

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

KASVUOSUUDET (A): ISIN KOODI FI0008805627

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Rahaston säännöt muuttuivat 1.3.2015. Muutoksen myötä rahaston kaikki osuudet ovat kasvuosuuksia ja rahaston vertailuindeksi on tuottoindeksi.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	171 380 513
Varat €	172 170 251
Velat €	789 738
OSUUDENOMISTAJIA	6 311
PALKKIOT	
Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahasto-osuuksia pörssissä. Palkkiot tulee tarkastaa omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.	
Käteislunastuspalkkio (lunastus suoraan rahastosta, ei myymällä osuuksia pörssissä) on 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään €100 .	
Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio % p.a.	0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan. Katsauskauden päättyessä 0,17 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	138 087
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	2 088
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2016, eur	51 504

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KONE OYJ-B	423 324	41,250	17 462 115,00	10,2
NOKIA OYJ	3 249 774	5,105	16 590 096,27	9,7
SAMPO OYJ-A SHS	440 154	36,530	16 078 825,62	9,4
UPM-KYMMENE OYJ	931 392	16,400	15 274 828,80	8,9
FORTUM OYJ	775 170	14,380	11 146 944,60	6,5
WÄRTSILA OYJ	292 644	36,550	10 696 138,20	6,2
ELISA OYJ	262 746	34,400	9 038 462,40	5,3
NOKIAN RENKAAT OYJ	235 026	32,030	7 527 882,78	4,4
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 014 750	7,180	7 285 905,00	4,3
NESTE OIL OYJ	223 740	32,130	7 188 766,20	4,2
HUHTAMÄKI OYJ	188 100	37,180	6 993 558,00	4,1
ORION OYJ-CLASS B	178 596	34,800	6 215 140,80	3,6
NORDEA BANK AB - FDR	763 884	7,525	5 748 227,10	3,4
AMER SPORTS OYJ	206 712	24,560	5 076 846,72	3,0
METSO OYJ	236 214	21,030	4 967 580,42	2,9
KESKO OYJ-B SHS	119 196	38,120	4 543 751,52	2,7
TIETO OYJ	116 226	24,540	2 852 186,04	1,7
VALMET OYJ	235 422	11,950	2 813 292,90	1,6
TELIA CO AB	639 144	4,206	2 688 239,66	1,6
CARGOTEC OYJ-B SHARE	72 270	36,420	2 632 073,40	1,5
OUTOKUMPU OYJ	543 708	3,756	2 042 167,25	1,2
KONECRANES OYJ	88 308	22,660	2 001 059,28	1,2
KEMIRA OYJ	176 220	10,660	1 878 505,20	1,1
YIT OYJ	221 958	6,450	1 431 629,10	0,8
OUTOTEC OYJ	271 656	4,044	1 098 576,86	0,6
Salkku yhteensä			171 272 799,13	99,9
Kassa ja muut varat, netto			107 713,80	0,1
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			171 380 512,93	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				4 950 000
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				34,62

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,17 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	18,93 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,0 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,08 %
Sharpen mittari	0,11
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,00 %

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	55,39
Teknologia	18,17
Rahoitus	12,77
Kulutustavarat	10,03
Terveys	3,64

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euomääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euomääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua.