

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2019

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2018

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:

	2019	2018	2017
Markkina-arvo tilikauden lopussa	110 195 842,49	136 824 133,64	278 977 621,17
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	173,27	136,03	181,89
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	333,10	249,31	316,43
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	333,28	-	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	33,6 %	-21,2 %	6,8 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	36 488 404,91	-46 268 257,56	19 592 620,18
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	2 414 396,27	4 670 041,04	5 894 726,40
A-osuuksien tuotonjako	6,80	9,10	8,95
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,10	0,10	0,29
Volatiliteetti (%/vuosi)	11,6	14,1	9,4
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	-	-
Osuudenomistajia 31.12.	429	496	531

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 tuotonjakoiksi 8,65 € / osuus 12.2.2020.

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)

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
TULOT		
Arvopapereiden nettotulos	36 552 305,03	-46 306 181,23
Osingot	<u>2 359 573,84</u>	<u>4 725 102,22</u>
Tulot yhteensä	<u>38 911 878,87</u>	<u>-41 581 079,01</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	2 414 396,27	4 670 041,04
Korkokulut	<u>9 077,69</u>	<u>17 137,51</u>
Kulut yhteensä	<u>2 423 473,96</u>	<u>4 687 178,55</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>36 488 404,91</u>	<u>-46 268 257,56</u>

TASE 31.12.2019

(euroa)

VARAT	31.12.2019	31.12.2018
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	108 272 337,49	135 630 138,98
Saamiset		
Siirtovelat	705,41	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 276 864,76	1 440 338,23
VARAT YHTEENSÄ	<u>110 549 907,66</u>	<u>137 070 477,21</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2019	31.12.2018
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	110 195 842,49	136 824 133,64
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	145 880,78	0,00
Siirtovelat	208 184,39	246 343,57
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>110 549 907,66</u>	<u>137 070 477,21</u>

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2019

Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	50,15 %
Hexatronic Group	Teollisuus	1 162 795	5,81	6 756 294,42	6,13 %
Cavotec	Teollisuus	3 235 000	1,78	5 759 754,18	5,23 %
Nederman Holding	Teollisuus	381 778	12,87	4 911 644,06	4,46 %
Proact IT Group	Informaatioteknologia	215 000	17,61	3 786 805,53	3,44 %
Rejlers	Teollisuus	320 000	11,44	3 660 451,05	3,32 %
Ambea	Terveydenhuolto	480 000	7,51	3 606 846,12	3,27 %
Recipharm	Terveydenhuolto	250 000	14,26	3 565 685,19	3,24 %
Enea	Informaatioteknologia	180 000	17,33	3 118 658,35	2,83 %
Duni	Kertakulutushyödykkeet	247 102	12,37	3 056 015,09	2,77 %
Concentric	Teollisuus	192 000	15,22	2 922 234,56	2,65 %
Fenix Outdoor Int.	Kestokulutushyödykkeet	26 000	111,80	2 906 918,87	2,64 %
Boule Diagnostics	Terveydenhuolto	375 000	6,53	2 448 118,08	2,22 %
HiQ International	Informaatioteknologia	427 000	4,95	2 113 173,41	1,92 %
Nobina	Teollisuus	275 000	6,17	1 696 572,16	1,54 %
Beijer Alma	Teollisuus	110 000	14,99	1 648 925,99	1,50 %
Eolus Vind	Teollisuus	147 894	10,49	1 551 593,06	1,41 %
Projektengagemang	Teollisuus	838 983	1,44	1 208 666,21	1,10 %
Evolution Gaming	Kestokulutushyödykkeet	20 000	26,99	539 878,24	0,49 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	34,08 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	534 596	15,28	8 168 626,88	7,41 %
Caverion	Teollisuus	640 000	7,19	4 601 600,00	4,18 %
Detection Technology	Informaatioteknologia	177 610	25,60	4 546 816,00	4,13 %
Olvi	Kertakulutushyödykkeet	108 000	41,20	4 449 600,00	4,04 %
Robit	Teollisuus	1 410 000	2,90	4 089 000,00	3,71 %
Kamux	Kestokulutushyödykkeet	550 000	7,40	4 070 000,00	3,69 %
Oriola	Terveydenhuolto	1 605 500	2,03	3 251 137,50	2,95 %
Bittium	Informaatioteknologia	340 000	6,50	2 210 000,00	2,01 %
Revenio	Terveydenhuolto	82 661	26,25	2 169 851,25	1,97 %
Norja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	7,56 %
NRC Group	Teollisuus	667 000	5,79	3 861 119,84	3,50 %
Europris	Kestokulutushyödykkeet	1 000 000	3,50	3 497 602,37	3,17 %
Data Respons	Informaatioteknologia	200 000	4,86	971 218,28	0,88 %
Suuret yhtiöt	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	6,47 %
Stora Enso (FI)	Materiaali	145 000	12,97	1 879 925,00	1,71 %
Epiroc (SE)	Teollisuus	130 000	10,95	1 422 971,63	1,29 %
Essity (SE)	Kertakulutushyödykkeet	45 000	28,89	1 300 015,32	1,18 %
Novo Nordisk B (DK)	Terveydenhuolto	25 000	51,75	1 293 818,85	1,17 %
Nordea (FI)	Rahoitus	170 000	7,24	1 230 800,00	1,12 %
Salkku yhteensä				108 272 337,49	
Kassa ja muut varat, netto				1 923 505,00	1,75 %
Rahaston arvo				110 195 842,49	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			98 169,9057		
Kasvu-osuuksia (B)			279 752,8663		
Kasvu-osuuksia (I)			0,9474	377 923,7194	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				173,2684	
Kasvu-osuuden arvo (B)				333,1004	
Kasvu-osuuden arvo (I)				333,2806	

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2019

(%-yksiköissä)

Suomi	1,2	Ruotsi	4,6
Pihlajalinna	3,9 *	Enea	2,8 *
Robit	2,0 *	Cavotec	2,2 *
Revenio	2,0 *	Nobina	1,5 *
Detection Tech.	0,8 *	Eolus Vind	1,4 *
Oriola B	0,0 *	Rejlers	1,0 *
Bittium	-0,6 *	Duni	1,0 *
Kamux	-1,2 *	Boule Diagnostics	0,8 *
Caverion	-1,2 *	Concentric	0,5 *
Olvi	-1,7 *	Beijer Alma B	0,4 *
Verkkokauppa.com	-2,9	Hexatronic Group	0,3 *
EQT		Recipharm B	0,1 *
Norja	-3,9	HiQ International	0,0 *
NRC Group	3,5 *	Proact IT Group	-0,2 *
Europris	-0,7 *	Nederman Holding	-0,4 *
Gaming Innovation	-2,5	Fenix Outdoor Int.	-0,4 *
Data Respons	-4,2 *	Ambea	-1,1 *
		Projektengagemang	-1,3 *
		Better Collective	-1,6
		Evolution Gaming	-2,4 *
Suuret yhtiöt	-2,7		
Stora Enso (FI)	0,2 *	Kassa	0,9
Epiroc (SE)	-0,2 *		
Essity (SE)	-0,4 *		
Novo Nordisk (DK)	-0,4 *		
Nordea (FI)	-0,5 *		
Atlas Copco A (SE)	-1,5		

* = Edelleen salkussa 31.12.2019

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2019

(euroa)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	24 687 300,21	37 968 960,86
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 15 062 746,89	(-) 12 092 296,80
Realisoitumattomat voitot	34 874 916,20	6 757 569,55
Realisoitumattomat tappiot	(-) 7 947 164,49	(-) 78 940 414,84
Yhteensä	<u>36 552 305,03</u>	<u>-46 306 181,23</u>
Kaupankäyntikulut	133 532,54	207 082,78

TASEEN LIITE 31.12.2019

Rahaston arvo

Rahaston arvo 1.1.	136 824 133,64	278 977 621,17
Rahasto-osuuksien merkinnät	11 797 452,23	8 931 712,17
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 73 924 658,30	(-) 102 520 552,75
Tuotonjako	(-) 989 489,99	(-) 2 296 389,39
Tilikauden tulos	36 488 404,91	-46 268 257,56
Rahaston arvo 31.12.	<u>110 195 842,49</u>	<u>136 824 133,64</u>

Helsinki/312 2020

Toimitusjohtaja



Markus Larsson

Tämä suomenkielinen versio on käänös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöksestä.