

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. 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 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	71 121 085
Varat €	71 146 861
Velat €	25 776
OSUUDENOMISTAJIA	3 451

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,2 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 90 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 90 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio	0,32% p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	121 363
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	3 549

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoeseite 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 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
DAIMLER AG 2,375% 12.09.2022	800 000	109,821	893 920,16	1,3
ASF 5,625% 04.07.2022	700 000	125,390	877 730,00	1,2
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,5% 18.04.2030	800 000	97,679	783 959,51	1,1
GE CAPITAL EURO FUNDING 0,80% 21.01.2022	700 000	101,643	714 017,16	1,0
GAS NATURAL 3,875% 17.01.2023	600 000	116,983	712 596,37	1,0
TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.23	600 000	116,963	712 395,44	1,0
SHELL INTERNATIONAL FIN 2,5% 24.03.2026	600 000	112,405	678 621,78	1,0
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 26.04.2030	500 000	130,446	656 599,08	0,9
INNOGY FINANCE BV JVK 6,5% 10.08.2021	500 000	125,266	655 532,98	0,9
AT&T INC 2,5% 15.03.2023	600 000	107,715	650 851,64	0,9
SNCF MOBILITES EPIC 4.125% 19.02.2025	500 000	126,439	639 823,42	0,9
ENEL FINANCE INTL 5,0% 14.09.2022	500 000	123,095	635 543,49	0,9
SANOFI 0,875% 22.09.2021	600 000	102,556	619 432,32	0,9
VODAFONE GROUP PLC 4,650% 20.01.2022	500 000	118,374	602 380,27	0,8
TELSTRA CORP LTD 3,75% 16.05.2022	500 000	115,291	578 969,62	0,8
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,259% 22.07.2023	500 000	112,400	577 488,91	0,8
LINDE FINANCE BV 3,875% 01.06.2021	500 000	114,673	575 116,71	0,8
VERIZON COMMUNICATIONS 3,25% 17.02.2026	500 000	112,998	571 089,32	0,8
VATTENFALL TREASURY AB 6,75% 31.01.2019	500 000	110,583	567 154,73	0,8
IBERDROLA INTL BV 3,5% 01.02.2021	500 000	111,567	565 168,12	0,8
ORANGE SA 8,125% 28.01.2033	300 000	184,863	565 073,59	0,8
AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4,375% 16.03.2020	500 000	111,610	564 642,47	0,8
BP CAPITAL MARKETS PLC 4,154% 01.06.2020	500 000	111,502	559 387,84	0,8
SNAM SPA 3,5% 13.02.2020	500 000	108,693	550 225,27	0,8
DANONE 2,250% 15.11.2021	500 000	107,957	546 904,86	0,8
HEIDELBERGCEMENT AG 2,25% 30.03.2023	500 000	107,120	538 558,90	0,8
BMW FINANCE NV 3,25% 14.01.2019	500 000	104,992	532 573,01	0,7
VOLKSWAGEN INTL FIN 2,00% 14.01.2020	500 000	104,613	527 747,43	0,7
EDP FINANCE BV 2,625% 15.04.2019	500 000	104,622	525 986,71	0,7
TOTAL CAPITAL SA 1,375% 19.03.2025	500 000	103,976	521 895,41	0,7

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
BRITEL 1,125% 10.03.2023	500 000	101,229	507 930,17	0,7
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,125% 26.05.2024	500 000	101,345	507 326,03	0,7
JOHNSON & JOHNSON 1,15% 20.11.2028	500 000	100,548	506 300,27	0,7
ROCHE HOLDINGS INC 6,5% 04.03.2021	400 000	123,56	502 922,41	0,7
RCI BANQUE SA 0,625% 10.11.2021	500 000	100,005	502 043,05	0,7
LA POSTE 4,375% 26.06.2023	400 000	122,932	492 109,56	0,7
ENI SPA 3,75% 12.09.2025	400 000	119,889	491 679,29	0,7
DONG ENERGY A/S 4,875 % 16.12.2021	400 000	119,649	489 278,93	0,7
TELIA CO AB 4,75% 16.11.2021	400 000	118,797	487 160,60	0,7
SIEMENS FINANCE 2,875% 10.03.2028	400 000	118,388	477 206,79	0,7
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25% 17.01.2028	400 000	117,108	474 413,56	0,7
SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% 24.6.2022	400 000	118,133	472 984,05	0,7
TERNA SPA 4,75% 15.03.2021	400 000	116,091	470 140,08	0,7
PETROLEOS MEXICANOS 5,50% 24.02.2025	400 000	114,585	466 175,62	0,7
BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27.02.2026	400 000	113,981	460 058,37	0,6
VIVENDI SA 4,875% 02.12.2019	400 000	111,478	457 342,88	0,6
TELEFONICA EMISIONES 4,693% 11.11.2019	400 000	110,824	455 382,08	0,6
TOTAL CAPITAL SA 2,5% 25.03.2026	400 000	113,004	454 781,12	0,6
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3,625% 06.06.2022	400 000	113,247	454 098,33	0,6
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10.03.2023	400 000	111,298	448 687,89	0,6
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,375% 01.02.2023	400 000	110,399	445 576,19	0,6
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2,625% 15.01.2024	400 000	109,125	441 390,41	0,6
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022	400 000	107,778	438 167,53	0,6
COCA-COLA CO/THE 1,875% 22.09.2026	400 000	106,855	433 276,16	0,6
BHP BILLITON FINANCE LTD 2,250% 25.09.2020	400 000	106,402	432 559,42	0,6
CARREFOUR SA 1,750% 15.07.2022	400 000	105,941	430 553,04	0,6
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59% 10.01.2028	400 000	101,937	410 797,32	0,6
VONOVIA SE 1,500% 31.03.2025	400 000	101,665	408 219,64	0,6
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1,5% 30.01.2024	400 000	101,323	407 839,95	0,6
KONINKLIJKE KPN 5,625% 30.9.2024	300 000	130,914	405 547,01	0,6

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ENBW INTL FINANCE BV 4,875% 16.1.2025	300 000	129,907	396 491,08	0,6
General Electric Co 0,875% 17.05.2025	400 000	98,895	396 038,27	0,6
UNILEVER NV 0,5% 29.04.2024	400 000	98,503	394 373,64	0,6
ELECTRICITE DE FRANCE 6,25% 25.01.2021	300000	121,408	372 441,68	0,5
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,25% 13.07.2022	300 000	118,641	368 357,12	0,5
STATOIL ASA 5,625% 11.03.2021	300 000	119,769	364 622,28	0,5
MICROSOFT CORP 3,125% 06.12.2028	300 000	119,500	363 893,84	0,5
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 4,375% 23.09.2021	300 000	117,809	363 639,33	0,5
HEINEKEN NV 3,5% 19.03.2024	300 000	117,147	354 519,08	0,5
KLEPIERRE 4,75% 14.03.2021	300 000	116,647	354 312,10	0,5
BAT HOLDINGS BV 4,875 % 24.02.2021	300 000	115,982	353 153,40	0,5
IBM CORP 2,875% 07.11.2025	300 000	114,425	348 922,60	0,5
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,625% 28.03.2022	300 000	114,594	346 701,86	0,5
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 5,0% 24.07.2019	300 000	110,738	346 392,08	0,5
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 4% 02.06.2021	300 000	114,448	344 394,55	0,5
ENGIE 3% 01.02.2023	300 000	113,535	344 377,60	0,5
WPP FINANCE 3,00% 20.11.2023	300 000	112,711	343 704,10	0,5
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 5,0 % 02.12.2019	300 000	111,456	343 203,62	0,5
ORANGE SA 3,875% 14.01.2021	300 000	112,550	343 096,23	0,5
MERCK FIN SERVICES GMBH 4,5% 24.03.2020	300 000	112,015	339 816,10	0,5
PHILIP MORRIS INTL INC 2,750% 19.03.2025	300 000	112,415	339 661,99	0,5
WOLTERS KLUWER NV 2,875% 21.03.2023	300 000	111,973	338 400,16	0,5
OMV AG 4,375 10.02.2020	300 000	111,062	338 364,08	0,5
CEZ AS 4,5% 29.06.2020	300 000	112,713	338 322,43	0,5
ACEA SPA 2,625% 15.07.2024	300 000	109,699	336 734,67	0,5
UNIBAIL-RODAMCO SE 2,5% 26.02.2024	300 000	111,123	335 997,64	0,5
GROUPE AUCHAN SA 6,0% 15.04.2019	300 000	110,623	335 814,21	0,5
STATKRAFT AS 2,5% 28.11.2022	300 000	110,147	334 918,95	0,5
AIR LIQUIDE SA 3,889% 09.06.2020	300 000	111,187	334 358,61	0,5
ENI SPA 4,0% 29.06.2020	300 000	111,254	333 926,38	0,5

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,5 % 06.09.2021	300 000	109,143	333 613,93	0,5
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2,375% 02.04.2024	300 000	110,573	333 534,41	0,5
ENGIE 2,375% 19.05.2026	300 000	110,832	333 392,45	0,5
AT&T INC 3,550% 17.12.2032	300 000	109,088	333 068,94	0,5
BOUYGUES SA 3,641% 29.10.2019	300 000	108,182	331 967,65	0,5
TOTAL CAPITAL SA 2,125% 18.09.2029	300 000	108,489	330 513,10	0,5
HONEYWELL INTERNATIONAL 2,25% 22.02.2028	300 000	109,142	329 865,60	0,5
TOTAL CAPITAL SA 4,875% 28.01.2019	300 000	107,752	329 545,25	0,5
BASF SE 2,000%, 05.12.2022	300 000	108,570	329 178,49	0,5
SKY PLC 2,500% 15.09.2026	300 000	107,658	328 974,00	0,5
ACCOR SA 2,625% 05.02.2021	300 000	107,726	326 391,23	0,5
VODAFONE GROUP PLC 2,2% 25.08.2026	300 000	106,558	325 333,73	0,5
SANOFI 1,75% 10.09.2026	300 000	106,742	324 497,92	0,5
ORACLE 2,25% 10.01.2021	300 000	107,014	324 278,30	0,5
BERTELSMANN AG 1,75% 14.10.2024	300 000	106,527	323 363,88	0,5
APRR SA 1,875% 15.01.2025	300 000	106,380	321 758,36	0,5
DEUTSCHE POST AG 1,875% 11.12.2020	300 000	105,940	320 979,25	0,5
UNIBAIL-RODAMCO SE 3,0% 22.03.2019	300 000	105,145	317 999,38	0,4
BAYER CAPITAL CORP 1,250% 13.11.2023	300 000	104,809	316 820,84	0,4
APPLE INC 1,625% 10.11.2026	300 000	104,441	316 475,05	0,4
GLENCORE FIN DUBAI LTD 2,625% 19.11.2018	300 000	103,467	315 298,60	0,4
AP MOELLER_MAERSK 1,75% 18.03.2021	300 000	104,322	314 519,42	0,4
HOLCIM FINANCE LUX SA 2,250% 26.05.2028	300 000	104,369	313 826,73	0,4
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375% 02.12.2024	300 000	103,533	313 017,49	0,4
AMGEN INC 1,25% 25.02.2022	300 000	103,201	310 926,84	0,4
MCDONALD'S CORP 1,750% 03.05.2028	300 000	102,542	308 517,78	0,4
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,000% 18.04.2036	300 000	102,281	308 108,75	0,4
BASF SE 1,375% 22.01.2019	300 000	101,915	307 587,12	0,4
FCE BANK PLC 1,615% 11.05.2023	300 000	101,958	306 589,29	0,4
BMW FINANCE NV 1,000% 21.01.2025	300 000	101,415	305 592,95	0,4

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
ABBVIE INC 1,375% 17.05.2024	300 000	101,114	303 882,97	0,4
NOVARTIS FINANCE SA 1,125% 30.09.2027	300 000	100,969	303 783,92	0,4
ENEL FINANCE INTL NV 1,0% 16.09.2024	300 000	100,535	302 992,54	0,4
KRAFT HEINZ FOODS CO 1,50% 24.05.2024	300 000	100,796	302 893,48	0,4
VOLKSWAGEN INTL FIN 1,875% 30.03.2027	300 000	100,244	302 209,95	0,4
PRICELINE GROUP INC/THE 1.8% 03.03.2027	300 000	99,370	299 929,73	0,4
ASTRAZENECA PLC 0,75% 12.05.2024	300 000	99,325	298 300,21	0,4
TEVA PHARM FNC 1,25% 31.03.2023	300 000	98,824	297 446,53	0,4
STATOIL ASA 1,625% 17.02.2035	300 000	97,367	293 930,79	0,4
BAT HOLDINGS BV 1,25 % 13.03.2027	300 000	96,707	291 281,96	0,4
TEVA PHARM FNC NL 1,125% 15.10.2024	300 000	96,024	290 493,10	0,4
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75% 12.09.2024	300 000	96,212	290 454,49	0,4
VOLKSWAGEN INTL FIN 1,625% 16.01.2030	300 000	94,709	286 382,69	0,4
WAL-MART STORES INC 4,875% 21.09.2029	200 000	139,069	285 776,73	0,4
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 11.09.2024	200 000	124,995	257 491,37	0,4
TENNET HOLDING BV 4,625% 21.02.2023	200 000	122,943	249 256,55	0,4
TELIA CO AB 3,875% 01.10.2025	200 000	120,994	247 848,27	0,3
OMV AG 3,5% 27.09.2027	200 000	120,243	245 855,86	0,3
BHP BILLITON FINANCE LTD 3,250% 24.09.2027	200 000	118,542	242 123,73	0,3
ENGIE 3,5% 18.10.2022	200 000	115,963	236 893,12	0,3
VIER GAS TRANSPORT 3,125% 10.07.23	200 000	114,760	235 666,26	0,3
E.ON INTL FINANCE BV 5,75% 07.05.2020	200 000	116,166	234 158,40	0,3
AEROPORT PARIS 3,125% 11.06.2024	200 000	116,387	233 167,84	0,3
ORANGE SA 3,125% 09.01.2024	200 000	114,795	232 602,70	0,3
GE CAPITAL EURO FUNDING 5,375% 23.01.2020	200 000	113,437	231 644,23	0,3
PROLOGIS LP 3,375% 20.02.2024	200 000	114,554	231 585,08	0,3
EWE AG 4,125% 04.11.2020	200 000	112,617	230 703,86	0,3
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2,625% 24.05.2028	200 000	114,741	230 070,73	0,3
HERA SPA 3,25% 04.10.2021	200 000	112,266	229 392,64	0,3
PHILIP MORRIS INTL INC 2,875% 03.03.2026	200 000	113,647	229 230,67	0,3

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
MCDONALD'S CORP 4,0% 17.02.2021	200 000	112,872	228 746,74	0,3
CARREFOUR 3,875% 25.04.2021	200 000	113,619	228 724,30	0,3
ORIGIN ENERGY FINANCE 3,5% 04.10.2021	200 000	111,484	228 202,62	0,3
VERBUND INTL FIN GMBH 4,75% 16.07.2019	200 000	109,447	228 080,67	0,3
CRH FINANCE LTD 3,125% 03.04.2023	200 000	113,125	227 825,34	0,3
DH EUROPE FINANCE SA 2,5 % 08.07.2025	200000	111,215	227 374,21	0,3
SES SA 4,625% 09.03.2020	200000	111,608	226 181,07	0,3
WESFARMERS LTD 2,75% 02.08.2022	200000	110,427	225 916,01	0,3
AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 2,625% 27.07.2022	200000	109,762	224 442,18	0,3
GLENCORE FINANCE EUROPE 3,75% 01.04.2026	200000	111,072	224 075,51	0,3
CONTINENTAL AG 3,125% 09.09.2020	200000	109,221	223 543,74	0,3
BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.2023	200000	110,467	223 029,21	0,3
CARGILL INC 2,5% 15.02.2023	200000	110,074	222 051,11	0,3
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026	200000	110,889	222 018,10	0,3
RTE RESEAU DE TRANSPORT 5,125% 12.09.2018	200000	106,249	220 781,25	0,3
ELIA SYSTEM OP SA/NV 5,250% 13.05.2019	200000	109,601	220 696,89	0,3
EUTELSAT SA 5,0% 14.01.2019	200000	107,396	219 476,93	0,3
NESTLE FINANCE INTL LTD 1,75% 12.09.2022	200000	107,817	218 462,77	0,3
GECINA 4,75% 11.04.2019	200000	108,108	218 401,30	0,3
VONOVIA 3,125% 25.07.2019	200000	106,240	218 370,41	0,3
FORTUM 2,25% 06.09.2022	200000	107,317	218 344,96	0,3
MERCK & CO INC 1,875% 15.10.2026	200000	107,363	217 416,78	0,3
SKF AB 2,375% 29.10.2020	200000	106,385	215 996,40	0,3
MONDELEZ INTERNATIONAL 2,375% 26.01.2021	200000	106,868	215 804,18	0,3
REPSOL INTL FINANCE 2,625% 28.05.2020	200000	106,931	214 393,19	0,3
ICADE 2,25% 16.04.2021	200000	106,139	213 251,97	0,3
BAYER AG 1,875% 25.01.2021	200000	105,790	213 223,84	0,3
BG ENERGY CAPITAL PLC 3,0 % 16.11.2018	200000	104,294	212 368,82	0,3
ELI LILLY & CO 2,125 % 03.06.2030	200000	105,422	211 204,96	0,3
3M COMPANY 1,5% 09.11.2026	200000	104,507	210 960,95	0,3

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
SSE PLC 2,0 % 17.06.2020	200000	105,360	210 906,30	0,3
KERING 1,375% 01.10.2021	200000	104,332	210 743,45	0,3
DAIMLER INTL FIN BV 2,625% 02.04.2019	200000	104,605	210 546,67	0,3
ABB FINANCE BV 2,625% 26.03.2019	200000	104,436	210 310,36	0,3
AEROPORT PARIS 2,375% 11.06.2019	200000	104,595	209 488,32	0,3
IBM CORP 1,375% 19.11.2019	200000	103,093	207 895,27	0,3
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023	200000	103,040	207 583,11	0,3
ESSITY AB 1,625% 30.03.2027	200000	100,207	201 294,51	0,3
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0,875% 30.01.2024	200000	100,259	201 260,15	0,3
DAIMLER AG 1,3750% 11.05.2028	200000	99,804	200 013,85	0,3
COCA-COLA CO/THE 1,125% 09.03.2027	200000	99,565	199 851,23	0,3
DANONE SA 1,208% 03.11.2028	200000	98,802	199 211,46	0,3
ENBW INTL FINANCE BV 6,125% 07.07.2039	100000	163,649	169 723,16	0,2
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3,750% 09.07.2025	100000	124,516	128 214,13	0,2
PFIZER INC 5,75% 03.06.2021	100000	121,333	121 821,36	0,2
ENI SPA 3,625% 29.01.2029	100000	119,724	121 273,32	0,2
BOUYGUES SA 4,5% 09.02.2022	100000	118,381	120 168,67	0,2
KONINKLIJKE KPN 3,750% 21.09.2020	100000	110,924	113 861,86	0,2
PERNOD RICARD SA 2,125% 27.09.2024	100000	107,859	109 488,64	0,2
IBERDROLA INTL BV 4,25% 11.10.2018	100000	105,486	108 582,76	0,2
Arvopaperit yhteensä			70 746 876,07	99,5
Salkku yhteensä			70 746 876,07	99,5
Kassa ja muut varat, netto			374 209,07	0,5
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			71 121 085,14	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	3 479 218,0140			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	184 324,0480			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	19,9504			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	9,2735			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016-30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut (arvio)	0,03 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,37 %
Salkun kierto nopeus	2,38 %
Lainaluokitukset	AAA 1,2 %, AA 13,5 %, A 33,6 %, BBB 51,7 %
Salkun korkoriski (duraatio)	5,49
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksi poikkeama (tracking error)	0,96 %
Sharpen mittari	- 0,25

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.

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Ranska	25,27
Saksa	16,92
Yhdysvallat	13,63
Iso-Britannia	7,62
Italia	7,52
Espanja	6,47
Alankomaat	3,44
Belgia	2,99
Ruotsi	2,29
Australia	2,18
Sveitsi	2,15
Tanska	1,72
Norja	1,33
Meksiko	1,26
Itävalta	1,07
Portugali	0,67
Luxemburg	0,59
Hongkong	0,59
Japani	0,58
Tsekki	0,44
Israel	0,38
Irlanti	0,30
Armenia	0,29
Suomi	0,28