 378,15	0,61 %
Billerud AB	15 085,00	8,70	131 172,18	0,05 %
Castellum AB	29 094,00	11,34	330 023,25	0,11 %
Electrolux AB	15 480,00	7,73	119 614,29	0,04 %
EQT AB	24 799,00	27,69	686 734,16	0,24 %
H & M Hennes & Mauritz AB	42 391,00	14,62	619 947,73	0,22 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	15 819,00	24,88	393 530,31	0,14 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	209 804,00	5,80	1 217 715,42	0,42 %
Thule Group AB	7 253,00	24,63	178 646,90	0,06 %
Viaplay Group AB	50 400,00	0,06	3 232,05	0,00 %
Volvo Car AB	36 832,00	2,88	106 126,21	0,04 %
USD				
Coca-Cola Europacific Partners	14 200,00	68,90	978 331,31	0,34 %
Golar LNG Ltd	7 000,00	28,95	202 616,09	0,07 %
Nomad Foods Ltd	9 900,00	15,50	153 453,24	0,05 %
Arvopaperit yhteensä			287 093 300,93	99,83 %
Kassa ja muut varat, netto			468 221,12	0,16 %
Yhteensä			287 561 522,05	100 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	54 801 055,8530	86,4 %	
Osuuden arvo	4,713		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	4 106 799,7842	6,5 %	
Osuuden arvo	1,823		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	4 542 247,8740	7,2 %	
Osuuden arvo	4,805		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	550 727,61		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	18 785,37		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,44 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Hallinnolliset kulut	0,46 %		
Kaupankäyntikulut	0,07 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,53 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	15 284	14 674	14 402
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	4,713	4,056	3,532
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,823	1,614	1,447
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	4,805	4,118	3,569
Rahaston arvo, EUR	287 561 522,05	221 961 318,74	183 230 678,28
	30.6.2024		
Rahaston varat	290 443 927,95		
Rahaston velat	2 882 405,89		

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	335 597,63
- lainattavissa olevista varoista	0,12 %
- koko varallisuudesta	0,12 %
Vakuus €	444 005,33
- osakelainoista	132,30 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	444 005,33
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	335 597,63
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	444 005,33
- maturiteetti alle 1 v, €	444 005,33
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	444 005,33
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2024 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	2 331,08
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	777,03

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitus aika on alle 180 päivää

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta pääosin USA:n markkinoilta ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	5,06 %
vuoden alusta	23,14 %
yksi vuosi	33,96 %
kolme vuotta	52,75 %
viisi vuotta	118,76 %
kymmenen vuotta	301,94 %
perustamispäivästä	454,53 %
perustamispäivästä per annum	10,28 %

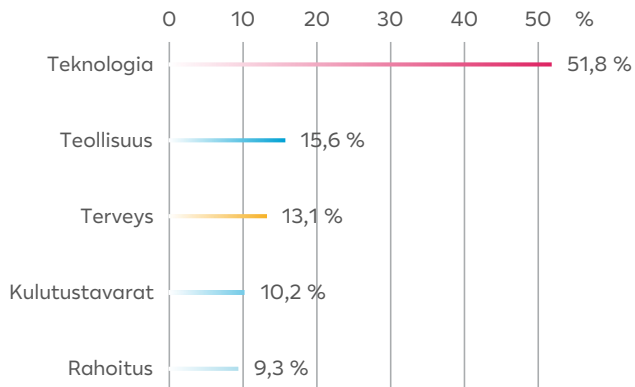
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	35,40 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,36 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	6,42 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,78 %
Sharpen mittari	2,95
Sijoituskohteita	156

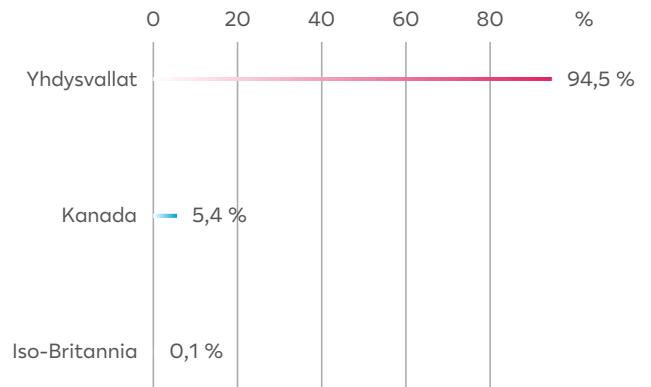
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
CAD				
Bank of Montreal	26 696,00	78,36	2 092 028,81	0,41 %
Bank of Nova Scotia/The	44 900,00	42,82	1 922 736,40	0,38 %
Canadian Imperial Bank of Comm	34 300,00	44,75	1 535 048,93	0,30 %
Canadian National Railway Co	20 900,00	110,67	2 313 063,78	0,45 %
Canadian Pacific Kansas City L	34 100,00	74,39	2 536 827,05	0,50 %
CGI Inc	7 500,00	93,42	700 627,06	0,14 %
Gildan Activewear Inc	6 200,00	35,14	217 865,97	0,04 %
Manulife Financial Corp	65 600,00	24,92	1 634 651,11	0,32 %
National Bank of Canada	12 400,00	74,58	924 851,59	0,18 %
Open Text Corp	10 000,00	28,06	280 639,75	0,06 %
Restaurant Brands Internationa	11 600,00	65,20	756 353,12	0,15 %
Royal Bank of Canada	51 740,00	99,19	5 132 059,50	1,01 %
Sun Life Financial Inc	21 250,00	46,00	977 548,13	0,19 %
Suncor Energy Inc	47 000,00	35,52	1 669 523,33	0,33 %
Teck Resources Ltd	16 800,00	45,44	763 323,74	0,15 %
TELUS Corp	17 800,00	14,17	252 137,71	0,05 %
Toronto-Dominion Bank/The	64 730,00	51,31	3 321 344,46	0,65 %
WSP Global Inc	4 600,00	146,30	672 997,72	0,13 %
USD				
Abbott Laboratories	63 594,00	97,01	6 169 194,54	1,21 %
AbbVie Inc	64 438,00	158,17	10 192 394,37	2,00 %
Accenture PLC	22 952,00	284,82	6 537 211,84	1,28 %
Adobe Inc	16 354,00	515,45	8 429 669,99	1,65 %
AES Corp/The	25 935,00	17,58	455 965,36	0,09 %
Aflac Inc	18 870,00	83,82	1 581 700,72	0,31 %
Agilent Technologies Inc	10 691,00	123,39	1 319 112,92	0,26 %
Akamai Technologies Inc	5 552,00	83,75	464 958,59	0,09 %
Alcoa Corp	6 600,00	37,38	246 690,35	0,05 %
Allstate Corp/The	9 645,00	149,68	1 443 639,87	0,28 %
Alphabet Inc	214 420,00	172,03	36 885 691,20	7,23 %
Amdocs Ltd	4 240,00	73,01	309 548,93	0,06 %
American Airlines Group Inc	24 000,00	10,53	252 808,68	0,05 %
Aptiv PLC	9 920,00	64,67	641 522,38	0,13 %
AT&T Inc	262 100,00	17,72	4 644 748,01	0,91 %
Autodesk Inc	7 815,00	229,39	1 792 651,00	0,35 %
Ball Corp	11 320,00	56,36	637 999,82	0,13 %
Bank of New York Mellon Corp/T	27 293,00	55,75	1 521 663,19	0,30 %
Baxter International Inc	18 602,00	31,24	581 062,56	0,11 %
Becton Dickinson and Co	10 544,00	216,77	2 285 600,97	0,45 %
Best Buy Co Inc	7 032,00	79,29	557 551,70	0,11 %
Biogen Inc	5 285,00	218,69	1 155 794,28	0,23 %
BlackRock Inc	5 104,00	735,73	3 755 177,72	0,74 %
Boston Scientific Corp	53 760,00	71,74	3 856 509,94	0,76 %
Bristol-Myers Squibb Co	74 100,00	39,40	2 919 258,79	0,57 %
BXP Inc	5 300,00	56,59	299 948,59	0,06 %
Caterpillar Inc	17 852,00	311,17	5 554 993,77	1,09 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Cisco Systems Inc/Delaware	147 989,00	44,42	6 574 368,85	1,29 %
CNH Industrial NV	33 600,00	9,49	318 758,76	0,06 %
Colgate-Palmolive Co	29 979,00	91,36	2 738 991,73	0,54 %
ConocoPhillips	42 712,00	107,08	4 573 804,87	0,90 %
CSX Corp	71 493,00	30,98	2 215 153,70	0,43 %
Cummins Inc	4 972,00	263,49	1 310 081,80	0,26 %
CVS Health Corp	45 907,00	54,90	2 520 401,13	0,49 %
Digital Realty Trust Inc	11 880,00	141,29	1 678 567,72	0,33 %
Dow Inc	25 734,00	49,65	1 277 680,23	0,25 %
DR Horton Inc	10 800,00	132,50	1 430 982,33	0,28 %
Duke Energy Corp	28 174,00	93,68	2 639 386,86	0,52 %
eBay Inc	18 500,00	49,68	919 034,49	0,18 %
Ecolab Inc	9 269,00	223,63	2 072 811,42	0,41 %
Edwards Lifesciences Corp	22 030,00	86,92	1 914 935,98	0,38 %
Elevance Health Inc	8 454,00	498,74	4 216 332,74	0,83 %
Entergy Corp	7 792,00	99,63	776 286,83	0,15 %
Estee Lauder Cos Inc/The	8 540,00	97,67	834 124,69	0,16 %
Etsy Inc	4 260,00	54,54	232 331,06	0,05 %
Exelon Corp	36 598,00	32,26	1 180 823,42	0,23 %
Fortinet Inc	23 200,00	56,51	1 311 030,93	0,26 %
Gap Inc/The	7 933,00	22,31	176 989,16	0,03 %
GE Vernova LLC	10 047,00	161,68	1 624 385,52	0,32 %
Gen Digital Inc	20 109,00	23,11	464 805,66	0,09 %
General Electric Co	39 990,00	150,36	6 012 890,28	1,18 %
General Mills Inc	20 600,00	59,30	1 221 482,38	0,24 %
General Motors Co	41 664,00	43,37	1 806 906,81	0,35 %
Gilead Sciences Inc	45 500,00	64,16	2 919 501,81	0,57 %
GRAIL Inc	974,00	14,17	13 801,14	0,00 %
Halliburton Co	32 400,00	31,66	1 025 692,11	0,20 %
Hartford Financial Services Gr	10 847,00	94,56	1 025 694,91	0,20 %
Healthpeak Properties Inc	25 717,00	18,08	464 872,22	0,09 %
Hershey Co/The	5 348,00	172,21	920 991,68	0,18 %
Hess Corp	10 062,00	138,76	1 396 209,48	0,27 %
Hewlett Packard Enterprise Co	47 560,00	19,67	935 285,90	0,18 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 140,00	202,17	1 847 819,42	0,36 %
Host Hotels & Resorts Inc	25 800,00	16,65	429 477,53	0,08 %
HP Inc	31 548,00	32,62	1 029 091,69	0,20 %
Hubbell Inc	1 930,00	351,63	678 647,82	0,13 %
HubSpot Inc	1 870,00	555,35	1 038 506,31	0,20 %
Illumina Inc	5 845,00	99,06	578 982,24	0,11 %
Ingersoll Rand Inc	14 750,00	85,20	1 256 762,32	0,25 %
Intel Corp	155 600,00	28,95	4 504 095,78	0,88 %
International Business Machine	33 577,00	160,17	5 378 157,29	1,05 %
International Flavors & Fragra	9 300,00	89,27	830 211,23	0,16 %
Interpublic Group of Cos Inc/T	13 800,00	27,22	375 601,46	0,07 %
Jacobs Solutions Inc	4 600,00	131,76	606 095,90	0,12 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Jones Lang LaSalle Inc	1 700,00	191,97	326 351,06	0,06 %
Keysight Technologies Inc	6 355,00	128,47	816 426,53	0,16 %
Kimco Realty Corp	24 400,00	17,92	437 188,51	0,09 %
KLA Corp	4 915,00	780,83	3 837 779,37	0,75 %
Kohl's Corp	4 100,00	21,48	88 062,44	0,02 %
Lam Research Corp	4 773,00	1 010,84	4 824 749,51	0,95 %
Las Vegas Sands Corp	13 300,00	41,28	549 080,29	0,11 %
Lincoln National Corp	6 200,00	29,33	181 845,03	0,04 %
Linde PLC	17 541,00	411,39	7 216 172,96	1,42 %
Lockheed Martin Corp	7 798,00	439,19	3 424 808,14	0,67 %
Lowe's Cos Inc	20 884,00	205,09	4 283 181,72	0,84 %
ManpowerGroup Inc	1 770,00	65,17	115 358,54	0,02 %
Marathon Petroleum Corp	12 920,00	161,82	2 090 699,70	0,41 %
Mastercard Inc	29 962,00	416,58	12 481 599,59	2,45 %
Medtronic PLC	48 533,00	73,41	3 562 745,89	0,70 %
MetLife Inc	21 813,00	66,21	1 444 277,88	0,28 %
Micron Technology Inc	40 400,00	125,25	5 060 289,76	0,99 %
Microsoft Corp	121 834,00	424,29	51 693 190,31	10,14 %
Mondelez International Inc	49 045,00	61,59	3 020 904,31	0,59 %
Moody's Corp	5 723,00	394,04	2 255 072,76	0,44 %
Nasdaq Inc	13 930,00	56,03	780 543,51	0,15 %
Newmont Corp	42 128,00	39,47	1 662 833,40	0,33 %
NiSource Inc	16 375,00	26,87	440 023,60	0,09 %
Northern Trust Corp	7 474,00	77,64	580 302,06	0,11 %
Northrop Grumman Corp	5 040,00	406,57	2 049 116,37	0,40 %
NVIDIA Corp	429 110,00	117,96	50 619 659,06	9,93 %
ON Semiconductor Corp	15 760,00	64,06	1 009 618,10	0,20 %
ONEOK Inc	21 360,00	75,53	1 613 329,84	0,32 %
Owens Corning	3 130,00	162,87	509 769,60	0,10 %
PayPal Holdings Inc	38 250,00	54,37	2 079 635,94	0,41 %
Philip Morris International In	56 840,00	94,54	5 373 741,47	1,05 %
Principal Financial Group Inc	7 900,00	74,17	585 909,90	0,11 %
Procter & Gamble Co/The	86 146,00	155,49	13 394 942,07	2,63 %
Prologis Inc	33 840,00	103,23	3 493 436,77	0,69 %
Public Service Enterprise Grou	18 159,00	68,28	1 239 849,47	0,24 %
QUALCOMM Inc	40 800,00	189,14	7 716 878,22	1,51 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 844,00	980,49	3 769 017,03	0,74 %
Republic Services Inc	7 530,00	182,10	1 371 221,52	0,27 %
S&P Global Inc	11 682,00	415,32	4 851 758,77	0,95 %
Salesforce Inc	35 460,00	240,30	8 521 138,42	1,67 %
Sempra Energy	23 096,00	71,07	1 641 480,37	0,32 %
ServiceNow Inc	7 493,00	726,12	5 440 846,66	1,07 %
Snap Inc	37 500,00	15,32	574 469,59	0,11 %
Stanley Black & Decker Inc	5 666,00	75,68	428 802,71	0,08 %
State Street Corp	11 019,00	68,64	756 365,42	0,15 %
TE Connectivity Ltd	11 178,00	140,67	1 572 379,66	0,31 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Teradata Corp	3 500,00	32,48	113 678,85	0,02 %
The Cigna Group	10 373,00	308,37	3 198 672,92	0,63 %
Trane Technologies PLC	8 251,00	312,81	2 580 992,08	0,51 %
Union Pacific Corp	22 307,00	211,14	4 709 927,37	0,92 %
UnitedHealth Group Inc	33 585,00	463,16	15 555 389,20	3,05 %
Verisk Analytics Inc	5 200,00	253,58	1 318 639,12	0,26 %
Visa Inc	57 439,00	250,37	14 380 956,08	2,82 %
Voya Financial Inc	3 700,00	66,63	246 539,87	0,05 %
Walgreens Boots Alliance Inc	26 150,00	11,66	304 908,16	0,06 %
Walmart Inc	155 860,00	63,52	9 900 220,19	1,94 %
Walt Disney Co/The	66 620,00	95,33	6 350 662,49	1,25 %
Waste Management Inc	13 345,00	198,41	2 647 795,68	0,52 %
Waters Corp	2 160,00	270,31	583 860,17	0,11 %
Weyerhaeuser Co	26 600,00	26,36	701 236,57	0,14 %
Whirlpool Corp	1 968,00	94,82	186 609,59	0,04 %
Williams Cos Inc/The	44 600,00	39,52	1 762 489,96	0,35 %
Williams-Sonoma Inc	2 340,00	267,99	627 091,13	0,12 %
WW Grainger Inc	1 598,00	854,06	1 364 789,68	0,27 %
Yum! Brands Inc	10 320,00	123,93	1 278 931,49	0,25 %
Arvopaperit yhteensä			509 095 790,24	99,82 %
Kassa ja muut varat, netto			876 139,97	0,17 %
Yhteensä			509 971 930,21	100 %

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	8 701 938,9945	94,1 %	
Osuuden arvo	55,453		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	143 382,9345	1,5 %	
Osuuden arvo	31,362		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	405 850,8080	4,4 %	
Osuuden arvo	56,489		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	898 811,49		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	22 233,15		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,42 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Hallinnolliset kulut	0,43 %		
Kaupankäyntikulut	0,01 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,44 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	18 911	16 847	16 162
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	55,453	41,394	36,737
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	31,362	24,030	21,968
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	56,489	41,991	37,111
Rahaston arvo, EUR	509 971 930,21	315 920 275,76	257 625 806,77
	30.6.2024		
Rahaston varat	510 162 457,60		
Rahaston velat	190 527,38		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Vertailuindeksi on Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 osaketta, jotka on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Suurimmat painot ovat Japanin, Australian ja Etelä-Korean markkinoilla. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osake-markkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	0,18 %
vuoden alusta	10,96 %
yksi vuosi	17,15 %
kolme vuotta	16,13 %
viisi vuotta	42,97 %
kymmenen vuotta	84,92 %
perustamispäivästä	-18,59 %
perustamispäivästä per annum	-0,84 %

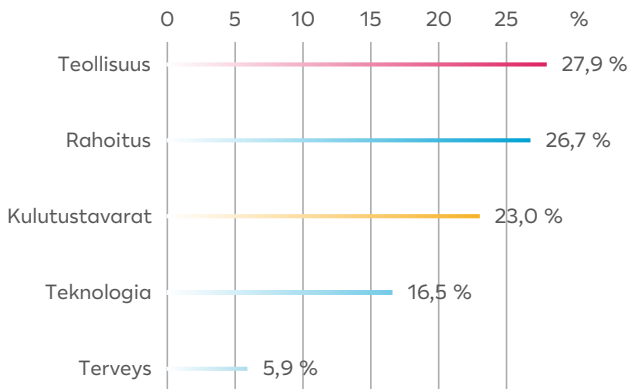
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	14,51 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *)	0,28 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **)	2,85 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,65 %
Sharpen mittari	1,06
Sijoituskohteita	156

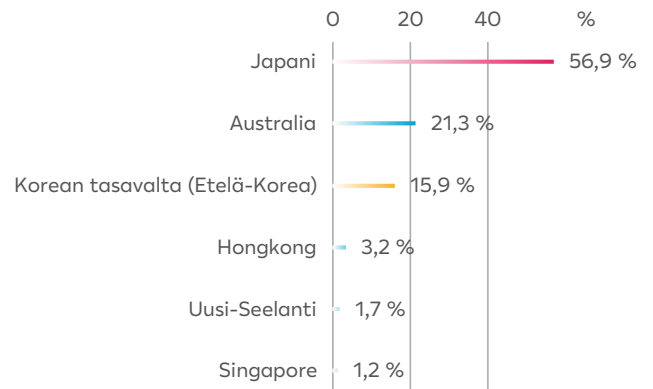
*) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).

**) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan).

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssistalla</i>				
AUD				
ALS Ltd	32 300,00	8,69	280 655,31	0,19 %
Australia & New Zealand Bankin	205 515,00	17,51	3 599 488,77	2,41 %
Brambles Ltd	94 921,00	9,01	855 382,77	0,57 %
Charter Hall Group	31 700,00	6,93	219 803,01	0,15 %
Commonwealth Bank of Australia	114 407,00	79,00	9 038 293,49	6,05 %
Dexus/AU	72 994,00	4,02	293 355,88	0,20 %
Fortescue Ltd	115 718,00	13,28	1 536 562,39	1,03 %
GPT Group/The	129 217,00	2,48	320 562,18	0,21 %
IGO Ltd	44 000,00	3,50	153 909,14	0,10 %
Incitec Pivot Ltd	129 600,00	1,80	233 096,36	0,16 %
Metcash Ltd	74 600,00	2,20	163 785,20	0,11 %
National Australia Bank Ltd	211 993,00	22,47	4 763 459,18	3,19 %
REA Group Ltd	3 500,00	121,97	426 890,68	0,29 %
Rio Tinto Ltd	25 241,00	73,80	1 862 885,30	1,25 %
Stockland	161 617,00	2,59	417 980,19	0,28 %
Tabcorp Holdings Ltd	145 383,00	0,43	63 116,72	0,04 %
Transurban Group	211 259,00	7,69	1 624 686,28	1,09 %
Vicinity Centres	262 660,00	1,15	301 368,73	0,20 %
Wesfarmers Ltd	77 580,00	40,42	3 136 149,31	2,10 %
Woodside Energy Group Ltd	129 770,00	17,50	2 270 439,83	1,52 %
Xero Ltd	9 708,00	84,60	821 252,56	0,55 %
HKD				
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	112 300,00	1,11	124 230,98	0,08 %
Chow Tai Fook Jewellery Group	149 800,00	1,01	151 546,82	0,10 %
CLP Holdings Ltd	113 239,00	7,58	858 179,38	0,57 %
Hang Lung Properties Ltd	116 000,00	0,80	92 909,97	0,06 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	738 000,00	0,71	523 065,62	0,35 %
Link REIT	173 560,00	3,64	631 686,37	0,42 %
MTR Corp Ltd	106 000,00	2,95	312 190,25	0,21 %
Orient Overseas International	9 000,00	15,22	136 951,37	0,09 %
Sands China Ltd	162 400,00	1,95	316 532,87	0,21 %
Sino Land Co Ltd	242 000,00	0,96	233 232,82	0,16 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	102 200,00	8,10	827 745,80	0,55 %
Swire Pacific Ltd	27 500,00	8,27	227 504,01	0,15 %
Swire Properties Ltd	71 400,00	1,49	106 340,09	0,07 %
JPY				
Advantest Corp	52 400,00	37,32	1 955 791,80	1,31 %
Aeon Co Ltd	59 500,00	19,98	1 188 686,54	0,80 %
Ajinomoto Co Inc	35 533,00	32,77	1 164 410,69	0,78 %
ANA Holdings Inc	10 700,00	17,25	184 580,29	0,12 %
Asics Corp	51 828,00	14,30	740 959,16	0,50 %
Bridgestone Corp	40 000,00	36,73	1 469 036,84	0,98 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	43 500,00	33,21	1 444 440,56	0,97 %
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi	9 900,00	11,72	116 000,35	0,08 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	65 100,00	24,97	1 625 419,99	1,09 %
Daiwa House REIT Investment Co	140,00	1 427,91	199 907,05	0,13 %
Daiwa Securities Group Inc	98 500,00	7,13	702 100,02	0,47 %
Dentsu Group Inc	15 400,00	23,54	362 589,75	0,24 %

DIC Corp	5 300,00	17,72	93 936,91	0,06 %
Fast Retailing Co Ltd	13 700,00	235,62	3 228 023,70	2,16 %
Fuji Electric Co Ltd	10 226,00	53,17	543 675,80	0,36 %
Fujitsu Ltd	118 860,00	14,62	1 737 949,41	1,16 %
Hitachi Construction Machinery	7 100,00	25,03	177 685,61	0,12 %
Honda Motor Co Ltd	331 900,00	9,99	3 316 300,66	2,22 %
ITOCHU Corp	99 600,00	45,63	4 544 315,14	3,04 %
J Front Retailing Co Ltd	17 600,00	9,74	171 511,56	0,11 %
Japan Airlines Co Ltd	9 400,00	14,75	138 619,15	0,09 %
Japan Tobacco Inc	75 200,00	25,26	1 899 440,03	1,27 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd	11 500,00	35,49	408 185,20	0,27 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	49 005,00	13,59	666 153,73	0,45 %
Komatsu Ltd	66 500,00	27,13	1 804 470,19	1,21 %
Konica Minolta Inc	33 700,00	2,59	87 157,20	0,06 %
Lion Corp	19 100,00	7,28	139 139,07	0,09 %
Lixil Corp	19 200,00	9,84	188 888,12	0,13 %
Marui Group Co Ltd	12 100,00	13,18	159 491,70	0,11 %
MEIJI Holdings Co Ltd	18 800,00	20,15	378 861,40	0,25 %
Mitsubishi Chemical Holdings C	97 600,00	5,19	506 370,17	0,34 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	90 500,00	14,64	1 324 851,85	0,89 %
Mitsubishi Heavy Industries Lt	230 500,00	10,01	2 307 142,50	1,55 %
Mitsui & Co Ltd	206 800,00	21,21	4 386 120,67	2,94 %
Mitsui Chemicals Inc	13 000,00	25,79	335 308,47	0,22 %
Mitsui OSK Lines Ltd	24 800,00	27,99	694 123,38	0,46 %
MS&AD Insurance Group Holdings	91 200,00	20,77	1 894 039,78	1,27 %
Nabtesco Corp	8 100,00	15,85	128 365,28	0,09 %
NEC Corp	18 500,00	76,94	1 423 448,94	0,95 %
NGK Insulators Ltd	17 900,00	11,97	214 209,37	0,14 %
Nikon Corp	21 500,00	9,45	203 084,70	0,14 %
Nippon Prologis REIT Inc	163,00	1 458,12	237 672,82	0,16 %
Nippon Telegraph & Telephone C	2 041 800,00	0,88	1 800 540,91	1,21 %
Nippon Yusen KK	31 500,00	27,20	856 761,95	0,57 %
Nissan Chemical Corp	9 400,00	29,61	278 330,43	0,19 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	17 100,00	23,71	405 496,69	0,27 %
Nomura Holdings Inc	200 700,00	5,36	1 074 970,27	0,72 %
Nomura Research Institute Ltd	31 270,00	26,26	821 259,83	0,55 %
NSK Ltd	30 213,00	4,54	137 199,38	0,09 %
NTT Data Corp	40 130,00	13,72	550 639,38	0,37 %
Oji Holdings Corp	67 700,00	3,69	249 657,02	0,17 %
Olympus Corp	80 500,00	15,07	1 212 831,11	0,81 %
Omron Corp	14 100,00	32,12	452 880,79	0,30 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	32 500,00	12,76	414 698,80	0,28 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	79 500,00	26,04	2 069 937,29	1,39 %
Rakuten Group Inc	100 300,00	4,82	483 553,92	0,32 %
Recruit Holdings Co Ltd	112 700,00	50,00	5 635 000,00	3,77 %
Ricoh Co Ltd	41 600,00	7,99	332 408,50	0,22 %
Sekisui House Reit Inc	300,00	459,51	137 852,91	0,09 %

Seven & i Holdings Co Ltd	162 454,00	11,39	1 849 714,40	1,24 %
Shiseido Co Ltd	27 000,00	26,65	719 623,58	0,48 %
SoftBank Corp	191 400,00	11,41	2 184 299,48	1,46 %
Sojitz Corp	13 900,00	22,71	315 644,83	0,21 %
Sompo Holdings Inc	67 700,00	19,95	1 350 932,38	0,90 %
Sumitomo Forestry Co Ltd	13 200,00	29,73	392 380,63	0,26 %
Systemex Corp	32 600,00	15,05	490 685,49	0,33 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	108 103,00	24,24	2 619 993,71	1,75 %
Teijin Ltd	13 176,00	7,76	102 298,85	0,07 %
Tokio Marine Holdings Inc	135 200,00	34,88	4 716 370,34	3,16 %
Tokyo Electron Ltd	32 200,00	202,74	6 528 290,92	4,37 %
Toray Industries Inc	110 700,00	4,42	489 706,36	0,33 %
TOTO Ltd	10 600,00	22,06	233 872,43	0,16 %
Yokogawa Electric Corp	16 000,00	22,60	361 566,16	0,24 %
Z Holdings Corp	179 200,00	2,26	404 850,07	0,27 %
ZOZO Inc	8 000,00	23,40	187 196,46	0,13 %
KRW				
Celltrion Inc	10 834,00	118,37	1 282 439,29	0,86 %
CJ CheilJedang Corp	507,00	261,80	132 734,23	0,09 %
Coway Co Ltd	3 578,00	43,60	156 000,49	0,10 %
Doosan Enerbility Co Ltd	30 399,00	13,65	414 959,73	0,28 %
Hana Financial Group Inc	19 721,00	41,22	812 958,21	0,54 %
Hankook Tire & Technology Co L	4 886,00	30,70	149 983,16	0,10 %
Hyundai Engineering & Construc	4 700,00	21,77	102 300,20	0,07 %
Hyundai Glovis Co Ltd	1 500,00	148,73	223 093,01	0,15 %
Hyundai Mobis Co Ltd	4 330,00	170,80	739 565,23	0,50 %
Hyundai Motor Co	9 303,00	200,34	1 863 784,23	1,25 %
Hyundai Steel Co	5 761,00	19,73	113 656,59	0,08 %
Kakao Corp	20 431,00	27,61	564 028,14	0,38 %
KB Financial Group Inc	25 702,00	53,31	1 370 210,12	0,92 %
Kia Corp	17 338,00	87,81	1 522 467,81	1,02 %
Korea Electric Power Corp	17 000,00	13,29	225 938,55	0,15 %
LG Chem Ltd	3 190,00	234,64	748 495,73	0,50 %
LG Display Co Ltd	20 591,00	7,79	160 395,22	0,11 %
LG Electronics Inc	7 367,00	75,32	554 846,45	0,37 %
LG H&H	607,00	234,64	142 425,36	0,10 %
Mirae Asset Securities Co Ltd	15 746,00	4,97	78 276,59	0,05 %
NCSOFT Corp	1 100,00	122,17	134 392,32	0,09 %
POSCO Future M Co Ltd	2 114,00	175,55	371 121,51	0,25 %
S-Oil Corp	2 707,00	45,16	122 253,27	0,08 %
Samsung Biologics Co Ltd	1 248,00	493,72	616 168,64	0,41 %
Samsung C&T Corp	5 715,00	96,44	551 131,43	0,37 %
Samsung E&A Co Ltd	10 319,00	16,40	169 240,91	0,11 %
Samsung Electro-Mechanics Co L	3 780,00	107,30	405 601,44	0,27 %
Samsung Fire & Marine Insuranc	2 205,00	264,18	582 517,25	0,39 %
Samsung SDI Co Ltd	3 565,00	240,41	857 064,27	0,57 %
Samsung Securities Co Ltd	4 218,00	27,03	114 009,29	0,08 %
Shinhan Financial Group Co Ltd	33 227,00	32,70	1 086 520,74	0,73 %

Seligson & Co Aasia Indeksirahasto



SK Hynix Inc	36 850,00	160,61	5 918 603,31	3,96 %
SK Inc	2 480,00	107,51	266 614,15	0,18 %
SK Innovation Co Ltd	3 725,00	78,85	293 703,48	0,20 %
SK Telecom Co Ltd	7 062,00	34,98	246 993,51	0,17 %
Woori Financial Group Inc	44 900,00	9,98	447 938,83	0,30 %
NZD				
Auckland International Airport	89 126,00	4,33	385 767,72	0,26 %
Contact Energy Ltd	52 800,00	5,11	269 571,14	0,18 %
Fisher & Paykel Healthcare Cor	39 392,00	17,06	672 175,71	0,45 %
Meridian Energy Ltd	84 900,00	3,57	302 939,08	0,20 %
SGD				
Capitaland Investment Ltd/Sing	158 700,00	1,82	288 644,83	0,19 %
City Developments Ltd	34 800,00	3,57	124 191,53	0,08 %
ComfortDelGro Corp Ltd	145 300,00	0,92	134 138,49	0,09 %
Keppel Ltd	94 500,00	4,46	421 229,78	0,28 %
Singapore Technologies Enginee	101 400,00	2,98	302 488,47	0,20 %
Wilmar International Ltd	205 600,00	2,14	439 104,44	0,29 %
USD				
Hongkong Land Holdings Ltd	69 500,00	3,01	209 227,73	0,14 %
Arvopaperit yhteensä			148 371 062,04	99,38 %
Kassa ja muut varat, netto			920 682,93	0,62 %
Yhteensä			149 291 744,97	100 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	16 877 468,9854	89,9 %	
Osuuden arvo	8,141		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	807 495,6690	4,3 %	
Osuuden arvo	3,449		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 096 612,6620	5,8 %	
Osuuden arvo	8,297		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	280 961,97		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	19 601,98		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,43 %		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %		
Hallinnolliset kulut	0,47 %		
Kaupankäyntikulut	0,04 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	0,51 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	12 155	11 851	11 860
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	8,141	6,949	6,422
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	3,449	3,032	2,898
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	8,297	7,052	6,489
Rahaston arvo, EUR	149 291 744,97	110 206 445,71	95 856 468,40
	30.6.2024		
Rahaston varat	149 361 057,77		
Rahaston velat	69 312,80		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä 0,10 %, lunastettaessa normaalisti 0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Vertailuindeksi on OMX Finland Sustainability - osakeindeksi. Indeksissä on n. 40 suomalaista osaketta ja ne on valittu ottaen huomioon mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

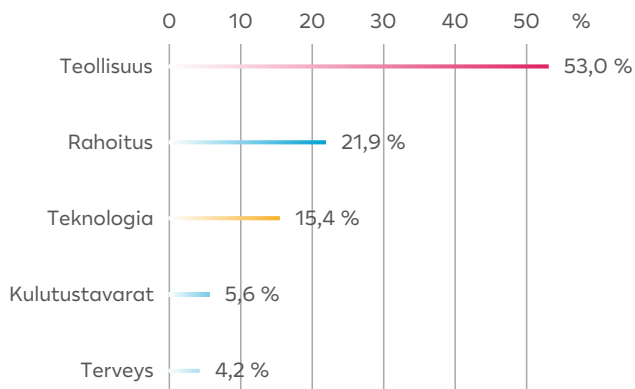
Tuotto

kolme kuukautta	4,34 %
vuoden alusta	2,68 %
yksi vuosi	5,61 %
kolme vuotta	-5,08 %
viisi vuotta	33,64 %
kymmenen vuotta	115,96 %
perustamispäivästä	573,29 %
perustamispäivästä per annum	7,53 %

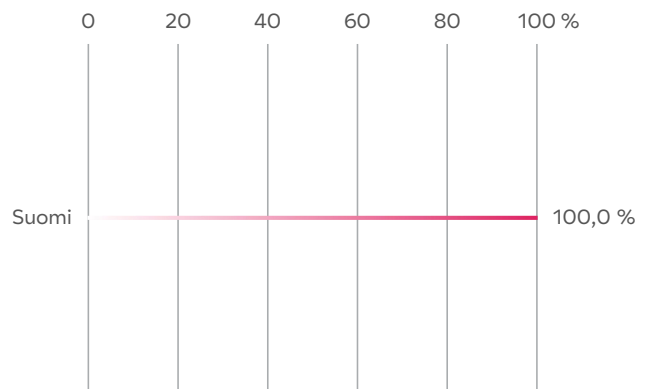
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	11,11 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,13 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,51 %
Sharpen mittari	0,16
Sijoituskohteita	40

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssistalla</i>				
EUR				
Alma Media Oyj	32 239,00	10,30	332 061,70	0,19 %
Cargotec Oyj	39 018,00	75,40	2 941 957,20	1,64 %
Citycon Oyj	98 790,00	3,96	390 813,24	0,22 %
Elisa Oyj	151 083,00	42,76	6 460 309,08	3,60 %
eQ Oyj	17 201,00	14,05	241 674,05	0,13 %
Exel Composites Oyj	110 628,00	0,30	33 077,77	0,02 %
Finnair Oyj	94 014,00	2,65	249 466,15	0,14 %
Fiskars OYJ Abp	43 175,00	16,34	705 479,50	0,39 %
Fortum Oyj	458 741,00	13,85	6 353 562,85	3,54 %
Huhtamaki Oyj	98 466,00	37,90	3 731 861,40	2,08 %
Kemira Oyj	125 047,00	23,10	2 888 585,70	1,61 %
Kesko Oyj	417 798,00	16,46	6 874 866,09	3,83 %
KH Group Oyj	35 949,00	0,62	22 432,18	0,01 %
Kojamo Oyj	177 437,00	9,62	1 706 056,76	0,95 %
Kone Oyj	340 154,00	46,17	15 704 910,18	8,75 %
Konecranes Oyj	74 113,00	53,50	3 965 045,50	2,21 %
Lassila & Tikanoja Oyj	35 875,00	8,76	314 265,00	0,18 %
Lindex Group OYJ	140 732,00	3,33	468 637,56	0,26 %
Marimekko Oyj	38 268,00	14,50	554 886,00	0,31 %
Metsä Board Oyj	189 496,00	7,40	1 401 322,92	0,78 %
Metso Outotec Oyj	676 318,00	9,94	6 719 895,65	3,75 %
Neste Oyj	451 844,00	16,95	7 656 496,58	4,27 %
Nokia Oyj	5 125 209,00	3,52	18 020 234,84	10,04 %
Nokian Renkaat Oyj	132 484,00	7,65	1 013 502,60	0,56 %
Nordea Bank Abp	1 629 449,00	11,15	18 168 356,35	10,13 %
Oriola Oyj	143 074,00	0,90	129 338,90	0,07 %
Orion Oyj	147 385,00	39,60	5 836 446,00	3,25 %
Outokumpu Oyj	362 802,00	3,38	1 227 721,97	0,68 %
Raisio Oyj	171 039,00	1,92	328 394,88	0,18 %
Revenio Group Oyj	22 913,00	27,52	630 565,76	0,35 %
Sampo Oyj	466 649,00	40,01	18 670 626,49	10,41 %
Sanoma Oyj	109 411,00	6,48	708 983,28	0,40 %
Stora Enso Oyj	789 233,00	12,80	10 098 236,24	5,63 %
Terveystalo Oyj	103 051,00	8,70	896 543,70	0,50 %
TietoEVRY Oyj	108 212,00	18,19	1 968 376,28	1,10 %
UPM-Kymmene Oyj	523 602,00	32,77	17 158 437,54	9,56 %
Vaisala Oyj	27 966,00	40,05	1 120 038,30	0,62 %
Valmet Oyj	154 563,00	26,91	4 159 290,33	2,32 %
Wartsila OYJ Abp	514 942,00	18,11	9 323 024,91	5,20 %
WithSecure Oyj	125 560,00	1,03	129 577,92	0,07 %
Arvopaperit yhteensä			179 305 359,33	99,94 %
Kassa ja muut varat, netto			95 419,72	0,05 %
Yhteensä			179 400 779,05	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	15 714 874,4365	97,8 %
Osuuden arvo	11,324	

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	356 251,6323	2,2 %
Osuuden arvo	4,053	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	396 771,83	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 487,41	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 %	
Hallinnolliset kulut	0,46 %	
Kaupankäyntikulut	0,02 %	
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%	
Kokonaiskulut (TKA)	0,47 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	14 965	14 832	14 501
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	11,324	10,722	10,473
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	4,053	4,030	4,126
Rahaston arvo, EUR	179 400 779,05	163 688 976,29	154 765 780,12

	30.6.2024
Rahaston varat	181 223 985,55
Rahaston velat	1 823 206,50

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	43 550,00
- lainattavissa olevista varoista	0,02 %
- koko varallisuudesta	0,02 %
Vakuus €	57 617,90
- osakelainoista	132,30 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	57 617,90
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	43 550,00
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	57 617,90
- maturiteetti alle 1 v, €	57 617,90
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	57 617,90
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2024 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	155,90
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	51,97

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Palkkiot: Esitetty alla

Indeksi: OMX Helsinki 25 -osakeindeksi, jossa on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta. Indeksi on tuottoindeksi.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot:

Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n rahasto-osuuksia pörssissä. Kaupankäyntipalkkiot tulee tarkastaa osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.

Lunastuspalkkio käteisluonastuksessa suoraan rahastosta (siis ei myymällä osuuksia pörssissä) on 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.

Sijoituspolitiikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoitettava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Indeksissä on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston vertailuindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	3,53 %
vuoden alusta	2,80 %
yksi vuosi	5,96 %
kolme vuotta	-5,01 %
viisi vuotta	35,26 %
kymmenen vuotta	122,43 %
perustamispäivästä	594,14 %
perustamispäivästä per annum	9,03 %

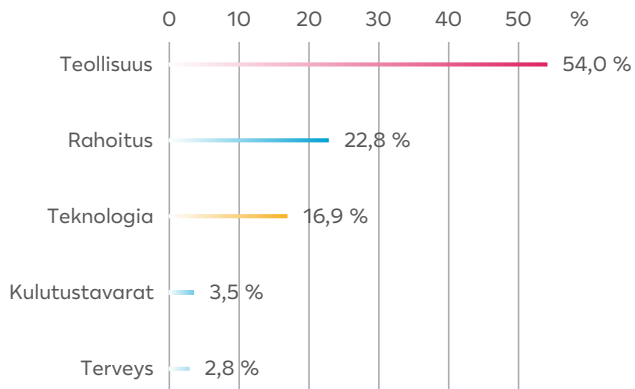
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	18,94 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,07 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,22 %
Sharpen mittari	0,18
Sijoituskohteita	25

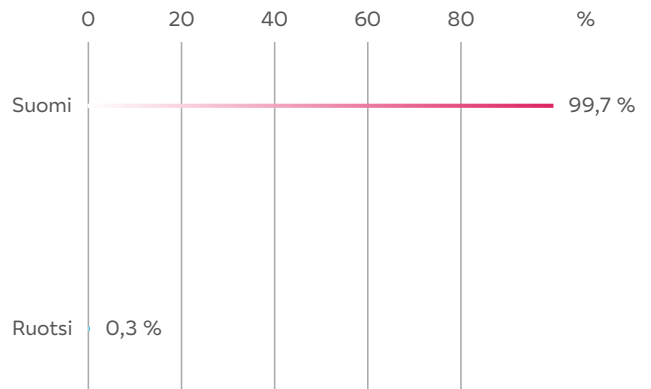
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
EUR				
Cargotec Oyj	118 079,00	74,95	8 850 021,05	1,86 %
Elisa Oyj	449 755,00	42,84	19 267 504,20	4,04 %
Fortum Oyj	1 365 966,00	13,65	18 645 435,90	3,91 %
Huhtamaki Oyj	293 293,00	37,46	10 986 755,78	2,31 %
Kesko Oyj	831 534,00	16,39	13 628 842,26	2,86 %
Kojamo Oyj	528 279,00	9,62	5 079 402,59	1,07 %
Kone Oyj	1 027 551,00	46,09	47 359 825,59	9,94 %
Konecranes Oyj	220 629,00	52,95	11 682 305,55	2,45 %
Mandatum Holding Oy	1 381 495,00	4,18	5 771 886,11	1,21 %
Metsä Board Oyj	512 164,00	7,33	3 754 162,12	0,79 %
Metso Outotec Oyj	2 013 789,00	9,88	19 904 290,48	4,18 %
Neste Oyj	1 345 456,00	16,63	22 368 206,00	4,69 %
Nokia Oyj	13 847 766,00	3,56	49 277 275,31	10,34 %
Nokian Renkaat Oyj	387 053,00	7,69	2 976 437,57	0,62 %
Nordea Bank Abp	4 305 049,00	11,12	47 850 619,64	10,04 %
Orion Oyj	335 192,00	39,86	13 360 753,12	2,80 %
Outokumpu Oyj	1 109 884,00	3,37	3 740 309,08	0,78 %
QT Group Oyj	60 944,00	77,55	4 726 207,20	0,99 %
Sampo Oyj	1 245 250,00	40,10	49 934 525,00	10,48 %
Stora Enso Oyj	1 785 249,00	12,76	22 770 851,00	4,78 %
Telia Co AB	543 515,00	2,50	1 358 243,99	0,28 %
TietoEVRV Oyj	322 300,00	18,04	5 814 292,00	1,22 %
UPM-Kymmene Oyj	1 436 286,00	32,62	46 851 649,32	9,83 %
Valmet Oyj	478 176,00	26,69	12 762 517,44	2,68 %
Wartsila OYJ Abp	1 533 269,00	18,00	27 598 842,00	5,79 %
Arvopaperit yhteensä			476 321 160,28	99,94 %
Kassa ja muut varat, netto			260 284,99	0,05 %
Yhteensä			476 581 445,27	100,00 %

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 7 325 000,0000 100,0 %

Osuuden arvo 65,060

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana *) 356 942,53

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,11 -0,18 %

Hallinnolliset kulut 0,15 %

Kaupankäyntikulut 0,04 %

joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut 0%

Kokonaiskulut (TKA) 0,19 %

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.

*) Sisältää säilytysyhteisölle maksetut palkkiot

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	21 322	19 443	18 656
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	65,060	61,400	60,250
Rahaston arvo, EUR	476 581 445,27	380 651 519,59	363 027 804,29

30.6.2024

Rahaston varat 476 640 420,23

Rahaston velat 58 974,97

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF



OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €

-

Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2024 lainojen kokonaistuotosta €

Rahaston saama tuotto 75 %

456,43

Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %

152,14

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Ei varsinaista vertailuindeksiä. Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa 50 % MSCI World Consumer Staples –indeksiin ja 50 % MSCI World Consumer Discretionary –indeksiin. Indeksit ovat tuottoindeksejä.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Selvästi yli puolet sijoituksista on rahaston historian aikana ollut yhdysvaltalaisen yritysten osakkeissa. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston sisältämien tavaramerkkiyhtiöiden osakkeiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

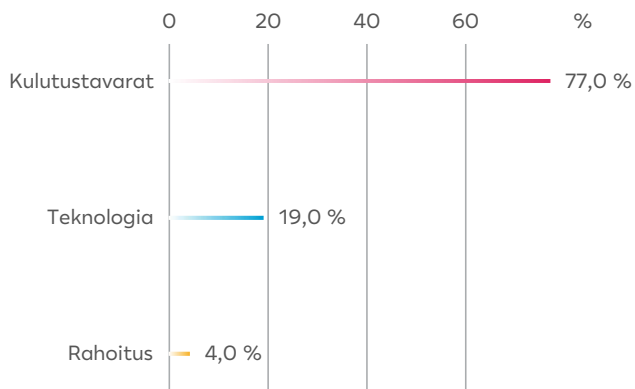
kolme kuukautta	1,98 %
vuoden alusta	9,04 %
yksi vuosi	6,66 %
kolme vuotta	21,77 %
viisi vuotta	74,20 %
kymmenen vuotta	224,55 %
perustamispäivästä	893,04 %
perustamispäivästä per annum	9,21 %

Tunnusluvut (12 kk)

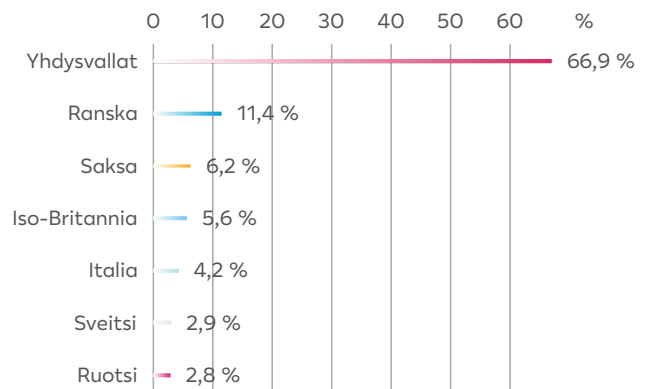
Salkun kiertonopeus	21,37 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	6,17 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-3,09 %
Sharpen mittari	0,32
Sijoituskohteita	25

* Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja.

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Seligson & Co Global Top 25 Brands



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
CHF				
Nestle SA	217 970,00	95,51	20 818 377,69	2,88 %
EUR				
adidas AG	113 823,00	222,30	25 302 852,90	3,50 %
Bayerische Motoren Werke AG	222 093,00	88,40	19 633 021,20	2,72 %
Danone SA	383 733,00	56,98	21 865 106,34	3,03 %
Kering SA	54 872,00	341,70	18 749 762,40	2,60 %
L'Oreal SA	49 644,00	411,30	20 418 577,20	2,83 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	29 860,00	711,70	21 251 362,00	2,94 %
Unilever PLC	509 074,00	51,66	26 298 762,84	3,64 %
GBP				
Burberry Group PLC	1 295 372,00	10,62	13 758 791,11	1,90 %
HKD				
PRADA SpA	4 283 300,00	6,99	29 922 487,02	4,14 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	1 366 614,00	14,82	20 254 618,89	2,80 %
USD				
Alphabet Inc	349 630,00	174,70	61 080 648,75	8,45 %
Amazon.com Inc	160 520,00	184,98	29 692 298,08	4,11 %
American Express Co	135 154,00	213,54	28 860 483,90	3,99 %
Apple Inc	250 622,00	200,17	50 166 576,42	6,94 %
Coca-Cola Co/The	847 546,00	59,75	50 641 982,94	7,01 %
Colgate-Palmolive Co	315 608,00	91,78	28 967 125,57	4,01 %
Kellanova	460 345,00	53,93	24 824 887,63	3,44 %
McDonald's Corp	84 496,00	241,37	20 394 850,72	2,82 %
Mondelez International Inc	352 100,00	62,27	21 923 952,96	3,03 %
NIKE Inc	201 033,00	88,06	17 703 158,37	2,45 %
PepsiCo Inc	294 726,00	155,44	45 812 588,46	6,34 %
Procter & Gamble Co/The	339 276,00	155,78	52 851 689,57	7,32 %
Walt Disney Co/The	267 473,00	95,52	25 549 472,99	3,54 %
Yum! Brands Inc	189 225,00	123,98	23 460 290,91	3,25 %
Arvopaperit yhteensä			720 203 726,87	99,69 %
Kassa ja muut varat, netto			2 241 947,26	0,31 %
Yhteensä			722 445 674,13	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Brands



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	35 935 908,3650	67,6 %
Osuuden arvo	16,702	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	16 639 892,2962	31,3 %
Osuuden arvo	6,775	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	553 703,1530	1,0 %
Osuuden arvo	17,142	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	2 013 111,87
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	39 527,84
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,59 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %
Hallinnolliset kulut	0,60 %
Kaupankäyntikulut	0,03 %
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%
Kokonaiskulut (TKA)	0,63 %
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.	

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	24 014	22 833	21 411
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	16,702	15,659	13,558
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	6,775	6,539	5,826
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	17,142	15,978	13,752
Rahaston arvo, EUR	722 445 674,13	668 037 979,00	533 830 564,77
	30.6.2024		
Rahaston varat	722 826 224,19		
Rahaston velat	380 550,05		

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Ei varsinaista vertailuindeksiä. Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences -indeksiin. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääkeketeollisuus- ja terveydenhoitoalan yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa maailman johtavien lääkeketeollisuus- ja terveydenhuoltoyritysten osakkeiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	3,06 %
vuoden alusta	9,47 %
yksi vuosi	8,01 %
kolme vuotta	30,37 %
viisi vuotta	68,51 %
kymmenen vuotta	135,50 %
perustamispäivästä	367,83 %
perustamispäivästä per annum	6,51 %

Tunnusluvut (12 kk)

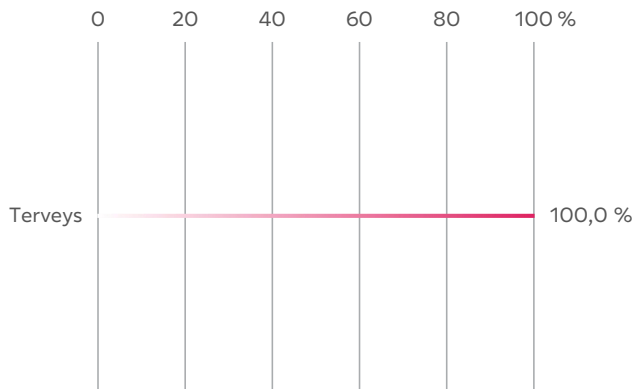
Salkun kiertonopeus	11,68 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	4,47 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-10,60 %
Sharpen mittari	0,39
Sijoituskohteita	25

*Rahasto ei seuraa valmista indeksiä: Rahastoyhtiö muodostaa seurattavan korin kerran vuodessa. Salkunhoitajat eivät tee vuoden mittaan aktiivisia osakevalintoja.

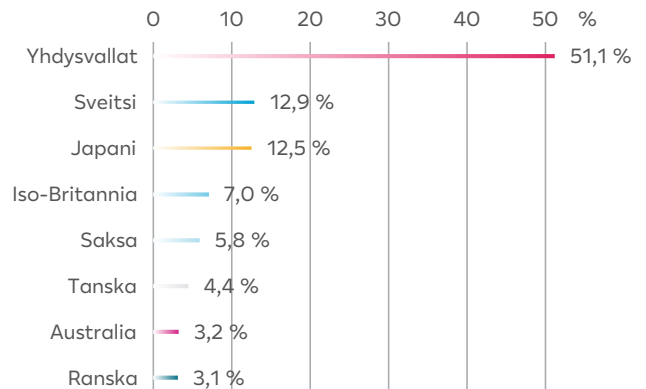
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
AUD				
CSL Ltd	48 288,00	183,09	8 841 030,32	3,19 %
CHF				
Novartis AG	187 277,00	99,73	18 677 095,13	6,75 %
Roche Holding AG	65 035,00	260,03	16 910 992,52	6,11 %
DKK				
Novo Nordisk A/S	90 267,00	134,62	12 151 629,53	4,39 %
EUR				
Bayer AG	257 436,00	26,41	6 798 884,76	2,46 %
Merck KGaA	59 569,00	155,80	9 280 850,20	3,35 %
Sanofi	94 231,00	90,05	8 485 501,55	3,07 %
GBP				
GSK PLC	504 268,00	18,10	9 128 465,58	3,30 %
JPY				
Astellas Pharma Inc	793 500,00	9,24	7 329 296,06	2,65 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	247 100,00	33,21	8 205 086,46	2,96 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	342 200,00	32,09	10 981 252,41	3,97 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	329 925,00	24,24	7 996 091,00	2,89 %
SEK				
AstraZeneca PLC	69 689,00	146,54	10 212 399,72	3,69 %
USD				
AbbVie Inc	60 116,00	157,99	9 497 945,78	3,43 %
Amgen Inc	32 781,00	293,28	9 613 941,56	3,47 %
Biogen Inc	35 620,00	213,84	7 616 872,09	2,75 %
Bristol-Myers Squibb Co	180 998,00	38,81	7 024 333,46	2,54 %
Eli Lilly & Co	16 365,00	849,89	13 908 413,99	5,02 %
Gilead Sciences Inc	116 295,00	64,35	7 483 718,04	2,70 %
Johnson & Johnson	119 195,00	136,31	16 247 785,12	5,87 %
Merck & Co Inc	173 216,00	121,37	21 023 654,80	7,59 %
Moderna Inc	96 343,00	113,29	10 915 150,32	3,94 %
Pfizer Inc	654 447,00	25,99	17 009 748,34	6,14 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 953,00	982,48	10 761 097,22	3,89 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	22 903,00	441,76	10 117 704,31	3,65 %
Arvopaperit yhteensä			276 218 940,29	99,77 %
Kassa ja muut varat, netto			630 545,28	0,23 %
Yhteensä			276 849 485,57	100,00 %

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	5 649 586,9733	89,8 %
Osuuden arvo	46,783	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	640 288,5368	10,2 %
Osuuden arvo	19,589	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	789 760,04	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	17 315,04	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,59 %	
Hallinnolliset kulut	0,61 %	
Kaupankäyntikulut	0,02 %	
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%	
Kokonaiskulut (TKA)	0,62 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	15 995	15 893	14 483
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	46,783	43,315	42,385
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	19,589	18,673	18,870
Rahaston arvo, EUR	276 849 485,57	266 778 022,08	246 392 646,15

	30.6.2024
Rahaston varat	276 994 660,43
Rahaston velat	145 174,87

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Vertailuindeksinä toimivat 90 % STOXX Brazil Total Market Net Return -indeksi ja 10 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return -indeksi. Indeksit ovat tuottoindeksejä. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Brasilian osakemarkkinoille ja lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää likviditeetin ja sijoitustasteen hallintaan myös Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoitettavia rahastoja. Rahaston tavoitteena on ylittää Latinalaisen Amerikan markkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. Rahaston neuvonantajana toimii brasilialainen Trópico Latin America Investments.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteena toiminut HSBC MSCI EM Latin America Ucits ETF -rahasto suljettiin rahaston hoitajan HSBC:n toimesta. Muutoksen myötä Tropic LatAm -rahaston ETF-paino keventyi 9 %:sta 7 %:iin.

Tuotto ja tunnusluvut

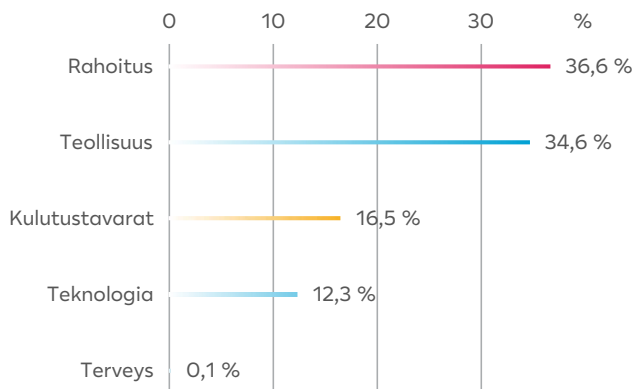
Tuotto

kolme kuukautta	-10,20 %
vuoden alusta	-12,02 %
yksi vuosi	-2,56 %
kolme vuotta	-8,03 %
viisi vuotta	-6,61 %
kymmenen vuotta	- %
perustamispäivästä	51,41 %
perustamispäivästä per annum	5,23 %

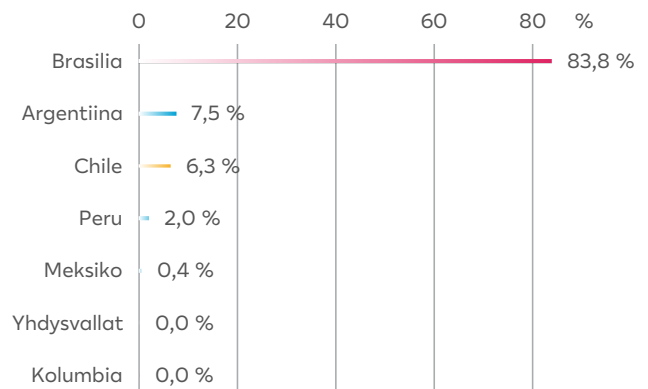
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	12,98 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	7,03 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	1,59 %
Sharpen mittari	-0,31
Sijoituskohteita	38

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
BRL				
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	41 900,00	4,67	195 624,02	2,69 %
Allos SA	82 974,00	3,61	299 533,90	4,12 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	60 000,00	1,77	106 055,70	1,46 %
Banco Bradesco SA	34 400,00	2,11	72 615,54	1,00 %
Banco BTG Pactual SA	40 700,00	5,47	222 671,61	3,06 %
Bemobi Mobile Tech SA	145 700,00	2,35	341 733,96	4,70 %
Bradespar SA	31 104,00	3,10	96 530,92	1,33 %
Centrais Eletricas Brasileiras	14 800,00	6,06	89 700,02	1,23 %
Cia Brasileira de Distribuicao	124 100,00	0,48	59 479,89	0,82 %
Cogna Educacao	144 922,00	0,32	46 306,49	0,64 %
Desktop - Sigmanet Comunicacao	186 200,00	2,66	496 221,14	6,82 %
Dimed SA Distribuidora da Medi	67 400,00	1,69	113 751,92	1,56 %
EcoRodovias Infraestrutura e L	89 000,00	1,17	104 373,06	1,43 %
Eletromidia SA	15 800,00	2,94	46 457,17	0,64 %
Equatorial Energia SA	37 361,00	5,26	196 402,89	2,70 %
Itau Unibanco Holding SA	65 000,00	4,77	310 323,46	4,26 %
Localiza Rent a Car SA	15 000,00	7,28	109 242,48	1,50 %
MercadoLibre Inc	30 005,00	12,90	387 065,88	5,32 %
Movida Participacoes SA	97 800,00	1,07	104 886,00	1,44 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	142 411,00	2,01	285 611,10	3,92 %
Pet Center Comercio e Particip	141 100,00	0,61	86 573,17	1,19 %
Petro Rio SA	22 000,00	7,34	161 456,22	2,22 %
Petroleo Brasileiro SA	31 000,00	6,41	198 686,19	2,73 %
Petroreconcavo SA	33 100,00	3,18	105 257,07	1,45 %
Qualicorp Consultoria e Corret	80 000,00	0,24	19 579,52	0,27 %
Santos Brasil Participacoes SA	88 000,00	2,32	204 007,67	2,80 %
SIMPAR SA	349 700,00	0,95	331 649,54	4,56 %
Suzano SA	32 000,00	9,69	310 008,99	4,26 %
Vale SA	41 409,00	10,46	433 254,25	5,95 %
XP Inc	1 731,00	16,77	29 026,03	0,40 %
CLP				
Banco Itau Chile SA	18 954,00	10,24	194 065,10	2,67 %
Inversiones La Construccion SA	5 350,00	7,87	42 130,31	0,58 %
Parque Arauco SA	70 000,00	1,39	97 646,85	1,34 %
EUR				
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	5 300,00	43,02	227 979,50	3,13 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8 800,00	21,02	184 976,00	2,54 %
ISHARES MSCI LATIN AMERICA	7 348,00	14,00	102 857,30	1,41 %
USD				
Credicorp Ltd	900,00	148,73	133 855,65	1,84 %

Fossal SAA	1,00	0,00	0,00	0,00 %
MercadoLibre Inc	70,00	1 552,81	108 696,99	1,49 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	17 000,00	12,08	205 347,79	2,82 %
Sociedad Quimica y Minera de C	2 555,00	38,78	99 085,08	1,36 %
Yhteensä			6 960 726,38	95,64 %
<i>Vakioidut johdannaisopimukset</i>				
ARS				
Cresud SACIF y A	28 430,00	0,82	23 196,01	0,32 %
Yhteensä			23 196,01	0,32 %
BRL				
Localiza Rent A Car Sa Right	151,00	1,59	240,47	0,00 %
Yhteensä			240,47	0,00 %
Arvopaperit yhteensä			6 984 162,87	95,96 %
Kassa ja muut varat, netto			294 043,33	4,04 %
Kaikki yhteensä			7 278 206,20	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, kasvuosuus (A)	480 683,9908	100,0 %	
Osuuden arvo	15,141		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	56 739,82		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 410,89		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,50 %		
Hallinnolliset kulut	1,67 %		
Kaupankäyntikulut	0,06 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%		
Kokonaiskulut (TKA)	1,72 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	1 693	1 678	1 704
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	15,141	15,539	13,099
Rahaston arvo, EUR	7 278 206,20	7 670 221,89	6 924 473,30
	30.6.2024		
Rahaston varat	7 356 400,10		
Rahaston velat	78 193,90		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastaessa ei
Indeksi: Vertailuindeksi on Morgan Stanley Capital International ACWI -osakeindeksi (maailman osakemarkkinat). Indeksi on tuottoindeksi. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Perheyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti perheyhtiöihin. Perheyhtiöt-rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa hyvin hajautetun perheyhtiösalkun tuottoa ja ylittää maailman osakemarkkinoita kuvaavan indeksin tuoton.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

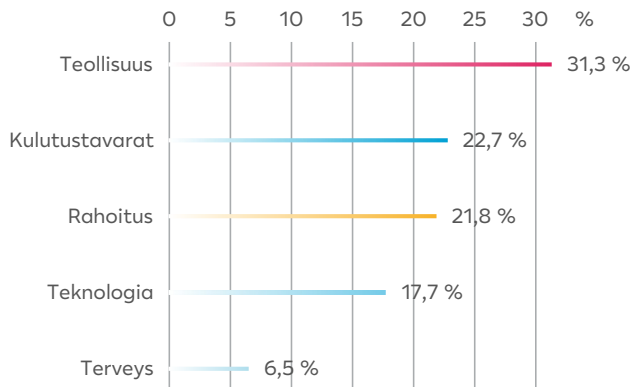
Tuotto

kolme kuukautta	-1,21 %
vuoden alusta	8,37 %
yksi vuosi	17,11 %
kolme vuotta	11,31 %
viisi vuotta	48,80 %
kymmenen vuotta	64,71 %
perustamispäivästä	313,89 %
perustamispäivästä per annum	6,16 %

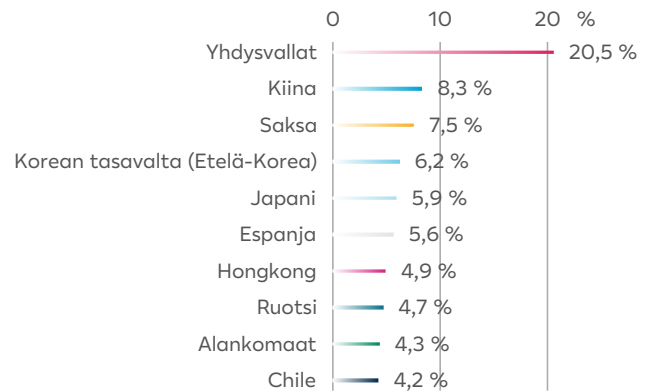
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	3,18 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	10,19 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-5,57 %
Sharpen mittari	1,39
Sijoituskohteita	44

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
AUD				
Australian Vintage Ltd	6 133 662,00	0,10	589 635,06	2,15 %
CAD				
Atco Ltd/Canada	20 000,00	26,49	529 707,40	1,94 %
Power Corp of Canada	20 000,00	26,36	527 252,52	1,93 %
CHF				
Roche Holding AG	2 300,00	285,80	657 347,74	2,40 %
CLP				
AntarChile SA	70 000,00	7,93	554 937,81	2,03 %
Vina Concha y Toro SA	500 000,00	1,08	538 366,00	1,97 %
EUR				
ACS Actividades de Construccio	14 500,00	40,14	582 030,00	2,13 %
AUGA Group AB	1 600 000,00	0,29	468 800,00	1,71 %
Banco Santander SA	200 000,00	4,36	871 600,00	3,19 %
Bekaert SA	11 200,00	39,34	440 608,00	1,61 %
Bouygues SA	15 000,00	29,95	449 250,00	1,64 %
Christian Dior SE	400,00	675,00	270 000,00	0,99 %
Corticeira Amorim SGPS SA	60 000,00	9,06	543 600,00	1,99 %
EXOR NV	5 500,00	98,30	540 650,00	1,98 %
Henkel AG & Co KGaA	10 000,00	73,90	739 000,00	2,70 %
Krones AG	6 000,00	118,40	710 400,00	2,60 %
Porsche Automobil Holding SE	12 000,00	42,11	505 320,00	1,85 %
Sanoma Oyj	80 000,00	6,46	516 800,00	1,89 %
Stora Enso Oyj	21 500,00	12,95	278 317,50	1,02 %
Syensqo SA	3 200,00	86,71	277 472,00	1,01 %
GBP				
Advanced Oncotherapy PLC	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00 %
HKD				
China Hongqiao Group Ltd	750 000,00	1,42	1 061 346,00	3,88 %
CLP Holdings Ltd	75 000,00	7,58	568 385,93	2,08 %
First Pacific Co Ltd	1 600 000,00	0,44	699 184,00	2,56 %
Ping An Insurance Group Co of	140 000,00	4,23	592 510,10	2,17 %
JPY				
Idemitsu Kosan Co Ltd	125 000,00	6,05	756 288,50	2,76 %
Rakuten Group Inc	160 000,00	4,82	771 372,16	2,82 %
KRW				
CJ Corp	10 000,00	82,51	825 138,54	3,02 %
Samsung C&T Corp	8 000,00	96,44	771 487,56	2,82 %
SEK				
Ortivus AB	1 596 092,00	0,19	308 218,13	1,13 %
Ratos AB	200 000,00	3,20	640 064,60	2,34 %
TRY				
Haci Omer Sabanci Holding AS	300 000,00	2,69	806 648,40	2,95 %
USD				
Berkshire Hathaway Inc	1,00	574 981,30	574 981,30	2,10 %
Broadcom Inc	867,00	1 483,41	1 286 120,25	4,70 %
Cemex SAB de CV	100 000,00	5,93	592 745,00	2,17 %

Comcast Corp	12 000,00	35,79	429 468,96	1,57 %
Dell Technologies Inc	10 000,00	130,36	1 303 571,43	4,76 %
JD.com Inc	20 000,00	24,55	491 024,68	1,79 %
Paramount Global	50 000,00	9,59	479 618,55	1,75 %
Reliance Industries Ltd	4 500,00	69,75	313 855,65	1,15 %
UMB Financial Corp	7 000,00	76,73	537 107,33	1,96 %
Universal Health Services Inc	4 000,00	179,09	716 379,96	2,62 %
VEON Ltd	24 000,00	24,11	578 683,63	2,11 %
Yhteensä			25 695 294,69	93,91 %

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

SEK

SERKLAND	53 929,00	4,81	259 216,70	0,95 %
Yhteensä			259 216,70	0,95 %

Arvopaperit yhteensä			25 954 511,39	94,85 %
Kassa ja muut varat, netto			1 407 980,50	5,15 %
Kaikki yhteensä			27 362 491,89	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	643 081,3675	94,1 %	
Osuuden arvo	41,389		
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	40 433,1137	5,9 %	
Osuuden arvo	18,454		
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	167 011,93		
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 471,48		
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,25 %		
Hallinnolliset kulut	1,32 %		
Kaupankäyntikulut	0,05 %		
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0,00 %		
Kokonaiskulut (TKA)	1,37 %		
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.			
	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	2 645	2 469	2 335
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	41,389	35,342	34,267
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	18,454	16,213	16,207
Rahaston arvo, EUR	27 362 491,89	41 494 904,65	38 940 307,05
	30.6.2024		
Rahaston varat	27 410 859,36		
Rahaston velat	48 367,48		

OSAKELAINAT

Osakelainasopimukset €	5 828,73
- lainattavissa olevista varoista	0,02 %
- koko varallisuudesta	0,02 %
Vakuus €	7 711,58
- osakelainoista	132,30 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	7 711,58
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	5 828,73
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	7 711,58
- maturiteetti alle 1 v, €	7 711,58
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %
Vakuuden säilyttäjä: OP Säilytys Oy	
- säilytyksessä oleva vakuus €	7 711,58
- säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2024 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	14,08
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	4,69

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Anders Oldenburg

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 1 % jos sijoitusaika on alle 360 päivää

Indeksi: Vertailuindeksinä toimivat 60 % OMX Helsinki Cap GI -indeksi (suomalaiset osakemarkkinat) ja 40 % Morgan Stanley Capital International ACWI -osakeindeksi (maailman osakemarkkinat). Indeksit ovat tuottoindeksejä. Rahasto pyrkii ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahasto voi poiketa täysin vertailuindeksin koostumuksesta.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton. Rahaston vertailuindeksissä pääpaino on suomalaisilla yhtiöillä, mutta aktiivisesti hallinnoitu rahasto voi poiketa vertailuindeksin mukaisesta jakaumasta. Phoebuksen tavoitteena on antaa sijoittajille hyvä pitkäjännteinen kokonaistuotto osakemarkkinoilta.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

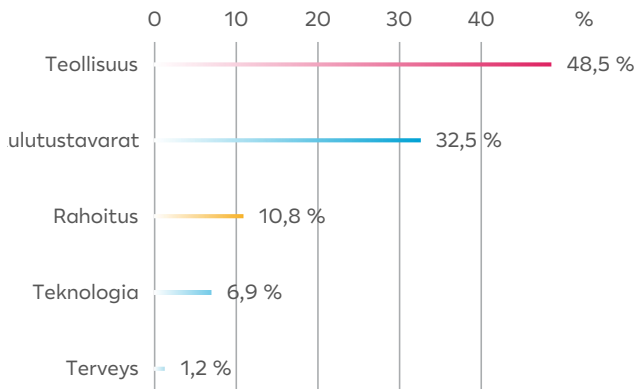
Tuotto

kolme kuukautta	-2,05 %
vuoden alusta	6,72 %
yksi vuosi	14,43 %
kolme vuotta	17,35 %
viisi vuotta	57,17 %
kymmenen vuotta	151,87 %
perustamispäivästä	896,16 %
perustamispäivästä per annum	10,64 %

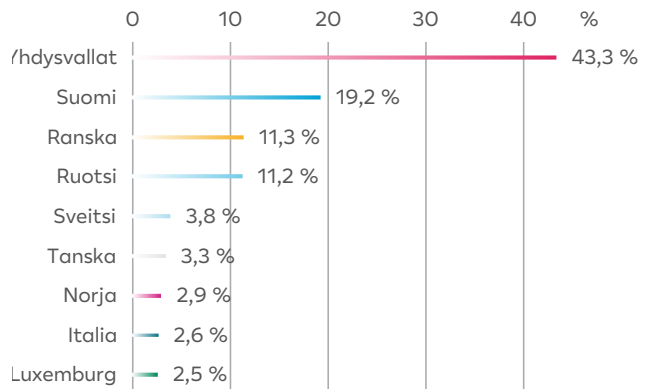
Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	-8,25 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	6,56 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	1,79 %
Sharpen mittari	1,36
Sijoituskohteita	27

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
CHF				
Givaudan SA	1 025,00	4 456,28	4 567 684,98	3,61 %
DKK				
Novonosis	70 000,00	56,87	3 980 611,18	3,14 %
EUR				
Air Liquide SA	63 494,00	161,76	10 270 789,44	8,11 %
Brembo N.V.	300 000,00	10,33	3 099 600,00	2,45 %
Eurofins Scientific SE	65 000,00	46,77	3 040 050,00	2,40 %
Exel Composites Oyj	3 780 000,00	0,30	1 130 220,00	0,89 %
Fortum Oyj	285 000,00	13,85	3 947 250,00	3,12 %
Konecranes Oyj	75 000,00	53,50	4 012 500,00	3,17 %
Lassila & Tikanoja Oyj	365 918,00	8,76	3 205 441,68	2,53 %
Nokian Renkaat Oyj	340 000,00	7,65	2 601 000,00	2,05 %
Oriola Oyj	220 000,00	1,00	219 120,00	0,17 %
Oriola Oyj	1 379 857,00	0,90	1 247 390,73	0,98 %
TFF Group	82 303,00	40,30	3 316 810,90	2,62 %
TietoEVRY Oyj	165 000,00	18,19	3 001 350,00	2,37 %
Vaisala Oyj	92 000,00	40,05	3 684 600,00	2,91 %
NOK				
Orkla ASA	460 000,00	7,54	3 467 721,96	2,74 %
SEK				
H & M Hennes & Mauritz AB	100 000,00	14,62	1 462 451,30	1,15 %
Sandvik AB	260 000,00	18,70	4 862 463,58	3,84 %
Svenska Handelsbanken AB	800 000,00	8,88	7 104 214,40	5,61 %
USD				
Automatic Data Processing Inc	24 000,00	221,71	5 321 124,91	4,20 %
Costco Wholesale Corp	12 500,00	794,75	9 934 364,20	7,84 %
Deere & Co	12 500,00	352,04	4 400 518,55	3,47 %
Fastenal Co	135 000,00	59,17	7 987 994,01	6,31 %
Harley-Davidson Inc	60 000,00	31,21	1 872 372,24	1,48 %
O'Reilly Automotive Inc	8 500,00	987,97	8 397 710,92	6,63 %
Progressive Corp/The	30 000,00	197,47	5 924 040,00	4,68 %
Strategic Education Inc	25 000,00	101,65	2 541 343,55	2,01 %
Tractor Supply Co	23 000,00	249,98	5 749 462,77	4,54 %
Arvopaperit yhteensä			120 350 201,30	94,99 %
Kassa ja muut varat, netto			6 340 152,11	5,00 %
Yhteensä			126 690 353,41	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	1 244 983,8472	95,4 %
Osuuden arvo	99,616	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	60 699,0527	4,6 %
Osuuden arvo	43,983	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	572 261,10	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	5 902,26	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,94 %	
Hallinnolliset kulut	0,95 %	
Kaupankäyntikulut	0,01 %	
joista lähipiirille maksetut kaupankäyntikulut	0%	
Kokonaiskulut (TKA)	0,96 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	6 490	6 067	5 645
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	99,616	87,052	79,502
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	43,983	39,528	37,215
Rahaston arvo, EUR	126 690 353,41	112 037 391,90	97 889 849,64

	30.6.2024
Rahaston varat	126 809 605,46
Rahaston velat	119 252,05

Russian Prosperity Fund Euro – rahasto lakkautettu



Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on lakkautettu

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Russian Prosperity Fund Euro on syöttörahasto, joka sijoitti varansa Russian Prosperity (Luxemburg) -rahaston osuuksiin ("kohderahasto"). Molemmat rahastot ovat olleet suljettuina 28.2.2022 lähtien.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallitus päätti 8.12.2023 lakkauttaa Russian Prosperity Fund Euro -rahaston ("syöttörahasto"). Lakkauttaminen toteutuu jakamalla syöttörahaston varat osuudenomistajille jaettavissa olevien varojen perusteella vaiheittain.

Varojen jaon ensimmäisessä vaiheessa rahaston käteisvarat jaettiin osuudenomistajille siten, että rahastoon jäi minimimäärä käteistä. Tämä tehtiin lunastamalla 29.12.2023 98 % osuudenomistajien osuuksista.

Russian Prosperity Fund Euro -rahaston omistamat kohderahaston osuudet ovat lakkauttamisen jälkeenkin rahaston nimissä. Mikäli kohderahasto saa sijoituskohteitaan realisoitua tai muutoin maksaa varoja tai kohderahasto-osuudet saadaan lunastettua tai realisoitua, jaetaan saadut varat mahdollisilla kuluilla vähennettyinä osuudenomistajille omistusten mukaisessa suhteessa.

Sijoituspolitiikka

Lakkautettu Russian Prosperity Fund Euro on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista sijoitettiin vähintään 85 % Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille Kohderahaston sulkemisesta ilmoitettiin 28.2.2022 ja sitä ei ole tämän jälkeen avattu.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olenaiset muutokset katsauskaudella

Suljettuna oleva kohderahasto on kesäkuussa 2024 suorittanut syöttörahastolle uuden varojen maksun. Jaettavat varat koostuivat kohderahastossa olleesta käteisestä ja varoista, jotka kohderahasto oli saanut realisoitavissa olleista sijoituskohteistaan. Varoja jaettiin kohderahastosta yhtiökokouksen päätöksellä ja samalla mitätöitiin kohderahasto-osuuksia kaikilta omistajilta samassa suhteessa. Kohderahastoa ei ole avattu, vaan se on koko ajan ollut suljettuna. Saadut varat tullaan jakamaan osuudenomistajille syksyn 2024 aikana.

Saatavilla olevat tiedot 30.6.2024

Rahaston omistukset kohderahastossa, kpl	130 679,83
Rahaston käteisvarat, €	3 984 846,32
Ulkona olevien osuuksien määrä, kpl	4474,1445
Osuudenomistajien määrä, kpl	3092

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää

Indeksi: Rahastolla ei ole tavoitetta tietyn indeksin seuraamisesta tai ylittämisestä. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa osake- ja korkoindexien yhdistelmään (Dow Jones Sustainability World Index 50 %, Dow Jones Sustainability Europe Index 10 %, iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index 15 %, iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return Index 15 %, 3 kk euriborindeksi 10 %). Indeksit ovat tuottoindeksejä.

Sijoituspolitiikka

Varainhoitorahasto Pharos on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille. Jako osake- ja korkomarkkinoiden välillä on normaalitilanteessa noin 60/40. Osakepaino voi vaihdella välillä 40-80 %. Kahden edeltävän kalenterivuoden aikana osakepaino on ollut välillä 63-66 %.

Sijoitukset tehdään pääosin kustannustehokkaisiin passiivisiin rahastoihin. Korkosijoituksia voidaan tehdä myös suoraan korkomarkkinoille. Pharoksen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka vastaa hajautetun osakemarkkinasalkun (60 %) ja korkosalkun (40 %) tuottoa.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olennot muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

kolme kuukautta	1,75 %
vuoden alusta	8,52 %
yksi vuosi	13,89 %
kolme vuotta	13,34 %
viisi vuotta	35,83 %
kymmenen vuotta	68,17 %
perustamispäivästä	195,01 %
perustamispäivästä per annum	4,49 %

Tunnusluvut (12 kk)

Salkun kiertonopeus	-11,41 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	2,98 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	0,19 %
Sharpen mittari	1,83

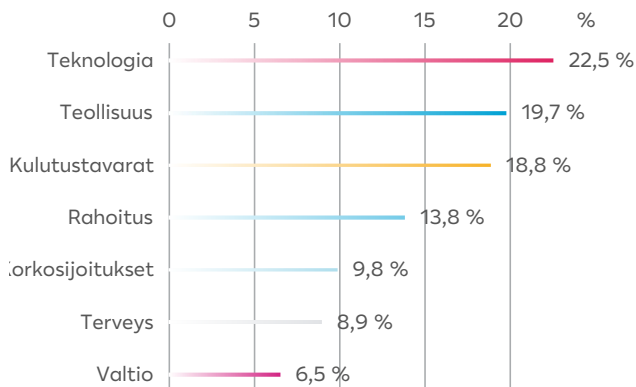
*raportoinnissa käytettävään indeksiin

Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Sijoitusten toimialajakauma



ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
EUR				
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.)	253 620,00	32,02	8 120 151,54	6,69 %
Yhteensä			8 120 151,54	6,69 %
<i>Muut arvopaperit</i>				
EUR				
Dimensional European Small Companies Fund (Acc.)	91 559,65	50,74	4 645 736,84	3,83 %
Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.)	876 235,56	9,80	8 587 108,47	7,08 %
Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.)	91 750,44	52,45	4 812 310,53	3,97 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto VA	1 096 612,66	8,30	9 098 595,26	7,50 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond VA	382 440,56	19,53	7 469 446,53	6,15 %
Seligson & Co Euro-obligaatio VA	1 874 952,34	3,67	6 888 574,90	5,68 %
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto VA	4 542 247,87	4,81	21 825 501,03	17,98 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands VA	553 703,15	17,14	9 491 579,45	7,82 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto VA	405 850,81	56,49	22 926 106,28	18,89 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto VA	4 181 409,92	2,63	10 995 435,54	9,06 %
Yhteensä			106 740 394,83	87,96 %
Arvopaperit yhteensä			114 860 546,37	94,65 %
Kassa ja muut varat, netto			6 496 144,23	5,35 %
Kaikki yhteensä			121 356 690,60	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	4 045 766,2063	96,2 %
Osuuden arvo	29,501	

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	160 842,0080	3,8 %
Osuuden arvo	12,458	

Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	257 462,04
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	2 626,10
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 %
Hallinnolliset kulut	0,54 %

Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise, koska niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla.

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	5 348	5 205	5 167
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	29,501	25,903	24,274
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	12,458	11,258	10,869
Rahaston arvo, EUR	121 356 690,60	102 201 433,39	95 951 058,22

	30.6.2024
Rahaston varat	122 021 803,61
Rahaston velat	665 113,01

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa ei

Indeksi: Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Raportoinnissa rahaston kehitystä verrataan 3 kk euriborindeksiin.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa lyhyisiin rahamarkkinasijoituksiin ja talletuksiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle lyhyiden korkomarkkinoiden mukainen kokonaistuotto.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Oma Säästöpankin määräaikaisten talletukset purettiin pankin riskienhallintaan liittyvien epäselvyyksien takia. Pankin oman ilmoituksen mukaan luotonantoon liittyviä ohjeistuksia oli rikottu.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

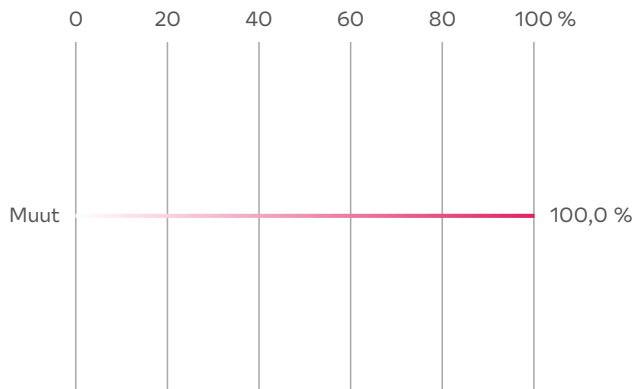
kolme kuukautta	0,92 %
vuoden alusta	1,80 %
yksi vuosi	3,75 %
kolme vuotta	4,63 %
viisi vuotta	4,04 %
kymmenen vuotta	4,19 %
perustamispäivästä	55,11 %
perustamispäivästä per annum	1,69 %

Tunnusluvut (12 kk)

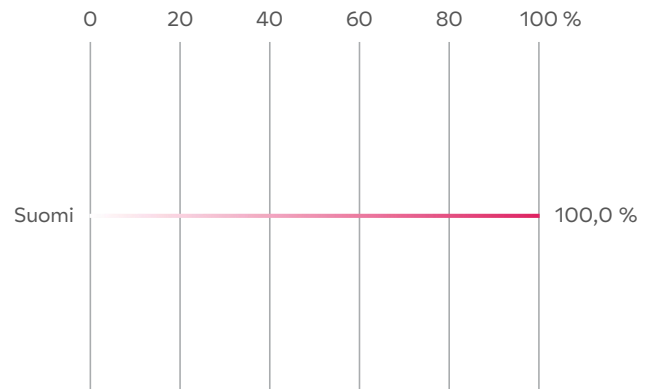
Salkun kiertonopeus	2,54 %
Indeksipoikkeama (tracking error)*	0,08 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,17 %
Sharpen mittari	0,74

*raportoinnissa käytettävä indeksi

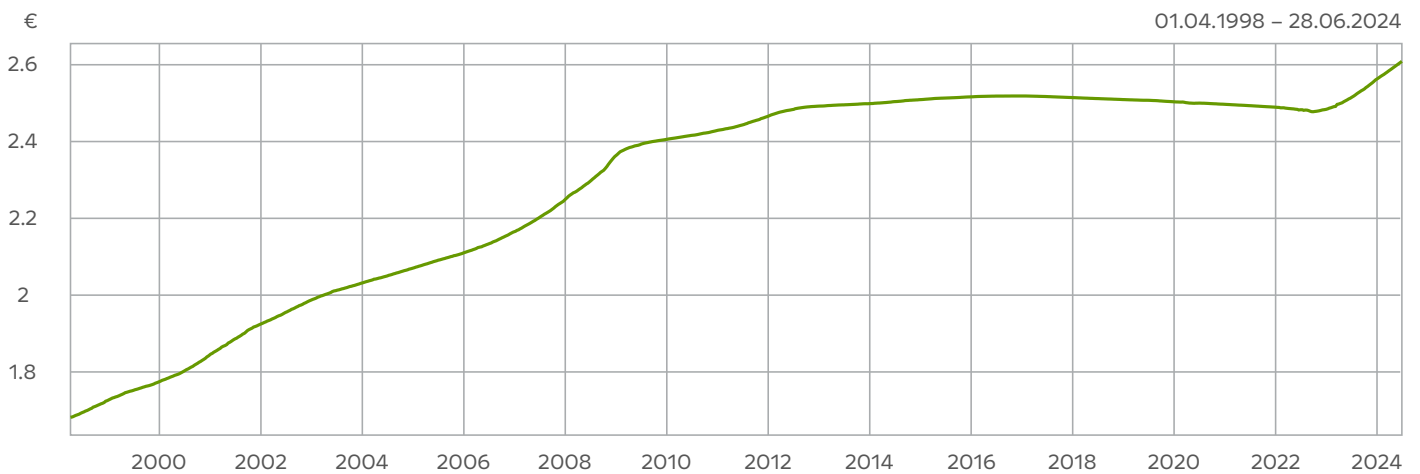
Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
EUR				
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024	5 000 000,00	102,79	5 139 740,15	1,43 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025	6 000 000,00	101,21	6 072 509,16	1,69 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025	7 000 000,00	100,55	7 038 232,46	1,96 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024	3 000 000,00	100,88	3 026 374,14	0,84 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024	5 000 000,00	101,78	5 089 214,25	1,42 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024	5 000 000,00	101,39	5 069 524,10	1,41 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07.2024	6 000 000,00	103,64	6 218 496,60	1,73 %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024	5 000 000,00	103,37	5 168 514,85	1,44 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024	4 000 000,00	101,79	4 071 756,72	1,13 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025	5 000 000,00	100,81	5 040 629,40	1,40 %
Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024	2 000 000,00	101,99	2 039 814,16	0,57 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025	3 000 000,00	100,66	3 019 919,76	0,84 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025	4 000 000,00	100,32	4 012 902,16	1,12 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.11.2024	3 000 000,00	100,38	3 011 493,18	0,84 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025	3 000 000,00	100,70	3 021 110,91	0,84 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024	2 000 000,00	102,86	2 057 196,02	0,57 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025	2 000 000,00	101,37	2 027 329,08	0,56 %
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024	4 000 000,00	103,62	4 144 866,88	1,15 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024	4 000 000,00	103,01	4 120 475,44	1,15 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024	5 000 000,00	101,45	5 072 373,20	1,41 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025	5 000 000,00	100,35	5 017 430,40	1,40 %
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024	5 000 000,00	101,32	5 065 877,90	1,41 %
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024	7 000 000,00	99,97	6 997 798,15	1,95 %
Sijoitustodistus Aktia 10.12.2024	7 000 000,00	98,32	6 882 100,89	1,91 %
Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024	6 000 000,00	99,38	5 962 846,62	1,66 %
Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024	4 000 000,00	98,72	3 948 968,52	1,10 %
Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024	5 000 000,00	99,03	4 951 599,85	1,38 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024	7 000 000,00	98,39	6 887 245,33	1,92 %
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024	7 000 000,00	98,82	6 917 219,61	1,92 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024	6 000 000,00	98,69	5 921 373,06	1,65 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25	5 000 000,00	97,50	4 874 923,40	1,36 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024	6 000 000,00	99,68	5 980 830,66	1,66 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024	6 000 000,00	98,29	5 897 467,74	1,64 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024	4 000 000,00	99,55	3 982 143,20	1,11 %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025	5 000 000,00	97,40	4 869 791,40	1,36 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024	6 000 000,00	98,92	5 934 938,46	1,65 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024	3 000 000,00	99,21	2 976 217,92	0,83 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025	6 000 000,00	97,35	5 841 103,86	1,63 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.12.2024	6 000 000,00	98,23	5 893 781,52	1,64 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024	3 000 000,00	99,75	2 992 413,24	0,83 %
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024	5 000 000,00	99,07	4 953 278,95	1,38 %
Arvopaperit yhteensä			197 211 823,30	54,87 %
Kassa ja muut varat, netto			162 182 108,21	45,13 %
Yhteensä			359 393 931,51	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	132 335 267,0989	94,8 %
Osuuden arvo	2,6088	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	3 124 786,1896	2,2 %
Osuuden arvo	1,0124	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	4 181 409,9246	3,0 %
Osuuden arvo	2,6296	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	296 075,12	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	6 434,12	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,18 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Hallinnolliset kulut	0,19 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,19 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	4 352	3 184	2 391
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	2,6088	2,5146	2,4828
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,0124	1,0078	1,0257
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	2,6296	2,5301	2,4936
Rahaston arvo, EUR	359 393 931,51	257 449 024,50	165 758 932,28

	30.6.2024
Rahaston varat	359 445 193,71
Rahaston velat	51 262,20

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää

Indeksi: Rahasto mallintaa euromääräisten valtioiden joukkolainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return -indeksi. Indeksi on tuottoindeksi.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa eurovaltioiden liikkeelle laskemiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne mallintaa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahasto ei omista kaikkia indeksin arvopapereita, mutta korkoriski ja maajakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Euro-obligaatio rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle euromaiden valtionlainojen keskimääräinen kokonaistuotto.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

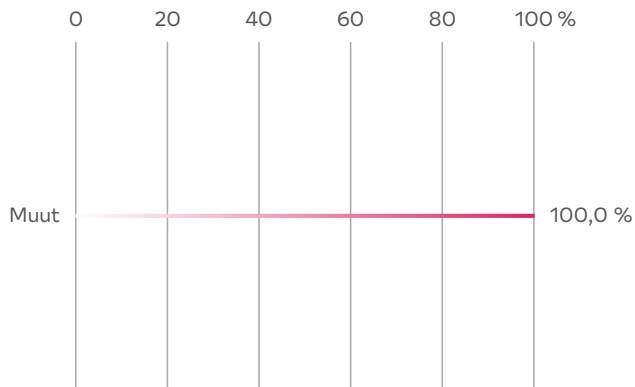
kolme kuukautta	-1,20 %
vuoden alusta	-2,16 %
yksi vuosi	2,25 %
kolme vuotta	-15,64 %
viisi vuotta	-13,95 %
kymmenen vuotta	0,36 %
perustamispäivästä	115,89 %
perustamispäivästä per annum	3,04 %

Tunnusluvut (12 kk)

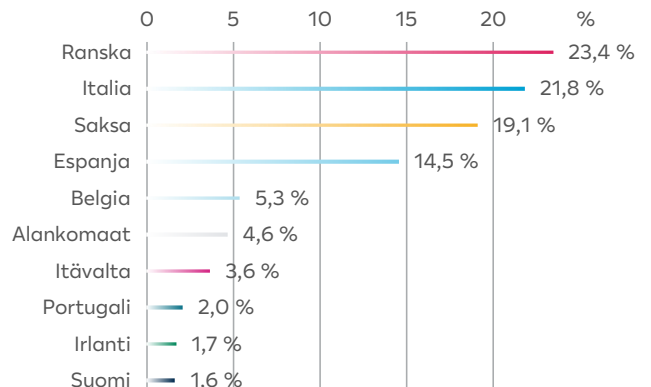
Salkun kiertonopeus	-0,07 %
Indeksipoikkeama (tracking error) *	2,29 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,09 %
Sharpen mittari	-0,25

*mallinnettavaan indeksiin

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
EUR				
Belgian Govt 1% 22.6.2031 At Maturity Fixed	800 000,00	87,91	703 483,18	0,71 %
Belgian valtion obligaatio 4,25% 28.3.2041	1 400 000,00	110,33	1 560 283,32	1,58 %
Belgian valtion obligaatio 5% 28.3.2035	1 900 000,00	116,25	2 233 812,30	2,26 %
Belgian valtion obligaatio 5,5% 28.3.2028	700 000,00	109,27	775 002,03	0,78 %
Croatia 2.75% 27.1.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	97,54	197 441,29	0,20 %
Deutschland Rep 0.25% 15.2.2027 At Maturity Fixed	1 300 000,00	94,15	1 225 110,41	1,24 %
Espanjan valtion obligaatio 1.45% 31.10.2027	2 700 000,00	95,08	2 593 231,97	2,62 %
Espanjan valtion obligaatio 2.9% 31.10.2046	2 200 000,00	85,73	1 928 745,65	1,95 %
Espanjan valtion obligaatio 4,65% 30.7.2025	1 900 000,00	101,30	2 006 347,98	2,03 %
Espanjan valtion obligaatio 4.2% 31.1.2037	2 300 000,00	106,54	2 490 870,97	2,52 %
Espanjan valtion obligaatio 5,75% 30.7.2032	3 100 000,00	117,90	3 819 451,39	3,86 %
Finnish Gov't 1.5% 15.9.2032 At Maturity Fixed	600 000,00	89,29	542 901,74	0,55 %
France O.A.T. 0% 25.11.2030 At Maturity Fixed	1 500 000,00	82,44	1 236 615,00	1,25 %
France O.A.T. 0% 25.2.2027 At Maturity Fixed	1 600 000,00	92,32	1 477 136,00	1,49 %
Hellenic Republi 0.75% 18.6.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	83,63	250 979,30	0,25 %
Hellenic Republi 3.75% 30.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	102,54	312 347,61	0,32 %
Hellenic Republi 4% 30.1.2037 At Maturity Fixed	400 000,00	100,88	410 264,24	0,41 %
Hollannin valtion obligaatio 0% 15.1.2052	700 000,00	46,90	328 293,00	0,33 %
Hollannin valtion obligaatio 4% 15.1.2037	1 600 000,00	111,63	1 815 551,91	1,83 %
Hollannin valtion obligaatio 5.5% 15.1.2028	1 100 000,00	109,37	1 230 961,79	1,24 %
Irish Govt 0% 18.10.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	81,58	244 731,00	0,25 %
Irlannin valtion obligaatio 1% 15.5.2026	400 000,00	96,51	386 554,03	0,39 %
Irlannin valtion obligaatio 2% 18.2.2045	500 000,00	81,92	413 308,52	0,42 %
Irlannin valtion obligaatio 2.4% 15.5.2030	600 000,00	97,91	589 335,70	0,60 %
Italian valtion obligaatio 2% 1.12.2025	3 300 000,00	98,05	3 241 240,20	3,27 %
Italian valtion obligaatio 3% 1.8.2029	3 500 000,00	97,55	3 457 991,25	3,49 %
Italian valtion obligaatio 3,45% 1.3.2048	1 200 000,00	85,53	1 040 185,56	1,05 %
Italian valtion obligaatio 4% 1.2.2037	3 400 000,00	98,68	3 411 775,22	3,45 %
Italian valtion obligaatio 4.75% 1.9.2044	2 200 000,00	103,95	2 321 784,08	2,35 %
Italian valtion obligaatio 6% 1.5.2031	3 600 000,00	113,88	4 136 107,32	4,18 %
Italian valtion obligaatio 6,5% 1.11.2027	3 500 000,00	109,77	3 880 208,85	3,92 %
Itävallan valtion obligaatio 0.5% 20.4.2027	1 300 000,00	93,49	1 216 631,00	1,23 %
Itävallan valtion obligaatio 3.15% 20.6.2044	800 000,00	98,26	786 892,49	0,79 %
Itävallan valtion obligaatio 4,15% 15.3.2037	1 400 000,00	110,11	1 558 876,41	1,57 %
Netherlands Govt 0.5% 15.7.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	95,50	383 912,96	0,39 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2030 At Maturity Fixed	800 000,00	99,00	801 218,97	0,81 %
Portugalin valtion obligaatio 2.875% 15.10.2025	600 000,00	99,64	610 147,23	0,62 %
Portugalin valtion obligaatio 3.875% 15.02.2030	600 000,00	105,24	640 176,39	0,65 %
Portugalin valtion obligaatio 4.1% 15.4.2037	700 000,00	107,25	756 862,15	0,76 %
Ranskan valtion obligaatio 1,5% 25.5.2050	3 300 000,00	64,29	2 126 624,43	2,15 %
Ranskan valtion obligaatio 3,5% 25.4.2026	3 600 000,00	100,63	3 646 153,97	3,68 %
Ranskan valtion obligaatio 4,75% 25.4.2035	2 800 000,00	112,70	3 180 490,08	3,21 %

Ranskan valtion obligaatio 4.5% 25.4.2041	2 900 000,00	111,88	3 268 745,33	3,30 %
Ranskan valtion obligaatio 5,5% 25.4.2029	3 700 000,00	110,68	4 132 887,33	4,17 %
Ranskan valtion obligaatio 5,75% 25.10.2032	3 300 000,00	118,39	4 036 999,10	4,08 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.2.2030	3 100 000,00	87,59	2 715 290,00	2,74 %
Saksan valtion obligaatio 0% 15.8.2026	3 100 000,00	94,50	2 929 624,00	2,96 %
Saksan valtion obligaatio 2,5% 15.8.2046	2 400 000,00	97,16	2 384 530,89	2,41 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2034	2 500 000,00	119,95	3 116 826,09	3,15 %
Saksan valtion obligaatio 4.75% 4.7.2040	2 400 000,00	127,06	3 162 913,05	3,19 %
Saksan valtion obligaatio 5,625% 4.1.2028	2 900 000,00	110,30	3 278 867,41	3,31 %
Slovakian valtion obligaatio 0,75% 9.4.2030	300 000,00	87,00	261 526,81	0,26 %
Slovakian valtion obligaatio 1.375% 21.1.2027	300 000,00	95,54	288 463,09	0,29 %
Slovakian valtion obligaatio 1.875% 9.3.2037	100 000,00	80,11	80 702,75	0,08 %
Slovenian valtion obligaatio 1% 6.3.2028	200 000,00	93,51	187 656,58	0,19 %
Slovenian valtion obligaatio 1,5% 25.3.2035	300 000,00	83,54	251 837,55	0,25 %
Spanish Gov't 0.5% 30.4.2030 At Maturity Fixed	1 700 000,00	86,52	1 472 358,12	1,49 %
Suomen valtion obligaatio 0.25% 15.09.2040	500 000,00	62,74	314 713,85	0,32 %
Suomen valtion obligaatio 2.75% 4.7.2028	700 000,00	99,76	717 443,81	0,72 %
Arvopaperit yhteensä			98 571 424,65	99,56 %
Kassa ja muut varat, netto			433 566,17	0,44 %
Yhteensä			99 004 990,82	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	25 010 755,0213	90,0 %
Osuuden arvo	3,631	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	899 423,2383	3,2 %
Osuuden arvo	1,450	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	1 874 952,3420	6,7 %
Osuuden arvo	3,674	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	119 419,91	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	4 928,85	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,27 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Hallinnolliset kulut	0,28 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,28 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	2 875	2 815	2 823
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	3,631	3,551	3,739
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	1,450	1,469	1,600
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	3,674	3,584	3,764
Rahaston arvo, EUR	99 004 990,82	80 186 577,26	64 975 725,21
	30.6.2024		
Rahaston varat	99 025 415,48		
Rahaston velat	20 424,66		

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj / Jani Holmberg, Juuso Jokinen ja Kare Hallamaa

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Merkittäessä ei, lunastettaessa normaalisti 0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää

Indeksi: Rahasto mallintaa euromääräisten yrityslainojen kehitystä kuvaavan indeksin ominaisuuksia. Tällä hetkellä käytettävä indeksi on iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return -index. Indeksi on tuottoindeksi.

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. Euro Corporate Bond –rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle euromääräisten yrityslainojen keskimääräinen kokonaistuotto.

Rahastossa on yleisen osuussarjan lisäksi osuussarja V, joka on tarkoitettu rahastojen rahastoille. Osuussarjan tiedot ja esitteet saa rahastoyhtiöstä.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Olellaiset muutokset katsauskaudella

Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia.

Tuotto ja tunnusluvut

Tuotto

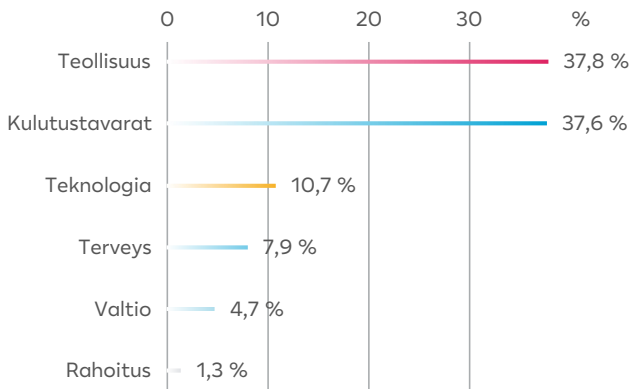
kolme kuukautta	-0,10 %
vuoden alusta	-0,50 %
yksi vuosi	4,70 %
kolme vuotta	-9,33 %
viisi vuotta	-7,90 %
kymmenen vuotta	2,56 %
perustamispäivästä	92,81 %
perustamispäivästä per annum	2,92 %

Tunnusluvut (12 kk)

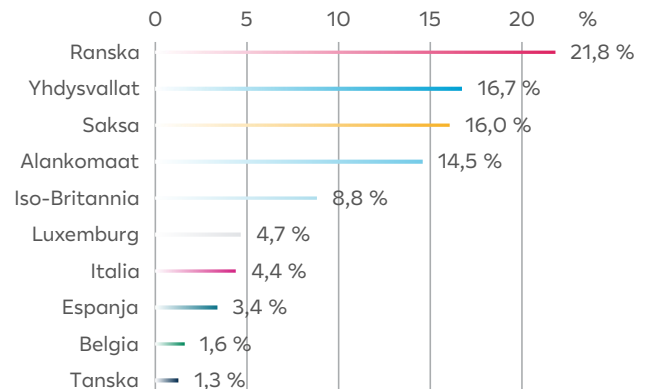
Salkun kiertonopeus	-10,73 %
Indeksipoikkeama (tracking error) *	1,46 %
Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä	-0,73 %
Sharpen mittari	0,28

*mallinnettavaan indeksiin

Sijoitusten toimialajakauma



Sijoitusten maajakauma



Arvonkehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä kpl/ nimellisarvo/€	Kurssi €/%	Markkina-arvo/ arvon muutos €	%
<i>Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla</i>				
EUR				
A2a Spa 0.625% 15.7.2031 Callable Fixed	200 000,00	80,10	161 409,60	0,21 %
Ab Inbev Sa/Nv 1,5% 18.4.2030	600 000,00	90,99	547 777,32	0,70 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.75% 17.3.2036 At Maturity Fixed	300 000,00	91,69	277 500,49	0,36 %
Ab Inbev Sa/Nv 2.875% 2.4.2032	400 000,00	96,08	387 183,12	0,50 %
Aberti 3% 27.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	95,45	192 488,52	0,25 %
Abertis 1.375% 20.5.2026	400 000,00	96,37	386 127,95	0,49 %
Aeroport Paris 1.5% 2.7.2032	200 000,00	85,81	171 624,00	0,22 %
Aeroport Paris 2.125% 2.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	97,30	197 779,69	0,25 %
Air Liquide Fin 1.375% 2.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	90,15	180 993,62	0,23 %
Airbus Se 2% 7.4.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,33	287 403,70	0,37 %
Airbus Se 2.375% 9.6.2040	100 000,00	82,52	82 666,66	0,11 %
Altria Group Inc 2.2% 15.6.2027	200 000,00	96,05	192 300,93	0,25 %
Amer Med Syst Eu 1.625% 8.3.2031 Callable Fixed	200 000,00	88,52	178 068,88	0,23 %
Apple Inc 1.375% 24.5.2029	200 000,00	92,73	185 757,84	0,24 %
Apple Inc 1.625% 10.11.2026	300 000,00	96,38	292 270,12	0,37 %
Aprr Sa 0% 19.6.2028 Callable Fixed	200 000,00	87,53	175 058,00	0,22 %
Aprr Sa 3.125% 24.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	97,86	198 460,24	0,25 %
Asahi Group 0.336% 19.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	91,67	183 470,24	0,23 %
Asml Holding Nv 1.375% 7.7.2026	300 000,00	96,45	293 418,65	0,38 %
Astrazeneca Plc 0.375% 3.6.2029 Callable Fixed	200 000,00	87,04	174 139,59	0,22 %
At&T Inc 1.6% 19.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	93,26	186 899,75	0,24 %
At&T Inc 1.8% 5.9.2026 Callable Fixed	200 000,00	96,53	196 036,49	0,25 %
At&T Inc 3.15% 4.9.2036	200 000,00	91,81	188 826,36	0,24 %
At&T Inc 3.55% 17.12.2032	500 000,00	98,61	502 667,46	0,64 %
Autoroutes Du Su 1.125% 20.4.2026	300 000,00	96,11	288 990,00	0,37 %
Autoroutes Du Su 1.375% 21.2.2031	600 000,00	87,58	528 461,41	0,68 %
Autostrada Torin 1.5% 25.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	87,91	177 125,28	0,23 %
Autostrade Per L 2% 15.1.2030 Callable Fixed	300 000,00	89,74	271 978,49	0,35 %
Autostrade Per L 2% 4.12.2028 Callable Fixed	400 000,00	92,23	373 536,02	0,48 %
Basf Se 0.875% 15.11.2027	400 000,00	92,72	373 091,45	0,48 %
Basf Se 4.25% 8.3.2032 Callable Fixed	300 000,00	103,99	316 031,05	0,40 %
Bat Intl Finance 1.25% 13.3.2027	200 000,00	94,70	190 168,27	0,24 %
Bat Intl Finance 2.25% 16.1.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,24	184 535,57	0,24 %
Bat Intl Finance 4.125% 12.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,26	198 346,82	0,25 %
Bayer Ag 1.375% 6.7.2032	400 000,00	81,11	329 887,89	0,42 %
Bayer Cap Corpnv 2.125% 15.12.2029 Callable Fixed	500 000,00	91,26	462 126,01	0,59 %
Becton Dickinson 1.9% 15.12.2026	200 000,00	96,23	194 530,50	0,25 %
Bhp Billiton Fin 3.25% 24.9.2027	200 000,00	99,44	203 886,20	0,26 %
Bmw Finance Nv 0% 11.1.2026 At Maturity Fixed	300 000,00	95,22	285 663,00	0,37 %
Bmw Finance Nv 1.125% 10.1.2028	300 000,00	93,25	281 339,51	0,36 %
Bmw Finance Nv 1.5% 6.2.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	92,74	373 353,84	0,48 %
Booking Hlds Inc 1.8% 3.3.2027	300 000,00	95,95	289 649,14	0,37 %
Booking Hlds Inc 4.125% 12.5.2033 Callable Fixed	400 000,00	103,00	414 289,48	0,53 %
Bouygues 4.625% 7.6.2032 Callable Fixed	500 000,00	106,30	533 058,90	0,68 %
Bp Capital Plc 1.104% 15.11.2034	500 000,00	77,27	389 833,85	0,50 %
Bp Capital Plc 2.972% 27.2.2026 At Maturity Fixed	500 000,00	99,44	502 295,74	0,64 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Brit Sky Broadca 2.5% 15.9.2026	300 000,00	97,99	299 921,11	0,38 %
British Telecomm 1.75% 10.3.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	97,12	390 658,30	0,50 %
British Telecomm 3.375% 30.8.2032 Callable Fixed	200 000,00	97,45	200 569,89	0,26 %
Capgemini Se 0.625% 23.6.2025	200 000,00	97,14	194 304,82	0,25 %
Capgemini Se 2% 15.4.2029	200 000,00	94,42	189 694,79	0,24 %
Carlsberg Brew 0.375% 30.6.2027	200 000,00	91,21	182 420,11	0,23 %
Carrefour Sa 1.25% 3.6.2025	200 000,00	97,74	195 670,63	0,25 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028 Callable Fixed	300 000,00	101,91	314 641,23	0,40 %
Ccep Finance Ire 0.875% 6.5.2033	200 000,00	79,52	159 321,29	0,20 %
Cellnex Finance 1.5% 8.6.2028 Callable Fixed	400 000,00	92,04	368 534,52	0,47 %
Cellnex Finance 2% 15.2.2033 Callable Fixed	200 000,00	84,97	171 446,20	0,22 %
Cie De St Gobain 2.375% 4.10.2027	400 000,00	97,33	396 396,11	0,51 %
Cie De St Gobain 3.875% 29.11.2030 Callable Fixed	300 000,00	101,06	310 028,66	0,40 %
Ck Hutchison 1.125% 17.10.2028	100 000,00	90,01	90 807,11	0,12 %
Ckh Fin 16 2% 6.4.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	94,47	284 852,14	0,36 %
Coca-Cola Co/The 0.8% 15.3.2040 At Maturity Fixed	300 000,00	67,47	203 120,71	0,26 %
Coca-Cola Co/The 1.25% 8.3.2031 At Maturity Fixed	300 000,00	88,43	266 493,78	0,34 %
Coca-Cola Co/The 1.875% 22.9.2026	200 000,00	97,11	197 125,84	0,25 %
Coca-Cola Euro 1.125% 12.4.2029 Callable Fixed	200 000,00	89,78	180 049,32	0,23 %
Coca-Cola Euro 1.5% 8.11.2027 Callable Fixed	200 000,00	93,78	189 498,62	0,24 %
Continental Ag 4% 1.3.2027 Callable Fixed	200 000,00	101,42	205 539,89	0,26 %
Crh Funding 1.625% 5.5.2030 Callable Fixed	200 000,00	89,83	180 180,44	0,23 %
Danone 1.208% 3.11.2028	300 000,00	91,81	277 829,20	0,36 %
Danone 3.47% 22.5.2031 Callable Fixed	300 000,00	100,05	301 331,34	0,39 %
Deutsch Bahn Fin 1% 17.12.2027	500 000,00	93,45	469 959,92	0,60 %
Deutsch Bahn Fin 1.375% 16.4.2040	600 000,00	73,60	443 352,41	0,57 %
Deutsch Bahn Fin 1.875% 24.5.2030 At Maturity Fixed	200 000,00	93,81	188 026,68	0,24 %
Deutsche Post Ag 1% 13.12.2027	400 000,00	93,45	376 003,65	0,48 %
Deutsche Tel Fin 3.25% 17.1.2028	400 000,00	100,91	409 571,69	0,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031	300 000,00	91,57	276 133,97	0,35 %
Deutschland Rep 0.25% 15.8.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	91,55	367 075,78	0,47 %
Deutschland Rep 1% 15.8.2025 At Maturity Fixed	400 000,00	97,70	394 319,13	0,51 %
Deutschland Rep 2.3% 15.2.2033 At Maturity Fixed	400 000,00	99,06	399 700,85	0,51 %
Dh Europe 0.2% 18.3.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,60	189 318,16	0,24 %
Dh Europe 0.45% 18.3.2028	200 000,00	89,99	180 239,37	0,23 %
Dh Europe 1.35% 18.9.2039	300 000,00	72,67	221 190,89	0,28 %
Diageo Fin Plc 2.375% 20.5.2026	300 000,00	98,21	295 454,38	0,38 %
Diageo Fin Plc 2.5% 27.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	94,12	189 560,77	0,24 %
E.On Intl Fin Bv 1.5% 31.7.2029	400 000,00	91,33	370 860,59	0,47 %
E.On Se 0.25% 24.10.2026	500 000,00	93,27	467 205,66	0,60 %
E.On Se 4% 29.8.2033 Callable Fixed	300 000,00	102,22	316 743,36	0,41 %
East Japan Rail 1.85% 13.4.2033 At Maturity Fixed	200 000,00	87,84	176 494,96	0,23 %
Edp Finance Bv 1.5% 22.11.2027 At Maturity Fixed	300 000,00	93,86	284 333,80	0,36 %
Edp Finance Bv 1.875% 21.9.2029 Callable Fixed	300 000,00	91,79	279 753,12	0,36 %
Elec De France 4.125% 25.3.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	101,35	204 929,67	0,26 %
Elec De France 4.5% 12.11.2040 At Maturity Fixed	300 000,00	103,42	318 860,26	0,41 %
Elec De France 4.625% 26.4.2030	500 000,00	104,30	525 744,86	0,67 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Eli Lilly & Co 1.7% 1.11.2049 Callable Fixed	100 000,00	69,54	70 671,33	0,09 %
Eli Lilly & Co 2.125% 3.6.2030	200 000,00	94,11	188 557,67	0,24 %
Enbw 2.5% 4.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	98,30	196 989,56	0,25 %
Enbw 4.049% 22.11.2029 Callable Fixed	200 000,00	102,61	210 146,03	0,27 %
Enbw 6.125% 7.7.2039	200 000,00	120,20	252 484,65	0,32 %
Enel Fin Intl Nv 0.25% 17.11.2025 Callable Fixed	400 000,00	95,72	383 506,95	0,49 %
Enel Fin Intl Nv 0.375% 17.6.2027 Callable Fixed	500 000,00	91,40	457 057,05	0,59 %
Enel Fin Intl Nv 0.5% 17.6.2030	200 000,00	84,83	169 717,64	0,22 %
Enel Fin Intl Nv 0.875% 28.9.2034	600 000,00	74,79	452 727,70	0,58 %
Engie 1.375% 21.6.2039	300 000,00	68,78	206 458,32	0,26 %
Engie 2.125% 30.3.2032 Callable Fixed	400 000,00	89,45	359 973,04	0,46 %
Engie 3.5% 27.9.2029 Callable Fixed	500 000,00	99,76	512 140,16	0,66 %
Eni Spa 3.625% 29.1.2029	300 000,00	100,91	307 320,53	0,39 %
Eni Spa 3.75% 12.9.2025	400 000,00	100,21	412 893,18	0,53 %
Eni Spa 4.25% 19.5.2033 At Maturity Fixed	300 000,00	102,64	309 447,99	0,40 %
Essilorluxottica 0.375% 27.11.2027	300 000,00	91,01	273 697,08	0,35 %
Essity Ab 1.625% 30.3.2027	200 000,00	95,77	192 380,99	0,25 %
Eurogrid Gmbh 0.741% 21.4.2033 Callable Fixed	200 000,00	77,71	155 720,34	0,20 %
Eurogrid Gmbh 1.5% 18.4.2028 Callable Fixed	200 000,00	92,85	186 308,44	0,24 %
Exxon Mobil Corp 0.835% 26.6.2032	200 000,00	81,63	163 289,45	0,21 %
Fedex Corp 1.625% 11.1.2027	200 000,00	95,63	192 804,20	0,25 %
Fidelity Natl In 1.5% 21.5.2027	300 000,00	94,42	283 777,81	0,36 %
Ford Motor Cred 6.125% 15.5.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	107,10	431 605,92	0,55 %
Fortum Oyj 4.5% 26.5.2033 Callable Fixed	200 000,00	104,32	209 548,33	0,27 %
France O.A.T. 0% 25.2.2026 At Maturity Fixed	400 000,00	95,00	379 992,00	0,49 %
France O.A.T. 0.75% 25.11.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	90,78	364 915,28	0,47 %
France O.A.T. 2% 25.11.2032 At Maturity Fixed	400 000,00	91,42	370 488,74	0,47 %
Fresenius Medical 3.875% 20.9.2027 Callable Fixed	300 000,00	101,06	312 249,02	0,40 %
Fresenius Se & C 0.75% 15.1.2028	200 000,00	91,12	182 930,62	0,23 %
Fresenius Se & C 1.625% 8.10.2027 Callable Fixed	300 000,00	94,70	287 663,67	0,37 %
Gas Nat Fenosa F 1.25% 19.4.2026	400 000,00	96,04	385 173,70	0,49 %
Gdf Suez 2.375% 19.5.2026	300 000,00	98,03	294 960,90	0,38 %
Gen Motors Fin 3.9% 12.1.2028 At Maturity Fixed	300 000,00	100,42	306 767,36	0,39 %
Glencore Finance 3.75% 1.4.2026	300 000,00	100,14	303 243,62	0,39 %
Gsk Capital Bv 3% 28.11.2027 Callable Fixed	400 000,00	98,77	402 186,75	0,52 %
Heidelcement Fin 1.625% 7.4.2026	300 000,00	96,91	291 866,63	0,37 %
Heineken Nv 1% 4.5.2026 Callable Fixed	300 000,00	95,64	287 392,93	0,37 %
Heineken Nv 1.5% 3.10.2029 Callable Fixed	200 000,00	91,16	184 551,70	0,24 %
Heineken Nv 1.75% 7.5.2040	200 000,00	76,04	152 620,99	0,20 %
Holcim Finance L 0.5% 3.9.2030 Callable Fixed	200 000,00	82,27	165 361,87	0,21 %
Holcim Finance L 2.25% 26.5.2028	300 000,00	95,60	287 493,25	0,37 %
Holding D'infra 2.5% 4.5.2027 Callable Fixed	200 000,00	96,77	194 356,22	0,25 %
Iberdrola Fin Sa 1.25% 13.9.2027	400 000,00	94,24	380 958,73	0,49 %
Iberdrola Fin Sa 1.621% 29.11.2029 At Maturity Fixed	300 000,00	92,71	281 002,97	0,36 %
Iberdrola Intl 1.125% 21.4.2026	300 000,00	96,36	289 754,75	0,37 %
Ibm Corp 0.65% 11.2.2032	400 000,00	81,05	325 208,74	0,42 %
Ibm Corp 0.875% 9.2.2030 Callable Fixed	400 000,00	87,28	350 489,05	0,45 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Ibm Corp 2.875% 7.11.2025	300 000,00	99,07	302 824,61	0,39 %
Italgas Spa 0.875% 24.4.2030	200 000,00	85,36	171 056,82	0,22 %
John Deere Cash 2.2% 2.4.2032	200 000,00	92,33	185 752,99	0,24 %
Johnson&Johnson 1.65% 20.5.2035	200 000,00	86,26	172 906,77	0,22 %
Kering 0.75% 13.5.2028 Callable Fixed	200 000,00	90,62	181 447,48	0,23 %
Kering 1.875% 5.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	92,04	277 025,84	0,35 %
Kering 3.375% 11.3.2032 Callable Fixed	200 000,00	98,24	198 577,73	0,25 %
L'oreal Sa 2.875% 19.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	98,82	297 502,73	0,38 %
La Poste Sa 0.375% 17.9.2027	300 000,00	90,67	272 886,32	0,35 %
La Poste Sa 1.375% 21.4.2032	400 000,00	85,13	341 584,93	0,44 %
Linde Plc 1.625% 31.3.2035 Callable Fixed	400 000,00	82,89	333 216,16	0,43 %
Lvmh Moet Hennes 0% 11.2.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,72	189 434,00	0,24 %
Lvmh Moet Hennes 0.375% 11.2.2031	400 000,00	83,49	334 557,97	0,43 %
Mcdonald's Corp 1.75% 3.5.2028	300 000,00	94,35	283 904,01	0,36 %
Mcdonald's Corp 3.875% 20.2.2031 Callable Fixed	300 000,00	101,55	308 877,39	0,40 %
Medtronic Global 0.75% 15.10.2032	300 000,00	81,28	245 453,51	0,31 %
Medtronic Global 1.125% 7.3.2027	300 000,00	94,31	284 005,85	0,36 %
Medtronic Global 2.25% 7.3.2039	400 000,00	82,49	332 840,93	0,43 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 6.11.2031	300 000,00	85,35	258 241,89	0,33 %
Mercedes-Benz Group AG 1,125 8.8.2034	200 000,00	80,41	162 834,54	0,21 %
Mercedes-Benz Group AG 1,375 11.5.2028	400 000,00	93,62	375 275,56	0,48 %
Mercedes-Benz In 3.5% 30.5.2026 At Maturity Fixed	500 000,00	100,37	503 442,19	0,64 %
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.2026	200 000,00	96,62	195 912,18	0,25 %
Merck Fin Servic 0.875% 5.7.2031	300 000,00	84,72	256 775,48	0,33 %
Merck Fin Servic 1.875% 15.6.2026 Callable Fixed	200 000,00	97,12	194 418,66	0,25 %
Michelin 0.25% 2.11.2032	200 000,00	77,90	156 121,97	0,20 %
Mms Usa Hldgs 1.25% 13.6.2028	200 000,00	91,73	183 582,14	0,24 %
Mondelez Int Inc 1.375% 17.3.2041	100 000,00	69,87	70 269,08	0,09 %
Mondelez Int Inc 1.625% 8.3.2027	200 000,00	95,39	191 812,88	0,25 %
Natl Grid Elect 0.823% 7.7.2032 Callable Fixed	200 000,00	79,54	160 701,51	0,21 %
Natl Grid Plc 0.553% 18.9.2029	600 000,00	85,17	513 648,89	0,66 %
Nestle Fin Intl 0.375% 12.5.2032	400 000,00	81,43	325 925,59	0,42 %
Nestle Fin Intl 1.75% 2.11.2037	200 000,00	81,93	166 179,77	0,21 %
Nestle Fin Intl 3.5% 13.12.2027 Callable Fixed	500 000,00	101,15	515 423,47	0,66 %
Netflix Inc 3.875% 15.11.2029 At Maturity Fixed	400 000,00	101,37	406 203,94	0,52 %
Netherlands Govt 0% 15.1.2027 At Maturity Fixed	400 000,00	93,33	373 332,00	0,48 %
Netherlands Govt 0.75% 15.7.2028 At Maturity Fixed	400 000,00	92,75	373 873,44	0,48 %
Netherlands Govt 2.5% 15.1.2033 At Maturity Fixed	400 000,00	98,29	397 757,49	0,51 %
Novartis Finance 1.125% 30.9.2027	300 000,00	93,96	284 422,08	0,36 %
Novo Nordisk A/S 3.125% 21.1.2029 Callable Fixed	300 000,00	99,78	300 400,82	0,38 %
Novo Nordisk A/S 3.25% 21.1.2031 Callable Fixed	200 000,00	99,87	200 489,90	0,26 %
Omv Ag 3.5% 27.9.2027	400 000,00	100,54	412 828,13	0,53 %
Orange 0% 29.6.2026 Callable Fixed	300 000,00	93,45	280 338,00	0,36 %
Orange 0.125% 16.9.2029 Callable Fixed	400 000,00	84,81	339 652,17	0,44 %
Orange SA 8,125 28.1.2033	500 000,00	133,46	684 625,57	0,88 %
Orsted A/S 2.25% 14.6.2028 Callable Fixed	300 000,00	95,45	286 673,88	0,37 %
Pepsico Inc 0.5% 6.5.2028	200 000,00	90,31	180 780,16	0,23 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Pepsico Inc 0.75% 14.10.2033	200 000,00	79,65	160 371,77	0,21 %
Pernod Ricard Sa 0.5% 24.10.2027	200 000,00	91,36	183 404,52	0,23 %
Pernod Ricard Sa 1.75% 8.4.2030 Callable Fixed	400 000,00	90,95	365 442,14	0,47 %
Philip Morris In 1.45% 1.8.2039	200 000,00	66,72	136 094,30	0,17 %
Philip Morris In 2.875% 3.3.2026	200 000,00	98,86	199 628,16	0,26 %
Philips Nv 0.5% 22.5.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,77	189 656,33	0,24 %
Praxair Inc 1.625% 1.12.2025	300 000,00	97,46	295 221,41	0,38 %
Procter & Gamble 0.35% 5.5.2030 At Maturity Fixed	400 000,00	85,26	341 266,47	0,44 %
Procter & Gamble 4.875% 11.5.2027 At Maturity Fixed	200 000,00	104,60	210 581,04	0,27 %
Prosus Nv 1.288% 13.7.2029 Callable Fixed	300 000,00	85,86	261 318,87	0,33 %
Rci Banque 1.75% 10.4.2026	500 000,00	96,50	484 504,73	0,62 %
Rci Banque 4.875% 2.10.2029 Callable Fixed	200 000,00	103,73	214 757,18	0,28 %
Relx Finance 1.375% 12.5.2026	200 000,00	96,44	193 256,25	0,25 %
Repsol Intl Fin 2.25% 10.12.2026	200 000,00	97,56	197 634,49	0,25 %
Repsol Intl Fin 2.625% 15.4.2030 Callable Fixed	200 000,00	95,96	193 035,92	0,25 %
Richemont Int 1.125% 26.5.2032 Callable Fixed	100 000,00	85,17	85 286,04	0,11 %
Richemont Int 1.5% 26.3.2030 Callable Fixed	200 000,00	91,07	182 941,48	0,23 %
Robert Bosch 4% 2.6.2035 Callable Fixed	300 000,00	101,89	306 656,30	0,39 %
Rte Reseau De Tr 1% 19.10.2026 Callable Fixed	200 000,00	94,68	190 762,37	0,24 %
Rte Reseau De Tr 2% 18.4.2036	400 000,00	84,33	338 951,84	0,43 %
Rwe A 2.125% 24.5.2026 Callable Fixed	100 000,00	97,68	97 909,05	0,13 %
Rwe A 2.75% 24.5.2030 Callable Fixed	300 000,00	95,50	287 390,51	0,37 %
Ryanair Dac 2.875% 15.9.2025 At Maturity Fixed	200 000,00	98,99	202 551,72	0,26 %
Sanofi 1.375% 21.3.2030	500 000,00	90,36	453 720,07	0,58 %
Sanofi 1.75% 10.9.2026	300 000,00	96,72	294 411,90	0,38 %
Sap Se 1.25% 10.3.2028	400 000,00	93,67	376 257,64	0,48 %
Schlumberger Fin 0.5% 15.10.2031	300 000,00	81,10	244 372,67	0,31 %
Schneider Elec 1% 9.4.2027 Callable Fixed	200 000,00	94,52	189 500,27	0,24 %
Schneider Elec 1.5% 15.1.2028	300 000,00	94,51	285 607,87	0,37 %
Schneider Elec 3.5% 12.6.2033 Callable Fixed	100 000,00	100,32	100 515,78	0,13 %
Shell Intl Fin 0.5% 8.11.2031	400 000,00	81,45	327 087,08	0,42 %
Shell Intl Fin 2.5% 24.3.2026	400 000,00	98,67	397 431,73	0,51 %
Siemens Finan 2,875% 10.3.2028	600 000,00	100,00	605 381,67	0,78 %
Siemens Finan 3% 8.9.2033 Callable Fixed	400 000,00	96,96	397 590,49	0,51 %
Siemens Finan 3.625% 22.2.2044 Callable Fixed	200 000,00	97,18	196 960,95	0,25 %
Snam 0.625% 30.6.2031 Callable Fixed	300 000,00	81,54	244 642,27	0,31 %
Snam 1.25% 28.8.2025	300 000,00	97,30	295 050,98	0,38 %
Sodexo Sa 1% 17.7.2028	200 000,00	91,44	184 802,03	0,24 %
Sse Plc 0.875% 6.9.2025	200 000,00	96,88	195 196,43	0,25 %
Sse Plc 4% 5.9.2031 Callable Fixed	200 000,00	102,14	210 857,23	0,27 %
Statoil Asa 1.625% 17.2.2035	300 000,00	83,41	252 038,48	0,32 %
Stellantis Nv 1.125% 18.9.2029	400 000,00	88,25	356 536,98	0,46 %
Stellantis Nv 4.5% 7.7.2028	400 000,00	103,34	431 126,10	0,55 %
Stryker Corp 0.75% 1.3.2029	300 000,00	88,40	265 970,22	0,34 %
Suez 1.625% 17.9.2030 Callable Fixed	300 000,00	89,16	271 314,39	0,35 %
Suez 5% 3.11.2032 Callable Fixed	200 000,00	106,28	219 162,02	0,28 %
Suez Environ 1.25% 19.5.2028	300 000,00	92,09	276 719,05	0,35 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Takeda Pharmaceu 3% 21.11.2030	300 000,00	96,35	294 552,20	0,38 %
Telefonica Emis 0.664% 3.2.2030 Callable Fixed	500 000,00	86,12	431 965,66	0,55 %
Telefonica Emis 1.715% 12.1.2028	400 000,00	94,50	381 235,83	0,49 %
Telenor 0.625% 25.9.2031	200 000,00	82,67	166 297,70	0,21 %
Telenor 0.75% 31.5.2026	200 000,00	95,13	190 383,51	0,24 %
Telia Co Ab 0.125% 27.11.2030	200 000,00	81,62	163 390,91	0,21 %
Tennet Hld Bv 0.125% 9.12.2027	200 000,00	89,84	179 812,71	0,23 %
Tennet Hld Bv 1.5% 3.6.2039	300 000,00	77,30	232 245,53	0,30 %
Tennet Hld Bv 2.125% 17.11.2029 Callable Fixed	300 000,00	94,14	286 397,31	0,37 %
Tennet Hld Bv 4.5% 28.10.2034 Callable Fixed	200 000,00	107,05	220 192,36	0,28 %
Terna Rete 1% 10.4.2026	300 000,00	95,87	288 277,19	0,37 %
Thermo Fisher 1.4% 23.1.2026 Callable Fixed	300 000,00	96,68	291 896,54	0,37 %
Thermo Fisher 1.5% 1.10.2039	500 000,00	73,52	373 210,25	0,48 %
Thermo Fisher 2.375% 15.4.2032 Callable Fixed	200 000,00	92,69	186 395,07	0,24 %
Total Cap Canada 2.125% 18.9.2029	500 000,00	94,11	478 885,66	0,61 %
Total Cap Intl 1.994% 8.4.2032 Callable Fixed	400 000,00	90,70	364 665,42	0,47 %
Totalenergies 0.696% 31.5.2028 Callable Fixed	300 000,00	90,42	271 434,06	0,35 %
Toyota Motor Fin 0% 27.10.2025 At Maturity Fixed	100 000,00	95,46	95 461,00	0,12 %
Toyota Mtr Cred 0.125% 5.11.2027	400 000,00	89,95	360 123,87	0,46 %
Toyota Mtr Cred 4.05% 13.9.2029 At Maturity Fixed	200 000,00	102,73	211 942,43	0,27 %
Traton Fin Lux 4.5% 23.11.2026 Callable Fixed	200 000,00	101,39	208 231,02	0,27 %
Traton Finance 0.75% 24.3.2029	200 000,00	87,42	175 240,96	0,22 %
Unilever Finance 1.625% 12.2.2033	200 000,00	87,72	176 696,05	0,23 %
Unilever Finance 1.75% 16.11.2028 Callable Fixed	600 000,00	94,25	572 075,67	0,73 %
Upjohn Finance 1.362% 23.6.2027	300 000,00	93,26	279 889,75	0,36 %
Vattenfall Ab 3.75% 18.10.2026 Callable Fixed	300 000,00	100,58	309 679,33	0,40 %
Veolia Envrnmt 1.59% 10.1.2028	200 000,00	93,93	189 379,80	0,24 %
Verizon Comm Inc 2.875% 15.1.2038	400 000,00	89,52	363 378,11	0,47 %
Verizon Comm Inc 3.25% 17.2.2026	500 000,00	99,76	504 843,25	0,65 %
Verizon Comm Inc 4.75% 31.10.2034 Callable Fixed	300 000,00	108,33	334 522,93	0,43 %
Vodafone Group 1.6% 29.7.2031	400 000,00	87,75	356 919,87	0,46 %
Vodafone Group 2.2% 25.8.2026	400 000,00	97,84	398 845,64	0,51 %
Volkswagen Intfn 1,875% 30.3.2027	800 000,00	95,56	768 311,01	0,98 %
Volkswagen Intfn 1.625% 16.1.2030	1 000 000,00	89,58	903 229,02	1,16 %
Volkswagen Leas 0.375% 20.7.2026 At Maturity Fixed	800 000,00	93,74	752 796,46	0,96 %
Volvo Treas Ab 0% 18.5.2026 Callable Fixed	300 000,00	93,63	280 896,00	0,36 %
Wintershall Fin 1.332% 25.9.2028	200 000,00	89,75	181 553,31	0,23 %
Arvopaperit yhteensä			77 520 561,47	99,27 %
Kassa ja muut varat, netto			558 356,72	0,72 %
Yhteensä			78 078 918,19	100 %

Seligson & Co Euro Corporate Bond



Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	3 597 533,6943	86,6 %
Osuuden arvo	19,281	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	172 839,3670	4,2 %
Osuuden arvo	7,212	
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)	382 440,5580	9,2 %
Osuuden arvo	19,531	
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana	104 760,56	
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot katsauskauden aikana	3 738,07	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-osuudet	0,32 %	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, V-osuudet	0,00 %	
Hallinnolliset kulut	0,33 %	
Kokonaiskulut (TKA)	0,33 %	
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.		

	30.6.2024	30.6.2023	30.6.2022
Omistajien lkm	2 729	2 662	2 616
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A), EUR	19,281	18,416	18,487
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B), EUR	7,212	7,104	7,349
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V), EUR	19,531	18,596	18,608
Rahaston arvo, EUR	78 078 918,19	56 384 697,19	50 540 925,56

	30.6.2024
Rahaston varat	78 097 524,75
Rahaston velat	18 606,57

Tunnuslukujen ja kulujen selityksiä

Rahastosta julkaistaan vuosikertomus, puolivuosiskertomus, avaintietoasiakirja, rahastoesite ja rahastojen säännöt, jotka täydentävät rahastoesitettä.

Virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita.

Esitteet ja katsaukset on saatavissa seligson.fi tai tilaamalla pyynnöstä Seligson & Co Rahastoyhtiöstä. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

Salkun kiertoisuus

Salkun kiertoisuus on rahaston arvopapereiden vaihtuvuus tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan vähentämällä tehtyjen ostojen ja myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissuma (summa1). Salkun kiertoisuus on saadun luvun (summa1) suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkastelujaksolla. Esimerkiksi kiertoisuus 200 % tarkoittaa siten, että tarkastelujakson aikana on myyty kaikki rahaston arvopaperit ja tilalle ostettu uudet. Negatiivinen kiertoisuus tarkoittaa, että salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten.

Indeksipoikkeama (tracking error)

Tracking Error tai aktiivinen riski mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Korkea luku kertoo, että sijoituksen tuotto on vaihdellut voimakkaasti suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Pieni luku taas tarkoittaa, että rahaston tuotto lähes seuraa vertailuindeksin tuottoa.

Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä

Tuottoerolla indeksiin tarkoitetaan rahaston ja sen indeksin välistä yhden vuoden erotusta tuotoissa (prosenttiyksikköä).

Sharpen mittari (Sharpen ratio)

Sharpen lukua käytetään sijoitusten menestyksen mittaamiseen. Sharpen luku kertoo, paljonko sijoitus saavutti tuottoa yli riskittömän koron suhteessa volatilitettiin eli paljonko tuottoa saatiin suhteessa otettuun riskiin. Mitä korkeampi luku, sen parempi on riskikorjattu tuotto.

Sijoituskohteita + numero

Sijoituskohteiden lukumäärä ilmoitetaan osakerahastoille. Jos yhtiöillä on niin sanottu kirjanpidollinen konserniyhteys, katsotaan ne tässä yhdeksi sijoituskohteeksi. Sijoituskohteiden lukumäärä kertoo aina jotain rahaston hajautuksesta, mutta suurikaan määrä erillisiä sijoituskohteita ei poista esimerkiksi toimiala- tai maarakia.

Hallinnolliset kulut

Hallinnollisilla kuluilla tarkoitetaan hallinnollisia maksuja ja muita hallinto- tai toimintakuluja (ent. juoksevat kulut). Hallinnolliset kulut kertoo rahaston kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta edeltävän 12 kuukauden jaksolta. Se sisältää mm. rahaston pääomasta veloitettavat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja. Mikäli rahasto sijoittaa myös toisiin rahastoihin, on luvussa huomioitu myös sijoituskohteina olevien rahastojen hallinnolliset kulut (ent. juoksevat kulut).

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahaston kaupankäyntikulut raportoidaan tarkastelujakson päättymistä edeltävien 12 kuukauden ajalta. Tunnusluku kuvaa, miten rahaston varoista veloitettavat, rahaston kaupankäyntiin liittyvät ja arvopaperinvälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Kaupankäyntikulu on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla.

Seligson & Co -rahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti

Rahastot noudattavat Seligson & Co Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteita käyttäessään osakkeiden tuomaa äänivaltaa.

Vuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden aikana Seligson & Co -osakerahastot käyttivät osakkeiden tuomaa äänivaltaa yhteensä 447 yhtiökokouksessa Suomen ulkopuolella proxy voting -palvelua hyödyntäen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia sekä LähiTapiola Varainhoidon äänestyspolitiikkaa.

Seligson & Co -osakerahastojen yhtiökokous- ja äänestysaktiiviteetti Suomen ulkopuolella 1.1.-30.6.2024

Rahasto	Yhtiökokousten lukumäärä	Esitysten lukumäärä*	Äänestetty esityksen puolesta	Äänestetty esitystä vastaan	Ei äänestetty
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	125	1951	1731	219	1
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	149	1671	1293	300	78
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	128	598	495	103	0
Seligson & Co Global Top 25 Brands	21	431	287	76	68
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	24	259	231	26	2
Yhteensä	447	4910	4037	724	149

*) Esitysten lukumäärä sisältää sekä hallituksen että osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle

Ota yhteyttä

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1–3 FI-00130 Helsinki

Lisätietoja ja rahastoesitteet: seligson.fi

Asiakaspalvelu: (09) 6817 8200 (pankkipäivinä klo 9–17),
info@seligson.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Katsauksen sisältämät arviot, tiedot perustuvat Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj pitää oikeina ja luotettavina. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ei vastaa katsauksen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tätä katsausta ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perustana. Sijoittajaa kehoitetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahastoesitteeseen, sijoitusrahaston sääntöihin ja avaintietoasiakirjaan, jotka ovat saatavilla osoitteesta seligson.fi (esitteet ja katsaukset).

Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston historiallinen tuotto ole tae tulevasta.