

FONDITA EQUITY SPICE SIIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2020

FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

sivu

Toimintakertomus

1

Tuloslaskelma

2

Tase

3

Liitetiedot

6

Toimintakertomus 2020

Fondita Equity Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 7.4.1997.

Se sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki Cap -indeksin kehitystä vastaava tuotto.

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	2020	2019	2018
Markkina-arvo tilikauden lopussa	18 110 837,52	15 659 002,03	18 531 963,36
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	63,2297	55,20	47,03
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	205,4104	171,01	139,11
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	20,1 %	22,9 %	-15,3 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	3 059 196,64	3 608 087,27	-2 587 668,85
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	307 291,91	361 886,70	627 353,68
A-osuuksien tuotonjako	2,75	2,35	2,90
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,07	0,43	0,47
Volatiliteetti (%/vuosi)	25,6	11,4	12,7
Tracking Error (OMX Helsinki CAP)	20,8	17,2	11,8
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Osuudenomistajia 31.12.	230	240	250

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 3,15 € / osuus 9.2.2021.

Rahastoyhtiö on vuoden 2020 aikana maksanut 1 783 691,41 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

Johto (Toim.joht., varatoim.joht. ja hallituksenpuh.joht.)

776 444,00 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)

890 180,73 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

He jotka hoitavat sisäisiä valvontatehtäviä (riskienhallintatoiminto, compliancetoiminto ja sisäinen tarkastaja)

541 517,08 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2020-31.12.2020

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Arvopapereiden nettotulos	3 003 587,45	3 328 845,24
Osingot	364 511,10	642 334,12
Tulot yhteensä	<u>3 368 098,55</u>	<u>3 971 179,36</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	307 291,91	361 886,70
Korkokulut	1 610,00	1 205,39
Kulut yhteensä	<u>308 901,91</u>	<u>363 092,09</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>3 059 196,64</u>	<u>3 608 087,27</u>

TASE 31.12.2020

(euroa)

VARAT	31.12.2020	31.12.2019
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	17 411 209,75	15 559 162,35
Rahat ja pankkisaamiset	881 391,90	126 939,82
VARAT YHTEENSÄ	<u>18 292 601,65</u>	<u>15 686 102,17</u>
PASSIVA		
	31.12.2020	31.12.2019
VELAT JA OMA PÄÄOMA		
Rahaston arvo	18 110 837,52	15 659 002,03
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	153 185,43	0,00
Siirtovelat	28 578,70	27 100,14
PASSIVA TOTALT	<u>18 292 601,65</u>	<u>15 686 102,17</u>

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto
Salkun sisältö 31.12.2020

Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	90,34 %
Gofore	Informaatioteknologia	85 282	17,20	1 466 850,40	8,10 %
Revenio Group	Terveydenhuolto	26 661	50,30	1 341 048,30	7,40 %
Neste	Energia	20 000	60,00	1 200 000,00	6,63 %
Kone	Teollisuus	17 000	67,01	1 139 170,00	6,29 %
Tokmanni Group	Kestokulutushyödykkeet	60 200	16,24	977 648,00	5,40 %
Digia	Informaatioteknologia	124 477	7,52	936 067,04	5,17 %
Stora Enso R	Materiaali	55 000	15,71	864 050,00	4,77 %
UPM-Kymmene	Materiaali	27 000	30,55	824 850,00	4,55 %
Vaisala	Informaatioteknologia	20 222	40,00	808 880,00	4,47 %
Alma Media	Viestintäpalvelut	90 000	8,74	786 600,00	4,34 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	78 000	10,02	781 560,00	4,32 %
Musti Group	Kestokulutushyödykkeet	29 857	24,46	730 302,22	4,03 %
Detection Tech	Informaatioteknologia	30 500	23,80	725 900,00	4,01 %
Huhtamäki	Materiaali	15 000	42,74	641 100,00	3,54 %
Nixu	Informaatioteknologia	55 799	9,62	536 786,38	2,96 %
Raisio V	Kertakulutushyödykkeet	160 000	3,20	512 000,00	2,83 %
TietoEVRY	Informaatioteknologia	18 000	27,00	486 000,00	2,68 %
Nokia	Informaatioteknologia	138 400	3,17	438 797,20	2,42 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	43 304	9,48	410 521,92	2,27 %
Nordea	Rahoitus	60 700	6,69	405 961,60	2,24 %
Sampo	Rahoitus	10 000	34,77	347 700,00	1,92 %
Spice	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,79 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	10 300	58,02	597 644,24	3,30 %
Elektä	Terveydenhuolto	40 500	7,03	451 772,45	2,49 %
Salkku yhteensä				17 411 209,75	
Kassa ja muut varat, netto				699 627,77	3,86 %
Rahaston arvo				18 110 837,52	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			6 835,1333		
Kasvu-osuuksia (B)			86 065,0193	92 900,1526	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				63,2297	
Kasvu-osuuden arvo (B)				205,4104	

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2020

(%-yksiköissä)

Suomi	-2,5	Muut	-0,7
Musti Group	4,0 *	Novo Nordisk	-0,1 *
Gofore	4,0 *	Elekta	-0,6 *
Revenio	2,9 *		
Digia	2,0 *		
Tokmanni Group	1,8 *		
Neste	0,7 *	Kassa	3,2
Vaisala	0,4 *		
Stora Enso R	0,2 *		
Huhtamäki	-0,4 *		
Nokia	-0,5 *		
TietoEVRY	-0,5 *		
Sampo A	-0,6 *		
Nordea	-0,6 *		
Raisio	-0,6 *		
Alma Media	-0,7 *		
Nixu	-0,8 *		
Detection Technology	-1,0 *		
Kone B	-1,2 *		
UPM-Kymmene	-1,2 *		
Valmet	-1,2		
Pihlajalinna	-2,0 *		
Fortum	-2,0		
Terveystalo	-2,2 *		
Konecranes	-3,2		

* = Edelleen salkussa 31.12.2020

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2020

(euroa)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	456 453,96	1 754 832,99
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 164 408,16	(-) 2 835 584,48
Realisoitumattomat voitot	3 425 697,79	5 437 848,69
Realisoitumattomat tappiot	(-) 714 156,14	(-) 1 028 251,96
Yhteensä	<u>3 003 587,45</u>	<u>3 328 845,24</u>
 Kaupankäyntikulut	 4 894,20	 36 036,21

TASEEN LIITE 31.12.2020

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	15 659 002,03	18 531 963,36
Rahasto-osuuksien merkinnät	252 855,68	763 488,88
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 841 492,18	(-) 7 137 797,66
Tuotonjako	(-) 18 724,65	(-) 106 739,82
Tilikauden tulos	3 059 196,64	3 608 087,27
Rahaston arvo 31.12.	<u>18 110 837,52</u>	<u>15 659 002,03</u>