

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2016

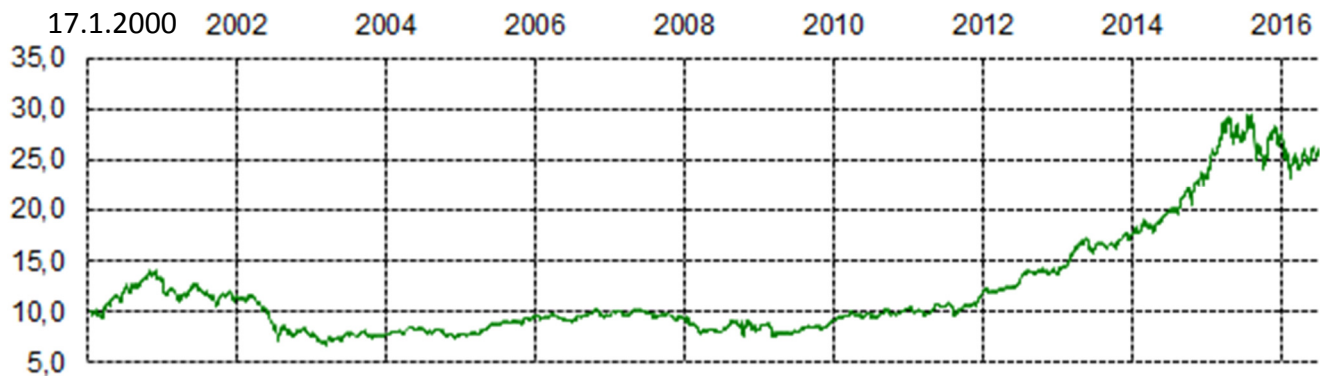
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketieteellisyys- ja terveydenhoitoalan yritysten osakkeisiin. 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 30.6.2016

NETTOVARALLISUUS €	203 842 185
Varat €	204 132 491
Velat €	290 307
OSUUDENOMISTAJIA	10 105

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,6 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2016, eur	503 490
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2016, eur	100 698
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2016, eur	-

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 30.6.2016

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
JOHNSON & JOHNSON	151 091	107,341	16 218 324,00	8,0
MERCK & CO. INC.	288 708	51,300	14 810 733,39	7,3
PFIZER INC	459 343	31,498	14 468 374,79	7,1
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56 986	233,972	13 333 150,39	6,5
NOVARTIS AG-REG	182 178	72,984	13 296 137,27	6,5
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	219 000	41,340	9 053 534,90	4,4
ASTELLAS PHARMA INC	556 700	14,017	7 803 066,27	3,8
ABBVIE INC	139 007	55,601	7 728 864,26	3,8
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	112 403	65,659	7 380 270,71	3,6
GLAXOSMITHKLINE PLC	387 757	18,739	7 266 159,04	3,6
MERCK KGAA	80 059	89,860	7 194 101,74	3,5
SANOFI	92 142	74,020	6 820 350,84	3,3
NOVO NORDISK A/S-B	137 754	47,860	6 592 961,27	3,2
AMGEN INC	48 553	135,043	6 556 729,91	3,2
SHIRE PLC	118 545	54,503	6 461 105,91	3,2
ELI LILLY & CO	91 317	70,301	6 419 712,49	3,1
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	161 500	38,756	6 259 097,71	3,1
ASTRAZENECA PLC	116 763	53,058	6 195 188,13	3,0
CELGENE CORP	68 908	88,898	6 125 775,53	3,0
BIOGEN INC	26 721	214,953	5 743 752,89	2,8
MYLAN NV	146 479	38,884	5 695 746,56	2,8
GILEAD SCIENCES INC	75 561	74,017	5 592 805,64	2,7
BAYER AG-REG	62 367	89,000	5 550 663,00	2,7
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	120 025	45,191	5 424 071,74	2,7
ALLERGAN PLC	25 402	207,305	5 265 972,86	2,6
Arvopaperit yhteensä			203 256 651,24	99,7
Salkku yhteensä			203 256 651,24	99,7
Kassa ja muut varat, netto			585 533,29	0,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			203 842 184,53	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				6 203 438,4754
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				2 965 307,6545
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				26,1794
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				13,9748

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2016

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2015–30.6.2016
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kiertonopeus	6,73 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	4,29 %
Sharpen mittari	-0,16
Lähipiirin omistus (30.6.2016)	0,05 %

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.

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Terveys	100,00

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	50,19
Sveitsi	13,10
Japani	11,37
Iso-Britannia	6,62
Saksa	6,27
Ranska	3,36
Tanska	3,24
Irlanti	3,18
Israel	2,67