

FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

sivu

Toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot

1
2
3
6

Toimintakertomus 2021

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:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	22 257 813,80	18 110 837,52	15 659 002,03
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	75,5752	63,2297	55,20
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	257,5495	205,4104	171,01
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	25,4 %	20,1 %	22,9 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	4 550 939,83	3 059 196,64	3 608 087,27
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	415 478,79	307 291,91	361 886,70
A-osuuksien tuotonjako	3,15	2,75	2,35
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,26	0,07	0,43
Volatiliteetti (%/vuosi)	13,4	25,6	11,4
Tracking Error (OMX Helsinki CAP)	13,2	20,8	17,2
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Osuudenomistajia 31.12.	233	230	240

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 8

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 3,80 € / osuus 10.2.2022.

Rahastoyhtiö on vuoden 2021 aikana maksanut 1 956 918,05 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

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

773 103,18 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)

973 728,72 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

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

589 482,45 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos	4 517 343,00	3 003 587,45
Osingot	452 762,85	364 511,10
Tulot yhteensä	<u>4 970 105,85</u>	<u>3 368 098,55</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	415 478,79	307 291,91
Korkokulut	3 687,23	1 610,00
Kulut yhteensä	<u>419 166,02</u>	<u>308 901,91</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>4 550 939,83</u>	<u>3 059 196,64</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	21 819 065,21	17 411 209,75
Rahat ja pankkisaamiset	473 917,73	881 391,90
VARAT YHTEENSÄ	<u>22 292 982,94</u>	<u>18 292 601,65</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2021	31.12.2020
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	22 257 813,80	18 110 837,52
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	0,00	153 185,43
Siirtovelat	35 169,14	28 578,70
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>22 292 982,94</u>	<u>18 292 601,65</u>

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2021

Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	93,65 %
Vaisala	Informaatioteknologia	27 222	53,80	1 464 543,60	6,58 %
UPM-Kymmene	Materiaali	37 000	33,57	1 242 090,00	5,58 %
Musti Group	Kestokulutushyödykkeet	39 857	30,62	1 220 421,34	5,48 %
Nokia	Informaatioteknologia	200 000	5,60	1 119 800,00	5,03 %
Neste	Energia	25 000	43,36	1 084 000,00	4,87 %
Kone	Teollisuus	17 000	63,22	1 074 740,00	4,83 %
Tokmanni Group	Kestokulutushyödykkeet	50 200	19,68	987 936,00	4,44 %
Alma Media	Viestintäpalvelut	90 000	10,88	979 200,00	4,40 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	78 000	11,88	926 640,00	4,16 %
Stora Enso	Terveydenhuolto	55 000	16,20	891 000,00	4,00 %
Sampo	Rahoitus	20 000	44,23	884 600,00	3,97 %
Detection Technology	Informaatioteknologia	30 500	29,00	884 500,00	3,97 %
Revenio Group	Terveydenhuolto	15 000	56,10	841 500,00	3,78 %
Digia	Terveydenhuolto	98 357	7,06	694 400,42	3,12 %
Gofore	Informaatioteknologia	28 598	24,00	686 352,00	3,08 %
Nordea	Rahoitus	60 700	10,84	657 866,60	2,96 %
Wärtsilä B	Teollisuus	50 000	12,39	619 500,00	2,78 %
Huhtamäki	Materiaali	15 000	38,97	584 550,00	2,63 %
Kempower	Kestokulutushyödykkeet	50 882	11,35	577 510,70	2,59 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	43 304	12,70	549 960,80	2,47 %
Raisio V	Terveydenhuolto	160 000	3,38	540 000,00	2,43 %
TietoEVRY	Informaatioteknologia	18 000	27,58	496 440,00	2,23 %
Duell	Kestokulutushyödykkeet	65 625	7,50	492 187,50	2,21 %
Puulo	Kestokulutushyödykkeet	44 000	9,29	408 936,00	1,84 %
Orthex	Kestokulutushyödykkeet	37 350	10,86	405 621,00	1,82 %
Nixu	Informaatioteknologia	55 799	6,96	388 361,04	1,74 %
Lemonsoft	Informaatioteknologia	8 500	16,65	141 525,00	0,64 %
Spice	GICS				4,38 %
Novo Nordisk	Terveydenhuolto	5 300	98,79	523 564,14	2,35 %
Elektä B	Terveydenhuolto	40 500	7,03	451 319,07	2,03 %
Salkku yhteensä				21 819 065,21	
Kassa ja muut varat, netto				438 748,59	1,97 %
Rahaston arvo				22 257 813,80	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			11 440,5155		
Kasvu-osuuksia (B)			83 064,4069	94 504,9224	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				75,5752	
Kasvu-osuuden arvo (B)				257,5495	

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

Suomi	3,3	Muut	-1,4
Wärtsilä B	2,8 *	Elekta B	-0,5 *
Nokia	2,6 *	Novo Nordisk	-1,0 *
Kempower	2,6 *		
Duell	2,2 *		
Vaisala	2,1 *	Kassa	-1,9
Sampo	2,1 *		
Puulo	1,8 *		
Orthex	1,8 *		
Musti Group	1,5 *		
UPM-Kymmene	1,0 *		
Nordea	0,7 *		
Lemonstoft	0,6 *		
Pihlajalinna	0,2 *		
Alma Media	0,1 *		
Detection Technology	0,0 *		
Terveystalo	-0,2 *		
Raisio V	-0,4 *		
TietoEVRV	-0,5 *		
Stora Enso	-0,8 *		
Huhtamäki	-0,9 *		
Tokmanni Group	-1,0 *		
Nixu	-1,2 *		
Kone	-1,5 *		
Neste	-1,8 *		
Digia	-2,1 *		
Revenio Group	-3,6 *		
Gofore	-5,0 *		
QT Group	0,0		
Spinnova	0,0		

* = Edelleen salkussa 31.12.2020

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	2 417 826,48	456 453,96
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 76 507,36	(-) 164 408,16
Realisoitumattomat voitot	3 613 489,39	3 425 697,79
Realisoitumattomat tappiot	(-) 1 437 465,51	(-) 714 156,14
Yhteensä	<u>4 517 343,00</u>	<u>3 003 587,45</u>
 Kaupankäyntikulut	 15 125,35	 4 894,20

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	18 110 837,52	15 659 002,03
Rahasto-osuuksien merkinnät	617 979,07	252 855,68
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 985 991,97	(-) 841 492,18
Tuotonjako	(-) 35 950,65	(-) 18 724,65
Tilikauden tulos	4 550 939,83	3 059 196,64
Rahaston arvo 31.12.	<u>22 257 813,80</u>	<u>18 110 837,52</u>

Helsinki 2 / 2 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Markus Larsson', written in a cursive style.

Markus Larsson, toimitusjohtaja

Tämä suomenkielinen versio on käänös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöksestä.



**Building a better
working world**

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

Tilintarkastajan raportti arvonlaskennan yleisluonteisesta tarkastuksesta

Fondita Rahastoyhtiö Oy:lle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen: Fondita Equity Spice, Fondita Nordic Small Cap, Fondita 2000+, Fondita Nordic Micro Cap, Fondita European Small Cap, Fondita Sustainable Europe, Fondita Healthcare ja Fondita European Micro Cap arvonlaskennan 31.12.2021 sijoitusrahastolain (213/2019) 7 luvun 3 §:n mukaisesti.

Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien arvo lasketaan sijoitusrahastolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastuksemme on kohdistunut arvonlaskennan oikeellisuuden varmistamiseen sekä arvonlaskentapäivän rahaston arvon oikeellisuuteen. Velvollisuutenamme on esittää suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella johtopäätös edellä mainittujen sijoitusrahastojen arvonlaskennasta 31.12.2021.

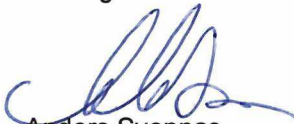
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi- informaation yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiassa talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä analyttisiä toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistamaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Johtopäätös

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei rahasto-osuuksien arvoa 31.12.2021 ole kaikilta olennaisilta osin laskettu oikein sijoitusrahastolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti.

Helsingissä 2.2.2022


Anders Svennas
KHT


Robert Söderlund
KHT