

## SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2020

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

OSUUSARJA V, OSUUSLAJI A | ISIN KOODIT FI4000414867 (A / kasvu)

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

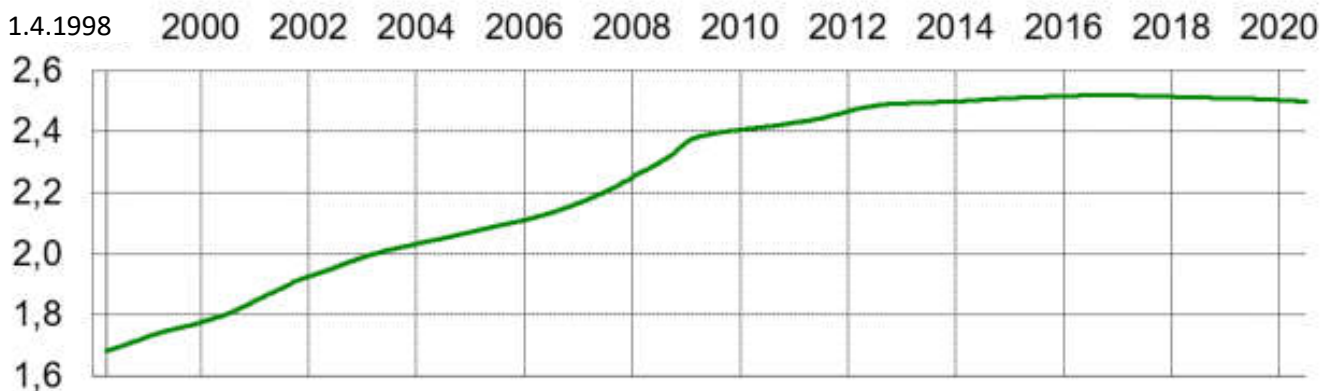
### SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa pääosin rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin. Rahaston tavoitteena on säilyttää rahaston pääoma ja saada rahamarkkinatuottoa vastaava tuotto.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto, jonka rahaston osuuden arvo vaihtelee. Rahamarkkinarahaston osalta tulee huomioida, että rahamarkkinarahasto ei ole taattu sijoitus, rahamarkkinarahastoon tehty sijoitus poikkeaa talletuksesta (siihen ei liity talletussuojaa) ja rahamarkkinarahastoon sijoitettu pääoma saattaa vaihdella ja että sijoittaja kantaa riskin pääoman menetyksestä. Rahasto ei käytä ulkopuolista tukea taatakseen likviditeettinsä tai vakauttaakseen osuudenarvon. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

Myös Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.2.2020. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan.

### ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



### RAHASTON TIEDOT 30.6.2020

<b>NETTOVARALLISUUS €</b>	229 858 414
Varat €	230 007 668
Velat €	149 254
<b>OSUUDENOMISTAJIA</b>	2 872

### PALKKIOT

Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	A-osuudet 0,18 % p.a. V-osuudet 0,00 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2020, eur	198 600
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2020, eur	4 585

Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintieto- ja 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 30.6.2020**

Muut arvopaperit				
Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020	8 000 000	100,000	8 000 000,00	3,5
Sijoitustodistus Handelsbanken 12.03.2021	6 000 000	100,229	6 013 739,64	2,6
Sijoitustodistus Handelsbanken 18.12.2020	6 000 000	100,196	6 011 775,90	2,6
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.11.2020	5 000 000	100,126	5 006 319,55	2,2
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2020	5 000 000	100,113	5 005 636,85	2,2
Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.09.2020	5 000 000	100,091	5 004 548,25	2,2
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.08.2020	5 000 000	100,058	5 002 891,05	2,2
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2020	5 000 000	99,836	4 991 817,15	2,2
Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 25.08.2020	15 000 000	100,000	15 000 014,55	6,5
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 16.04.2021	6 000 000	100,084	6 005 050,02	2,6
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2021	6 000 000	100,050	6 002 975,22	2,6
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2020	5 000 000	100,102	5 005 097,20	2,2
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.08.2020	5 000 000	100,101	5 005 055,55	2,2
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2020	5 000 000	100,100	5 005 001,90	2,2
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.07.2020	5 000 000	100,100	5 005 000,00	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2020	5 000 000	100,095	5 004 737,70	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2020	5 000 000	100,092	5 004 583,35	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.11.2020	5 000 000	100,090	5 004 504,95	2,2
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2021	5 000 000	100,075	5 003 774,95	2,2
Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2020	5 000 000	100,042	5 002 094,80	2,2
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2021	5 000 000	100,040	5 001 978,10	2,2
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07.2020	5 000 000	100,021	5 001 041,65	2,2
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2020	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,2
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2021	5 000 000	100,000	5 000 000,00	2,2
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2020	4 000 000	100,134	4 005 359,92	1,7
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.02.2021	3 000 000	99,949	2 998 476,18	1,3
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021	2 000 000	100,150	2 002 991,68	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020	2 000 000	100,099	2 001 988,90	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020	2 000 000	100,067	2 001 332,98	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.02.2021	2 000 000	100,064	2 001 279,44	0,9

## ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2020

Talletukset	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.03.2021	2 000 000	100,063	2 001 267,78	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.01.2021	2 000 000	100,060	2 001 205,82	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020	2 000 000	100,050	2 001 000,00	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020	2 000 000	100,050	2 000 994,44	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021	2 000 000	100,028	2 000 552,20	0,9
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020	1 000 000	100,050	1 000 500,00	0,4
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>163 104 587,67</b>	<b>71,0</b>
<b>Salkku yhteensä</b>			<b>163 104 587,67</b>	<b>71,0</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			<b>66 753 826,71</b>	<b>29,0</b>
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>229 858 414,38</b>	<b>100</b>
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)</b>	85 730 270,5564			
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)</b>	5 761 779,1291			
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (V)</b>	3660107,1417			
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)</b>	2,5001			
<b>Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)</b>	1,1050			
<b>Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (V)</b>	2,5020			

## TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2020

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2019 – 30.6.2020
Juoksevat kulut	0,18 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kokonaiskulut	0,18 %
Salkun kiertonopeus	115,00 %
Salkun korkoriski (duraatio)	0,25
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Sharpen mittari	-5,80

SIJOITUKSET TYYPEITTÄIN	Osuus %
Määräaikaiset talletukset	51,4
Käteinen / tilisijoitukset	29,1
Sijoitustodistukset	19,5

SUURIMMAT VASTAPUOLET YHTEENLASKETTUINA	Osuus %
Handelsbanken	19,5
Säästöpankkiryhmä	16,5
AsuntoHypoPankki	12,6
POP Pankki -ryhmä	12,6
S-Pankki	10,9