

SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

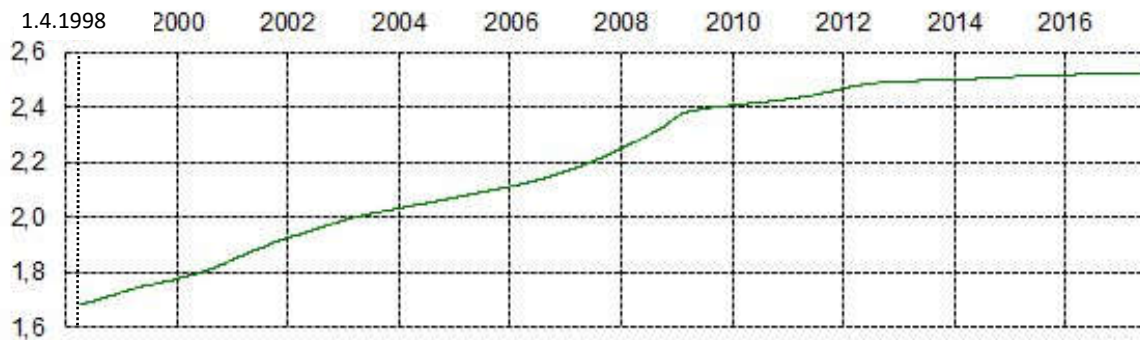
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto)

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 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	278 526 756
Varat €	278 600 178
Velat €	73 422
OSUUDENOMISTAJIA	3 706

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,18 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	243 177
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	2 588

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.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Muut arvopaperit				
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 25.10.2017	10 000 000	100,008	10 000 758,30	3,6
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.03.2018	8 000 000	100,169	8 013 482,88	2,9
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 30.1.2018	7 000 000	100,101	7 007 097,23	2,5
Määräaikainen talletus Aito säästöpankki 23.02.2018	7 000 000	100,095	7 006 664,28	2,5
Määräaikainen talletus Oulun Osuuspankki 03.07.2017	6 000 000	100,042	6 002 516,70	2,2
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.12.2017	6 000 000	100,035	6 002 100,00	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.07.2017	5 000 000	100,484	5 024 185,85	1,8
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 27.09.2017	5 000 000	100,395	5 019 773,15	1,8
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 18.08.2017	5 000 000	100,152	5 007 583,35	1,8
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 12.09.2017	5 000 000	100,121	5 006 071,65	1,8
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.11.2017	5 000 000	100,121	5 006 066,65	1,8
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.01.2018	5 000 000	100,092	5 004 591,95	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 04.08.2017	5 000 000	100,088	5 004 375,00	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2017	5 000 000	100,085	5 004 236,10	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.09.2017	5 000 000	100,084	5 004 222,20	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.11.2017	5 000 000	100,076	5 003 791,65	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 07.07.2017	5 000 000	100,067	5 003 361,10	1,8
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.03.2018	5 000 000	100,061	5 003 058,75	1,8
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 01.03.2018	5 000 000	100,057	5 002 865,00	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.02.2018	5 000 000	100,038	5 001 916,65	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.01.2018	5 000 000	100,034	5 001 701,40	1,8
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 21.09.2017	5 000 000	100,034	5 001 688,90	1,8
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 04.04.2018	5 000 000	100,030	5 001 486,60	1,8
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 18.10.2017	4 000 000	100,132	4 005 272,24	1,4
Määräaikainen talletus Aito säästöpankki 21.07.2017	4 000 000	100,131	4 005 232,24	1,4
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 13.07.2017	3 000 000	100,253	3 007 604,16	1,1
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 17.11.2017	3 000 000	100,247	3 007 398,63	1,1
Määräaikainen talletus Nooa Säästöpankki 13.10.2017	3 000 000	100,145	3 004 354,35	1,1
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.09.2017	2 000 000	100,360	2 007 190,68	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 11.08.2017	2 000 000	100,249	2 004 985,44	0,7

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2017	2 000 000	100,219	2 004 383,36	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.01.2018	2 000 000	100,143	2 002 854,06	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.12.2017	2 000 000	100,130	2 002 603,98	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 12.04.2018	2 000 000	100,123	2 002 452,98	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.05.2018	2 000 000	100,088	2 001 753,40	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2018	2 000 000	100,000	1 999 994,00	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.06.2018	2 000 000	99,997	1 999 932,46	0,7
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.02.2018	1 000 000	100,153	1 001 533,07	0,4
Arvopaperit yhteensä			165 191 140,39	59,3
Salkku yhteensä			165 191 140,39	59,3
Kassa ja muut varat, netto			113 335 616,05	40,7
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			278 526 756,44	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				107 731 953,5185
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				5 964 660,4138
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				2,5171
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				1,2329

TUNNUSLUVUT JA SIIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016 – 30.6.2017
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut (arvio)	0,00 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,18 %
Salkun kiertonopeus	23,45 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,23
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,01 %
Sharpen mittari	-2,50

SIIJOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Korkosijoitukset	60,94
Käteinen / tilisijoitukset	39,06

SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLASKETTUINA	Osuus %
Haldelsbanken	19,0
AsuntoHypoPankki	16,5
S-Pankki	15,2
Ålandsbanken	11,1
Säästöpankki Optia	8,3

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.