

SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

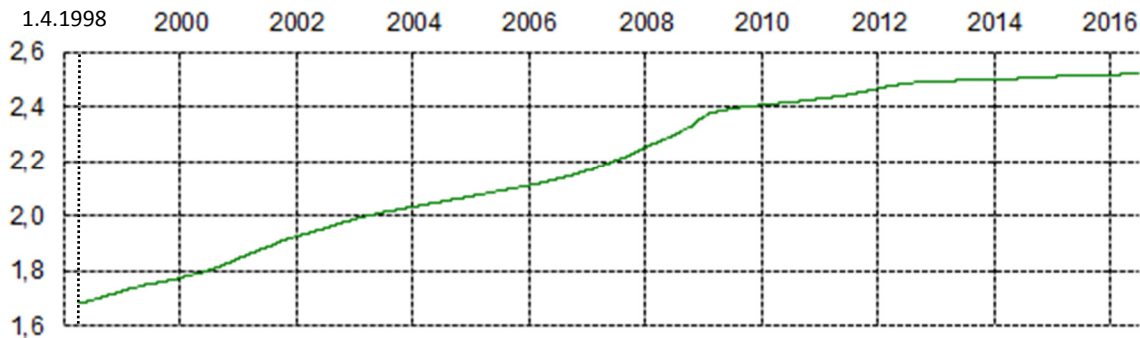
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KODIT FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta. Rahaston tavoitteena on säilyttää rahaston pääoma sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla ja antaa osuudenomistajille tasainen tuotto. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	261 205 593
Varat €	261 285 935
Velat €	80 343
OSUUDENOMISTAJIA	4 105

PALKKIOT	
Merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,18 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	166 056
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	63 868

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

Muut arvopaperit				
Sijoitustodistukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Sijoitustodistus S-Pankki 18.07.2016	6 000 000	100,000	6 000 000,00	2,3
Sijoitustodistus Ålandsbanken 14.11.2016	5 000 000	100,000	5 000 000,00	1,9
Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.04.2017	5 000 000	100,000	5 000 000,00	1,9
Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.08.2016	5 000 000	100,000	5 000 000,00	1,9
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.10.2016	4 000 000	100,000	4 000 000,00	1,5
Yhteensä			25 000 000,00	9,6
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Turun Seudun Osuuspankki 23.01.2017	8 000 000	100,337	8 026 994,08	3,1
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.09.2016	7 000 000	100,384	7 026 862,43	2,7
Määräaikainen talletus Turun Seudun Osuuspankki 02.11.2016	7 000 000	100,315	7 022 020,67	2,7
Määräaikainen talletus Aito säästöpankki 15.09.2016	7 000 000	100,188	7 013 125,00	2,7
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.07.2016	6 000 000	100,458	6 027 497,52	2,3
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.10.2016	5 000 000	100,651	5 032 574,85	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.09.2016	5 000 000	100,468	5 023 384,15	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.08.2016	5 000 000	100,440	5 022 000,00	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.08.2016	5 000 000	100,369	5 018 440,85	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.12.2016	5 000 000	100,336	5 016 823,30	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.08.2016	5 000 000	100,272	5 013 610,10	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 21.11.2016	5 000 000	100,249	5 012 469,00	1,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.03.2017	5 000 000	100,165	5 008 242,50	1,9
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 27.04.2017	5 000 000	100,115	5 005 762,60	1,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 30.01.2017	5 000 000	100,104	5 005 191,15	1,9
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 12.01.2017	5 000 000	100,101	5 005 069,55	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 07.11.2016	5 000 000	100,051	5 002 549,75	1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.05.2017	5 000 000	100,040	5 002 022,85	1,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.09.2016	4 000 000	100,496	4 019 835,00	1,5
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.07.2016	4 000 000	100,304	4 012 154,12	1,5
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.10.2016	4 000 000	100,203	4 008 119,16	1,5
Määräaikainen talletus Aito säästöpankki 13.07.2016	4 000 000	100,202	4 008 070,00	1,5
Määräaikainen talletus Aito säästöpankki 14.10.2016	4 000 000	100,187	4 007 472,00	1,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2016

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.10.2016	4 000 000	100,170	4 006 790,48	1,5
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 17.02.2017	3 000 000	100,175	3 005 242,47	1,2
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 17.11.2016	3 000 000	100,146	3 004 373,22	1,2
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 17.08.2016	3 000 000	100,101	3 003 033,00	1,1
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.12.2016	2 000 000	100,198	2 003 961,58	0,8
Yhteensä			135 363 691,38	51,8
Arvopaperit yhteensä			160 363 691,38	61,4
Salkku yhteensä			160 363 691,38	61,4
Kassa ja muut varat, netto			100 841 901,14	38,6
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			261 205 592,52	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	99 420 483,7285			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	8 501 346,7439			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	2,5184			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	1,2735			

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015 – 30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut (arvio)	0,00 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,19 %
Salkun kiertonopeus	7,11 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,21
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi-poikkeama (tracking error)	0,02 %
Sharpen mittari	10,44
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,87 %

SIJOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Sijoitustodistukset	9,57
Talletukset	51,82
Käteinen	38,61
SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLASKETTUINA	Osuus %
S-Pankki	17,2
AsuntoHypoPankki	13,4
Turun OP	11,5
Ålandsbanken	11,1
Pohjola	10,3

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