

SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2017

OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801758 (A / kasvu) ja FI0008801766 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa. Indeksia seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2017

NETTOVARALLISUUS €	122 273 921
Varat €	122 344 115
Velat €	70 194
OSUUDENOMISTAJIA	10 374

PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio	0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,45 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2017, eur	270 481
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur	2 371
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2017, eur	6 959

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 30.6.2017

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
KONE OYJ-B	277 324	44,630	12 376 970,12	10,1
UPM-KYMMENE OYJ	487 390	25,030	12 199 371,70	10,0
NOKIA OYJ	2 167 103	5,470	11 854 053,41	9,7
STORA ENSO OYJ-R SHS	897 105	11,310	10 146 257,55	8,3
ORION OYJ-CLASS B	152 717	56,400	8 613 238,80	7,0
WÄRTSILA OYJ	151 371	51,900	7 856 154,90	6,4
FORTUM OYJ	470 506	13,850	6 516 508,10	5,3
ELISA OYJ	153 698	34,030	5 230 342,94	4,3
KESKO OYJ-B SHS	108 083	44,590	4 819 420,97	3,9
NESTE OYJ	138 569	34,730	4 812 501,37	3,9
NOKIAN RENKAAT OYJ	132 261	36,110	4 775 944,71	3,9
METSO OYJ	130 020	30,310	3 940 906,20	3,2
HUHTAMÄKI OYJ	103 631	34,630	3 588 741,53	2,9
KONECRANES OYJ	76 115	37,340	2 842 134,10	2,3
AMER SPORTS OYJ	128 152	21,890	2 805 247,28	2,3
VALMET OYJ	144 199	17,050	2 458 592,95	2,0
OUTOKUMPU OYJ	341 320	6,900	2 355 108,00	1,9
TIETO OYJ	72 109	27,020	1 948 385,18	1,6
METSÄ BOARD OYJ	238 216	6,390	1 522 200,24	1,2
KEMIRA OYJ	100 713	11,140	1 121 942,82	0,9
SPONDA OYJ	194 629	5,070	986 769,03	0,8
YIT OYJ	125 116	7,290	912 095,64	0,7
UPONOR OYJ	51 466	15,920	819 338,72	0,7
OUTOTEC OYJ	130 645	6,010	785 176,45	0,6
CITYCON OYJ	336 706	2,284	769 036,50	0,6
VAISALA OYJ- A SHS	16 921	43,890	742 662,69	0,6
SANOMA OYJ	87 985	8,115	713 998,28	0,6
CAVERION CORP	93 649	7,010	656 479,49	0,5
TIKKURILA OYJ	34 167	18,900	645 756,30	0,5
LASSILA & TIKANOJA OYJ	34 777	18,510	643 722,27	0,5

ARVOPAPERISIOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2017

Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE	61 111	7,480	457 110,28	0,4
TECHNOPOLIS OYJ	113 274	3,630	411 184,62	0,3
FINNAIR OYJ	61 928	6,530	404 389,84	0,3
LEMMINKÄINEN OYJ	14 587	25,570	372 989,59	0,3
ALMA MEDIA OYJ	34 632	6,030	208 830,96	0,2
SUOMINEN OYJ	24 371	4,880	118 930,48	0,1
MARIMEKKO OYJ	6 000	10,410	62 460,00	0,1
COMPONENTA OYJ	86 700	0,305	26 443,50	0,0
Arvopaperit yhteensä			121 521 397,51	99,4
Salkku yhteensä			121 521 397,51	99,4
Kassa ja muut varat, netto			752 523,50	0,6
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			122 273 921,01	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	15 318 447,6661			
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)	353 933,8703			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	7,8948			
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)	3,7808			

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2017

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2016–30.6.2017	SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,46 %	Teollisuus	63,74
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-	Teknologia	15,66
Kaupankäyntikulut	0,02 %	Kulutustavarat	11,72
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,48 %	Terveys	7,09
Salkun kierto nopeus	9,35 %	Rahoitus	1,78
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %		
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,12 %		
Sharpen mittari	2,32		

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.