

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2020

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

| | sivu |
|------------------|------|
| Toimintakertomus | 1 |
| Tuloslaskelma | 2 |
| Tase | 3 |
| Liitetiedot | 6 |

Toimintakertomus 2020

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 29.8.2006. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Markkina-arvo tilikauden lopussa | 131 660 933,47 | 110 195 842,49 | 136 824 133,64 |
| Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A) | 216,20 | 173,27 | 136,03 |
| Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B) | 437,25 | 333,10 | 249,31 |
| Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I) | 440,96 | 333,28 | - |
| Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana | 31,3 % | 33,6 % | -21,2 % |
| Tilikauden tulos 1.1.-31.12. | 30 156 440,62 | 36 488 404,91 | -46 268 257,56 |
| Hallintopalkkio rahastoyhtiölle | 1 965 153,04 | 2 414 396,27 | 4 670 041,04 |
| A-osuuksien tuotonjako | 8,65 | 6,80 | 9,10 |
| Kiertonopeus (kertaa/vuosi) | 0,28 | 0,10 | 0,10 |
| Volatiliteetti (%/vuosi) | 28,3 | 11,6 | 14,1 |
| TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| TER (Total Expense Ratio) I-osuudet | 1,20 % | 1,20 % | - |
| Osuudenomistajia 31.12. | 409 | 429 | 496 |

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston osakeomistus Robit Oyj:ssa ylittää viiden prosentin rajan yhtiön yhteenlasketusta äänimäärästä.

Rahaston osakeomistus Data Respons ASA:ssa ylittää viiden prosentin rajan yhtiön yhteenlasketusta äänimäärästä

Fonditan omistajaohjaus tässä yhtiössä ei poikkea siitä omistajaohjauksesta mitä Fonditalla on kaikkien muiden yritysten kohdalla, johon Fonditan sijoitusrahastot sijoittavat varansa.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaksi 10,80 € / 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)

| | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| TULOT | | |
| Arvopapereiden nettotulos | 31 313 167,05 | 36 552 305,03 |
| Osingot | 818 021,18 | 2 359 573,84 |
| Tulot yhteensä | <u>32 131 188,23</u> | <u>38 911 878,87</u> |
| KULUT | | |
| Palkkiot | | |
| Rahastoyhtiölle | 1 965 153,04 | 2 414 396,27 |
| Korkokulut | 9 594,57 | 9 077,69 |
| Kulut yhteensä | <u>1 974 747,61</u> | <u>2 423 473,96</u> |
| TILIKAUDEN TULOS | <u>30 156 440,62</u> | <u>36 488 404,91</u> |

TASE 31.12.2020

(euroa)

| VARAT | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lyhytaikaiset varat | | |
| Lyhytaikaiset varat | | |
| Arvopapereiden markkina-arvo | 128 916 312,52 | 108 272 337,49 |
| Saamiset | | |
| Siirtovelat | 0,00 | 705,41 |
| Myydyt arvopaperit | 217 830,81 | 0,00 |
| | <u>217 830,81</u> | <u>705,41</u> |
| Rahat ja pankkisaamiset | 3 265 644,09 | 2 276 864,76 |
| VARAT YHTEENSÄ | <u>132 399 787,42</u> | <u>110 549 907,66</u> |
| | | |
| VELAT JA OMA PÄÄOMA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Rahaston arvo | | |
| Rahaston arvo | 131 660 933,47 | 110 195 842,49 |
| Velat | | |
| Lyhytaikaiset velat | | |
| Ostetut arvopaperit | 541 408,57 | 145 880,78 |
| Siirtovelat | 197 445,38 | 208 184,39 |
| | <u>738 853,95</u> | <u>354 065,17</u> |
| VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | <u>132 399 787,42</u> | <u>110 549 907,66</u> |

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2020

| Ruotsi | GICS | Osakkeiden lkm | Kurssi (euroa) | Markkina-arvo | 57,73 % |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Enad Global 7 | Viestintäpalvelut | 530 000 | 12,18 | 6 457 693,03 | 4,90 % |
| Hexatronic Group | Teollisuus | 845 238 | 7,54 | 6 372 555,96 | 4,84 % |
| Swedencare | Kestokulutushyödykkeet | 172 000 | 32,62 | 5 611 354,80 | 4,26 % |
| Cavotec | Teollisuus | 2 490 000 | 2,09 | 5 200 966,79 | 3,95 % |
| Proact IT Group | Informaatioteknologia | 190 000 | 27,25 | 5 178 090,09 | 3,93 % |
| Boozt | Kestokulutushyödykkeet | 245 000 | 18,70 | 4 581 306,76 | 3,48 % |
| Concentric | Teollisuus | 244 956 | 18,60 | 4 556 119,71 | 3,46 % |
| Enea | Informaatioteknologia | 240 000 | 18,94 | 4 545 101,90 | 3,45 % |
| Rejlers | Teollisuus | 230 000 | 16,86 | 3 877 599,74 | 2,95 % |
| Sdiptech B | Informaatioteknologia | 160 000 | 22,88 | 3 660 271,14 | 2,78 % |
| Nederman Holding | Teollisuus | 255 000 | 14,02 | 3 576 224,15 | 2,72 % |
| Eolus Vind | Teollisuus | 130 000 | 23,89 | 3 105 859,42 | 2,36 % |
| Recipharm | Terveydenhuolto | 130 000 | 21,78 | 2 831 736,94 | 2,15 % |
| Ambea | Terveydenhuolto | 380 000 | 6,49 | 2 468 096,96 | 1,87 % |
| Fenix Outdoor Int. | Kestokulutushyödykkeet | 23 000 | 101,45 | 2 333 422,85 | 1,77 % |
| Boule Diagnostics | Terveydenhuolto | 354 000 | 5,87 | 2 077 402,80 | 1,58 % |
| Thunderful Group | Kestokulutushyödykkeet | 250 425 | 8,22 | 2 057 421,00 | 1,56 % |
| Addnode Group | Informaatioteknologia | 64 072 | 28,55 | 1 829 008,05 | 1,39 % |
| Elos Medtech | Terveydenhuolto | 151 775 | 10,74 | 1 630 382,24 | 1,24 % |
| Beijer Alma | Teollisuus | 120 000 | 13,03 | 1 563 572,35 | 1,19 % |
| Scan. Biogas Fuels | Energia | 333 335 | 4,34 | 1 445 549,09 | 1,10 % |
| 24SevenOffice | Terveydenhuolto | 200 000 | 5,25 | 1 050 338,67 | 0,80 % |
| Suomi | GICS | Osakkeiden lkm | Kurssi (euroa) | Markkina-arvo | 29,79 % |
| Olvi | Kertakulutushyödykkeet | 100 000 | 48,80 | 4 880 000,00 | 3,71 % |
| Pihlajalinna | Terveydenhuolto | 470 000 | 9,48 | 4 455 600,00 | 3,38 % |
| Robit | Teollisuus | 1 160 000 | 3,70 | 4 292 000,00 | 3,26 % |
| Detection Technology | Informaatioteknologia | 165 000 | 23,80 | 3 927 000,00 | 2,98 % |
| Revenio | Terveydenhuolto | 70 000 | 50,30 | 3 521 000,00 | 2,67 % |
| Musti Group | Kestokulutushyödykkeet | 140 000 | 24,46 | 3 424 400,00 | 2,60 % |
| Kamux | Kestokulutushyödykkeet | 250 000 | 13,52 | 3 380 000,00 | 2,57 % |
| Caverion | Teollisuus | 570 000 | 5,81 | 3 311 700,00 | 2,52 % |
| QT Group | Materiaali | 55 000 | 57,80 | 3 179 000,00 | 2,41 % |
| Talenom | Teollisuus | 210 000 | 15,05 | 3 160 500,00 | 2,40 % |
| Bittium | Informaatioteknologia | 290 000 | 5,85 | 1 696 500,00 | 1,29 % |
| Norja | GICS | Osakkeiden lkm | Kurssi (euroa) | Markkina-arvo | 6,27 % |
| Euopris | Kestokulutushyödykkeet | 650 000 | 4,84 | 3 146 662,49 | 2,39 % |
| NRC Group | Teollisuus | 700 000 | 3,00 | 2 097 616,95 | 1,59 % |
| Zaptec | Teollisuus | 375 000 | 4,17 | 1 563 611,28 | 1,19 % |
| Volue | Informaatioteknologia | 77 417 | 4,65 | 359 984,31 | 0,27 % |
| CSAM Health Group | Terveydenhuolto | 35 000 | 9,40 | 328 914,30 | 0,25 % |
| Mintra Holding | Teollisuus | 400 000 | 0,72 | 289 304,24 | 0,22 % |
| Link Mobility | Informaatioteknologia | 60 000 | 4,41 | 264 459,05 | 0,20 % |
| ContextVision | Informaatioteknologia | 97 643 | 2,09 | 204 123,16 | 0,16 % |
| Suuret yhtiöt | GICS | Osakkeiden lkm | Kurssi (euroa) | Markkina-arvo | 4,12 % |
| Essity (SE) | Kertakulutushyödykkeet | 50 000 | 26,40 | 1 319 885,82 | 1,00 % |
| Metso Outotec (FI) | Teollisuus | 150 000 | 8,28 | 1 241 250,00 | 0,94 % |
| Novo Nordisk B (DK) | Terveydenhuolto | 20 000 | 58,02 | 1 160 474,24 | 0,88 % |
| Stora Enso (FI) | Materiaali | 70 000 | 15,71 | 1 099 700,00 | 0,84 % |
| Epiroc (SE) | Teollisuus | 40 000 | 15,06 | 602 552,24 | 0,46 % |
| Salkku yhteensä | | | | 128 916 312,52 | |
| Kassa ja muut varat, netto | | | | 2 744 620,95 | 2,08 % |
| Rahaston arvo | | | | 131 660 933,47 | |
| Osuuksien lkm | | | | | |
| Tuotto-osuuksia (A) | | | 85 005,5821 | | |
| Kasvu-osuuksia (B) | | | 255 617,7599 | | |
| Kasvu-osuuksia (I) | | | 3 434,9474 | 344 058,2894 | |
| Osuuden arvo | | | | | |
| Tuotto-osuuden arvo (A) | | | | 216,2004 | |
| Kasvu-osuuden arvo (B) | | | | 437,2467 | |
| Kasvu-osuuden arvo (I) | | | | 440,9574 | |

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2020

(%-yksiköissä)

| | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| Suomi | -4,3 | Ruotsi | 7,6 |
| Musti Group | 2,6 * | Enad Global 7 | 4,9 * |
| QT Group | 2,4 * | Swedencare | 4,3 * |
| Talenom | 2,4 * | Boozt | 3,5 * |
| Revenio | 0,7 * | Sdiptech B | 2,8 * |
| Olvi | -0,3 * | Thunderful Group | 1,6 * |
| Robit | -0,5 * | Addnode Group | 1,4 * |
| Bittium | -0,7 * | Elos Medtech | 1,2 * |
| Kamux | -1,1 * | Scan. Biogas Fuels | 1,1 * |
| Detection Tech. | -1,2 * | Eolus Vind | 1,0 * |
| Caverion | -1,7 * | Concentric | 0,8 * |
| Oriola B | -3,0 | 24SevenOffice | 0,8 * |
| Pihlajalinna | -4,0 * | Enea | 0,6 * |
| Neles | | Proact IT Group | 0,5 * |
| | | Beijer Alma B | -0,3 * |
| Norja | -1,3 | Rejlers | -0,4 * |
| Zaptec | 1,2 * | Evolution Gaming | -0,5 |
| Volue | 0,3 * | Boule Diagnostics | -0,6 * |
| CSAM Health Group | 0,3 * | Fenix Outdoor Int. | -0,9 * |
| Mintra Holding | 0,2 * | Recipharm B | -1,1 * |
| Link Mobility | 0,2 * | Projektengagemang | -1,1 |
| ContextVision | 0,2 * | Cavotec | -1,3 * |
| Europris | -0,8 * | Hexatronic Group | -1,3 * |
| Data Respons | -0,9 | Ambea | -1,4 * |
| NRC Group | -1,9 * | Nobina | -1,5 |
| Mercell Holding | | Nederman Holding | -1,7 * |
| PatientSky Group | | HiQ International | -1,9 |
| Pexip Holding | | Duni | -2,8 |
| Sikri Holding | | Invisio | |
| | | Readly International | |
| Suuret yhtiöt | -2,4 | Kassa | 0,3 |
| Metso Outotec (FI) | 0,9 * | | |
| Essity (SE) | -0,2 * | | |
| Novo Nordisk (DK) | -0,3 * | | |
| Epiroc (SE) | -0,8 * | | |
| Stora Enso (FI) | -0,9 * | | |
| Nordea (FI) | -1,1 | | |

* = Edelleen salkussa 31.12.2020

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2020

(euroa)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Arvopapereiden nettotulos | | |
| Arvopapereiden myyntivoitot | 9 418 834,47 | 24 687 300,21 |
| Arvopapereiden myyntitappiot | (-) 9 015 673,41 | (-) 15 062 746,89 |
| Realisoitumattomat voitot | 41 492 995,45 | 34 874 916,20 |
| Realisoitumattomat tappiot | (-) 10 582 989,46 | (-) 7 947 164,49 |
| Yhteensä | <u>31 313 167,05</u> | <u>36 552 305,03</u> |
| Kaupankäyntikulut | 88 840,19 | 133 532,54 |

TASEEN LIITE 31.12.2020

Rahaston arvo

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rahaston arvo 1.1. | 110 195 842,49 | 136 824 133,64 |
| Rahasto-osuuksien merkinnät | 11 714 280,76 | 11 797 452,23 |
| Rahasto-osuuksien lunastukset | (-) 19 558 686,52 | (-) 73 924 658,30 |
| Tuotonjako | (-) 846 943,88 | (-) 989 489,99 |
| Tilikauden tulos | 30 156 440,62 | 36 488 404,91 |
| Rahaston arvo 31.12. | <u>131 660 933,47</u> | <u>110 195 842,49</u> |