

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

KASVUOSUUDET (A): ISIN KOODI FI0008805627

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Rahaston vertailuindeksinä on OMX Helsinki 25 - osakeindeksi, jossa on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta. Indeksä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2021

NETTOVARALLISUUS €	431 483 497
Varat €	431 536 728
Velat €	53 231
OSUUDENOMISTAJIA	15 496
PALKKIOT	
Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahasto-osuuksia pörssissä. Palkkiot tulee tarkastaa omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.	
Käteislunastuspalkkio (lunastus suoraan rahastosta, ei myymällä osuuksia pörssissä) on 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään €100.	
Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tulee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin.	
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio (sisältää säilytysyhteisölle maksettavan palkkion)	
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2021, eur	291 091
Hallinnointipalkkioon sisältyvät säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2021, eur	9 059

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 30.6.2021

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
NOKIA OYJ	10 443 132	4,516	47 155 962,55	10,9
NORDEA BANK ABP	4 755 996	9,398	44 696 850,41	10,4
KONE OYJ-B	628 740	68,800	43 257 312,00	10,0
NESTE OYJ	816 480	51,640	42 163 027,20	9,8
SAMPO OYJ-A SHS	1 045 548	38,760	40 525 440,48	9,4
UPM-KYMMENE OYJ	1 110 564	31,900	35 426 991,60	8,2
FORTUM OYJ	953 316	23,260	22 174 130,16	5,1
STORA ENSO OYJ-R SHS	1 341 144	15,385	20 633 500,44	4,8
KESKO OYJ-B SHS	598 248	31,150	18 635 425,20	4,3
ELISA OYJ	329 868	50,320	16 598 957,76	3,8
METSO OUTOTEC OYJ	1 543 248	9,796	15 117 657,41	3,5
WÄRTSILA OYJ	997 920	12,515	12 488 968,80	2,9
VALMET OYJ	292 068	36,780	10 742 261,04	2,5
NOKIAN RENKAAT OYJ	282 996	34,050	9 636 013,80	2,2
ORION OYJ-CLASS B	232 092	36,250	8 413 335,00	1,9
HUHTAMÄKI OYJ	210 168	39,950	8 396 211,60	1,9
KOJAMO OYJ	368 172	19,270	7 094 674,44	1,6
TIETOEVRY OYJ	189 252	26,640	5 041 673,28	1,2
KONECRANES OYJ	140 616	35,520	4 994 680,32	1,2
CARGOTEC OYJ-B SHARE	86 940	43,600	3 790 584,00	0,9
OUTOKUMPU OYJ	709 884	5,052	3 586 333,97	0,8
METSÄ BOARD OYJ	388 584	8,675	3 370 966,20	0,8
KEMIRA OYJ	238 140	13,280	3 162 499,20	0,7
NELES OYJ	230 580	12,160	2 803 852,80	0,6
TELIA CO AB	394 380	3,745	1 476 953,10	0,3
Salkku yhteensä			431 384 262,75	100,0
Kassa ja muut varat, netto			99 233,96	0,0
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			431 483 496,71	100,0
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)	6 300 000,0000			
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)	68,4900			

OSAKELAINAT 30.6.2021

Osakelainasopimukset €	290 500,00
- lainattavissa olevista varoista	0,07 %
- koko varallisuudesta	0,07 %
Vakuus €	343 046,33
- osakelainoista	118,09 %
Vakuuksien liikkeeseenlaskijat	
- Hollannin valtio €	343 046,33
Vastapuolet	
- LAGO Kapital Oy €	290 500,00
Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti	
- valtion joukkolainat EUR	343 046,33
- maturiteetti yli 1 v, €	343 046,33
Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi)	100 %
Selvitys: kahdenvälinen	100 %

Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki	
- säilytyksessä oleva vakuus €	343 046,33
- säilytys	100 %
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2021 lainojen kokonaistuotosta €	
Rahaston saama tuotto 75 %	783,38
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	261,13

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2021

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2020–30.6.2021
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,04 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,20 %
Salkun kiertonopeus	25,61 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	0,08 % *
Sharpen mittari	2,62

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Teollisuus	53,81
Rahoitus	21,40
Teknologia	16,29
Kulutustavarat	6,55
Terveys	1,95

Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Finanssiala ry:n 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.

*) Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksia ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksolla.