

FONDITA EQUITY SPICE SIIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2019

FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

sivu

Toimintakertomus

1

Tuloslaskelma

2

Tase

3

Liitetiedot

6

Toimintakertomus 2019

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:

	2019	2018	2017
Markkina-arvo tilikauden lopussa	15 659 002,03	18 531 963,36	38 167 725,33
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	55,20	47,03	58,42
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	171,01	139,11	164,28
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	22,9 %	-15,3 %	3,1 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	3 608 087,27	-2 587 668,85	1 342 648,09
Hallinointipalkkio rahastoyhtiölle	361 886,70	627 353,68	850 164,87
A-osuuksien tuotonjako	2,35	2,90	3,00
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,43	0,47	0,29
Volatiliteetti (%/vuosi)	11,4	12,7	9,4
Tracking Error (OMX Helsinki CAP)	17,2	11,8	10,4
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Osuudenomistajia 31.12.	240	250	263

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjakoiksi 2,75 € / osuus 12.2.2019.

Rahastoyhtiö on vuoden 2019 aikana maksanut 1 648 327,46 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

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

712 034,96 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)

808 015,70 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

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

631 010,96 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2019-31.12.2019

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Arvopapereiden nettotulos	3 328 845,24	-2 930 650,36
Osingot	642 334,12	971 442,33
Tulot yhteensä	<u>3 971 179,36</u>	<u>-1 959 208,03</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	361 886,70	627 353,68
Korkokulut	1 205,39	1 107,14
Kulut yhteensä	<u>363 092,09</u>	<u>628 460,82</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>3 608 087,27</u>	<u>-2 587 668,85</u>

TASE 31.12.2019

(euroa)

VARAT	31.12.2019	31.12.2018
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	15 559 162,35	18 438 579,93
Rahat ja pankkisaamiset	126 939,82	125 687,44
VARAT YHTEENSÄ	<u>15 686 102,17</u>	<u>18 564 267,37</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2019	31.12.2018
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	15 659 002,03	18 531 963,36
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	27 100,14	32 304,01
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>15 686 102,17</u>	<u>18 564 267,37</u>

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2019

Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	92,90 %
Kone	Teollisuus	20 000	58,28	1 165 600,00	7,44 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	91 000	11,18	1 017 380,00	6,50 %
Neste	Energia	30 000	31,02	930 600,00	5,94 %
UPM-Kymmene	Materiaali	29 000	30,91	896 390,00	5,72 %
Alma Media	Kestokulutussyödykkeet	98 512	7,96	784 155,52	5,01 %
Detection Technology	Informaatioteknologia	30 500	25,60	780 800,00	4,99 %
Stora Enso	Materiaali	55 000	12,97	713 075,00	4,55 %
Revenio Group	Terveydenhuolto	26 661	26,25	699 851,25	4,47 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	43 304	15,28	661 685,12	4,23 %
Vaisala	Informaatioteknologia	20 222	31,75	642 048,50	4,10 %
Gofore	Informaatioteknologia	85 282	7,50	639 615,00	4,08 %
Huhtamäki	Materiaali	15 000	41,38	620 700,00	3,96 %
Nixu	Informaatioteknologia	55 799	10,50	585 889,50	3,74 %
Tokmanni Group	Kestokulutussyödykkeet	45 200	12,62	570 424,00	3,64 %
Raisio	Kertakulutussyödykkeet	160 000	3,40	544 000,00	3,47 %
Konecranes	Teollisuus	18 400	27,40	504 160,00	3,22 %
TietoEVRY	Informaatioteknologia	18 000	27,72	498 960,00	3,19 %
Digia	Informaatioteknologia	124 477	3,99	496 663,23	3,17 %
Nokia	Informaatioteknologia	138 400	3,30	456 166,40	2,91 %
Nordea	Rahoitus	60 700	7,24	439 468,00	2,81 %
Sampo	Rahoitus	10 000	38,91	389 100,00	2,48 %
Fortum	Yhteiskuntapalvelut	14 400	22,00	316 800,00	2,02 %
Valmet	Teollisuus	9 100	21,36	194 376,00	1,24 %
Spice	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	6,46 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	10 300	51,75	533 053,37	3,40 %
Elekta	Terveydenhuolto	40 500	7,03	478 201,46	3,05 %
Salkku yhteensä				15 559 162,35	
Kassa ja muut varat, netto				99 839,68	0,64 %
Rahaston arvo				15 659 002,03	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			6 808,9642		
Kasvu-osuuksia (B)			89 371,7781	96 180,7423	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				55,1994	
Kasvu-osuuden arvo (B)				171,0065	

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2019

(%-yksiköissä)

Suomi	-1,6	Muut	1,4
Kone B	7,4 *	Elekta	3,1 *
UPM-Kymmene	5,7 *	Novo Nordisk	0,9 *
Revenio	4,5 *	Ambea	-2,6
Vaisala	4,1 *		
Raisio	3,5 *		
Digia	3,2 *	Kassa	0,1
Nordea	2,8 *		
TietoEVRY	2,6 *		
Konecranes	2,4 *		
Pihlajalinna	2,2 *		
Terveystalo	2,1 *		
Alma Media	1,7 *		
Tokmanni Group	1,3 *		
Valmet	1,2 *		
Neste	1,2 *		
Nixu	1,2 *		
Detection Technology	0,8 *		
Gofore	0,2 *		
Stora Enso R	0,1 *		
Huhtamäki	-0,7 *		
Sampo A	-1,0 *		
Orion	-1,3		
Robit	-1,9		
Metsä Board	-2,2		
Scanfil	-2,6		
Fortum	-2,7 *		
Wärtsilä	-3,0		
Verkkokauppa	-3,4		
Caverion	-3,4		
Aspo	-3,5		
Kamux	-3,7		
Olvi A	-4,2		
Nokia	-5,3 *		
DNA	-5,4		
Amer Sports	-5,6		
EQT			

* = Edelleen salkussa 31.12.2019

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2019

(euroa)


	31.12.2019	31.12.2018
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	1 754 832,99	5 772 384,78
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 2 835 584,48	(-) 1 244 039,30
Realisoitumattomat voitot	5 437 848,69	1 151 883,84
Realisoitumattomat tappiot	(-) 1 028 251,96	(-) 8 610 879,68
Yhteensä	<u>3 328 845,24</u>	<u>-2 930 650,36</u>
Kaupankäyntikulut	36 036,21	75 274,70

TASEEN LIITE 31.12.2019

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	18 531 963,36	38 167 725,33
Rahasto-osuuksien merkinnät	763 488,88	1 465 018,18
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 7 137 797,66	(-) 18 316 936,18
Tuotonjako	(-) 106 739,82	(-) 196 175,12
Tilikauden tulos	3 608 087,27	-2 587 668,85
Rahaston arvo 31.12.	<u>15 659 002,03</u>	<u>18 531 963,36</u>

Helsinki/312 2020

Toimitusjohtaja



Markus Larsson

Tämä suomenkielinen versio on käänös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöksestä.