

SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2018

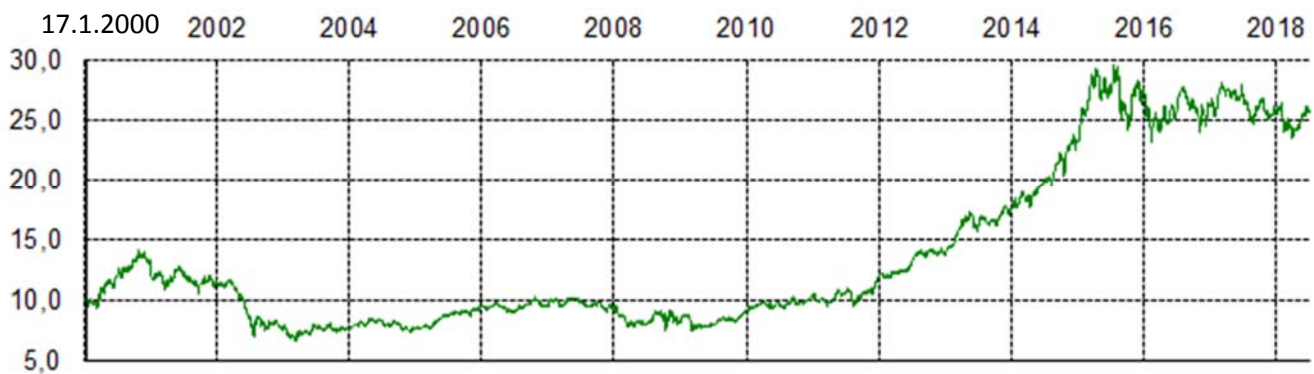
OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto)

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

SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketeollisuus- 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 30.6.2018

NETTOVARALLISUUS €	169 458 253
Varat €	169 560 198
Velat €	101 946
OSUUDENOMISTAJIA	11 160

PALKKIOT	
Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio	ei
Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio lunastettaessa	0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,0 % lunastettaessa, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,59 % p.a.
Rahastoyhtiölle maksettava tuottosidonnainen palkkio	Ei
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2018, eur	492 191
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2018, eur	11 750

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.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2018

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Arvopaperi	Kpl	Kurssi	Markkina-arvo	Rahaston arvosta %
MERCK & CO. INC.	242 498	51,888	12 582 856,75	7,4
PFIZER INC	367 582	31,291	11 502 157,23	6,8
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	54 753	189,460	10 373 525,34	6,1
NOVARTIS AG-REG	159 613	64,427	10 283 372,07	6,1
JOHNSON & JOHNSON	96 203	104,964	10 097 880,07	6,0
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	368 527	21,260	7 834 726,29	4,6
ASTELLAS PHARMA INC	532 100	13,133	6 987 924,04	4,1
GLAXOSMITHKLINE PLC	389 131	17,229	6 704 188,96	4,0
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	154 000	41,707	6 422 953,15	3,8
SHIRE PLC	132 637	48,364	6 414 829,34	3,8
ASTRAZENECA PLC	102 872	60,291	6 202 284,56	3,7
AMGEN INC	38 696	157,739	6 103 867,03	3,6
ELI LILLY & CO	79 294	73,552	5 832 267,10	3,4
ALLERGAN PLC	39 927	145,040	5 791 012,36	3,4
ABBVIE INC	69 468	79,523	5 524 328,70	3,3
GILEAD SCIENCES INC	90 845	60,509	5 496 970,54	3,2
SANOFI	78 487	69,520	5 456 416,24	3,2
MERCK KGAA	62 658	83,660	5 241 968,28	3,1
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109 323	47,578	5 201 378,22	3,1
BIOGEN INC	20 870	248,430	5 184 730,70	3,1
MYLAN NV	163 771	31,266	5 120 397,59	3,0
NOVO NORDISK A/S-B	129 410	39,566	5 120 239,68	3,0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	16 800	294,089	4 940 700,34	2,9
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	121 900	36,374	4 433 933,55	2,6
CELGENE CORP	63 090	65,955	4 161 128,27	2,5
Arvopaperit yhteensä			169 016 036,39	99,7
Salkku yhteensä			169 016 036,39	99,7
Kassa ja muut varat, netto			442 216,38	0,3
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			169 458 252,77	100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A)				5 095 569,1381
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto-osuus (B)				2 936 032,1983
Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A)				25,7878
Rahasto-osuuden arvo, tuotto-osuus (B)				12,9613

OSAKELAINAT 30.6.2018

Osakelainasopimukset €	0,00
Vakuus €	0,00
Osakelainojen tuotot 1.1.- 30.6.2018 lainojen kokonaistuotosta	€
Rahaston saama tuotto 75 %	2 655,67
Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 25 %	885,22

TUNNUSLUVUT JA SIOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2018

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT	1.7.2017–30.6.2018
Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja)	0,61 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)	-
Kaupankäyntikulut	0,01 %
Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut)	0,61 %
Salkun kiertonopeus	8,18 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error)	2,82 %
Sharpen mittari	-0,31

SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA	Osuus %
Terveys	100,00

SIOITUSTEN MAAJAKAUMA	Osuus %
Yhdysvallat	55,59
Sveitsi	12,22
Japani	10,56
Iso-Britannia	7,64
Israel	4,64
Ranska	3,23
Saksa	3,10
Tanska	3,03

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.