

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2019

KASVUOSUDET (A): ISIN KOODI FI0008805627

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (UCITS ETF). Rahasto pyrkii seuraamaan vertailuindeksinsä OMX Helsinki 25 –osakeindeksin kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 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.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 18.3.2019. Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan.

ARVONKEHITYS (aloituspäivästä)



RAHASTON TIEDOT 30.6.2019

| | |
|--|---|
| NETTOVARALLISUUS € | 252 509 438 |
| Varat € | 252 540 036 |
| Velat € | 30 597 |
| OSUUDENOMISTAJIA | 9 103 |
| 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) | 0,11 – 0,18 % p.a. rahaston koon mukaan. Katsauskauden päättyessä 0,16 % p.a. |
| Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio | Ei |
| Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2019, eur | 202 168 |
| Hallinnointipalkkioon sisältyvät säilytysyhteisölle maksetut | 3 334 |

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 30.6.2019

| Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla | | | | |
|---|----------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Arvopaperi | Kpl | Kurssi | Markkina-arvo | Rahaston arvosta % |
| KONE OYJ-B | 527 310 | 51,900 | 27 367 389,00 | 10,8 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 630 210 | 41,500 | 26 153 715,00 | 10,4 |
| NOKIA OYJ | 5 499 480 | 4,366 | 24 010 729,68 | 9,5 |
| NESTE OYJ | 793 170 | 29,840 | 23 668 192,80 | 9,4 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 1 000 650 | 23,370 | 23 385 190,50 | 9,3 |
| NORDEA BANK OYJ | 3 606 960 | 6,388 | 23 041 260,48 | 9,1 |
| FORTUM OYJ | 816 060 | 19,435 | 15 860 126,10 | 6,3 |
| ELISA OYJ | 282 240 | 42,910 | 12 110 918,40 | 4,8 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 1 078 980 | 10,335 | 11 151 258,30 | 4,4 |
| WÄRTSILA OYJ | 798 630 | 12,755 | 10 186 525,65 | 4,0 |
| METSO OYJ | 225 540 | 34,550 | 7 792 407,00 | 3,1 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 245 910 | 27,460 | 6 752 688,60 | 2,7 |
| HUHTAMÄKI OYJ | 179 760 | 36,160 | 6 500 121,60 | 2,6 |
| ORION OYJ-CLASS B | 195 300 | 32,230 | 6 294 519,00 | 2,5 |
| KESKO OYJ-B SHS | 128 100 | 48,920 | 6 266 652,00 | 2,5 |
| VALMET OYJ | 236 040 | 21,920 | 5 173 996,80 | 2,0 |
| KONECRANES OYJ | 124 320 | 33,570 | 4 173 422,40 | 1,7 |
| CARGOTEC OYJ-B SHARE | 75 600 | 33,380 | 2 523 528,00 | 1,0 |
| DNA OY | 114 030 | 21,000 | 2 394 630,00 | 0,9 |
| METSÄ BOARD OYJ | 372 120 | 4,722 | 1 757 150,64 | 0,7 |
| OUTOKUMPU OYJ | 560 700 | 3,000 | 1 682 100,00 | 0,7 |
| YIT OYJ | 296 730 | 5,410 | 1 605 309,30 | 0,6 |
| TELIA CO AB | 321 300 | 3,915 | 1 257 889,50 | 0,5 |
| OUTOTEC OYJ | 267 750 | 4,644 | 1 243 431,00 | 0,5 |
| Salkku yhteensä | | | 252 353 151,75 | 99,9 |
| Kassa ja muut varat, netto | | | 156 286,67 | 0,1 |
| RAHASTON ARVO YHTEENSÄ | | | 252 509 438,42 | 100 |
| Liikkeessä olevien osuuskien lukumäärä, kasvuosuus (A) | 5 250 000,0000 | | | |
| Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) | 48,1000 | | | |

OSAKELAINAT 30.6.2019

| | |
|---|---------------|
| Osakelainasopimukset € | 40 857 870,06 |
| - lainattavissa olevista varoista | 16,19 % |
| - koko varallisuudesta | 16,18 % |
| Vakuus € | 47 235 100,00 |
| - osakelainoista | 115,61 % |
| Vakuuksien liikkeeseenlaskijat | |
| - Hollannin valtio € | 47 235 100,00 |
| Vastapuolet | |
| - HANDELSBANKEN € | 40 857 870,06 |
| Vakuuden tyyppi, valuutta ja maturiteetti | |
| - valtion joukkolainat EUR | 47 235 100,00 |
| - maturiteetti yli 1 v, € | 47 235 100,00 |
| Osakelainojen maturiteetti: avoin (alle 1 vuosi) | 100 % |
| Selvitys: kahdenvälinen | 100 % |

| | |
|---|---------------|
| Vakuuden säilyttäjä: OP Yrityspankki | |
| - säilytyksessä oleva vakuus € | 47 235 100,00 |
| - rahastokohtainen säilytys | 100 % |
| Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2019 lainojen kokonais- tuotosta | € |
| Rahaston saama tuotto 75 % | 30 448,56 |
| Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 % | 10 149,52 |

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2019

| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.7.2018–30.6.2019 |
|---|--------------------|
| Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) | 0,16 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) | 0,22 % |
| Salkun kiertonopeus | 39,54 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,06 % * |
| Sharpen mittari | 1,00 |

| SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA | Osuus % |
|----------------------------|---------|
| Teollisuus | 57,09 |
| Teknologia | 15,76 |
| Rahoitus | 19,49 |
| Kulutustavarat | 5,16 |
| Terveys | 2,49 |

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 indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.