

FONDITA NORDIC MICRO CAP Sijoitusrahasto

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2021

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:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	159 845 111,69	131 660 933,47	110 195 842,49
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	267,55	216,20	173,27
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	567,72	437,25	333,10
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	577,13	440,96	333,28
Rahasto-osuuden arvo 31.12. (Kasvu / SEK R)	114,99	-	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	29,8 %	31,3 %	33,6 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	38 711 379,49	30 156 440,62	36 488 404,91
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	2 985 479,75	1 965 153,04	2 414 396,27
A-osuuksien tuotonjako	10,8	8,65	6,80
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,33	0,28	0,10
Volatiliteetti (%/vuosi)	16,7	28,3	11,6
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	1,20 %	1,20 %
TER (Total Expense Ratio) SEK R-osuudet	1,50 %	-	-
Osuudenomistajia 31.12.	416	409	429

Rahasto on toimintavuoden aikana osallistunut Elos Medtech Ab:n yhtiökokoukseen 3.5.2021 ja näinollen käyttänyt äänioikeuttaan osuusomistajien hyväksi.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 8

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 13,40 € / 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)

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
TULOT		
Arvopapereiden nettotulos	40 385 870,96	31 313 167,05
Osingot	1 333 293,92	818 021,18
Tulot yhteensä	<u>41 719 164,88</u>	<u>32 131 188,23</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	2 985 479,75	1 965 153,04
Korkokulut	22 305,64	9 594,57
Kulut yhteensä	<u>3 007 785,39</u>	<u>1 974 747,61</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>38 711 379,49</u>	<u>30 156 440,62</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	156 569 664,03	128 916 312,52
Saamiset		
Siirtovelat	0,00	217 830,81
Myydyt arvopaperit	0,00	217 830,81
	3 525 697,63	3 265 644,09
Rahat ja pankkisaamiset	160 095 361,66	132 399 787,42
VARAT YHTEENSÄ		
	31.12.2021	31.12.2020
VELAT JA OMA PÄÄOMA		
Rahaston arvo		
	159 845 111,69	131 660 933,47
Rahaston arvo		
Velat		
Lyhytaikaiset velat	0,00	541 408,57
Ostetut arvopaperit	250 249,97	197 445,38
Siirtovelat	250 249,97	738 853,95
	160 095 361,66	132 399 787,42
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		6

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2021

Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm Kurssi (euroa)		Markkina-arvo	50,37 %
Hexatronic Group	Teollisuus	175 000	49,44	8 652 108,07	5,41 %
Swedencare	Kestokulutushyödykkeet	510 000	14,68	7 484 684,16	4,68 %
Concentric	Teollisuus	270 000	27,41	7 399 970,69	4,63 %
Enea	Informaatioteknologia	247 000	27,26	6 733 401,73	4,21 %
Sdiptech B	Informaatioteknologia	135 000	45,48	6 140 260,88	3,84 %
Nederman Holding	Teollisuus	253 767	21,59	5 479 750,55	3,43 %
Proact IT Group	Informaatioteknologia	570 000	8,57	4 884 361,72	3,06 %
Addvise B	Terveysthuolto	5 650 000	0,85	4 824 954,81	3,02 %
Cavotec	Teollisuus	2 490 000	1,91	4 744 247,40	2,97 %
Humble Group	Materiaali	1 600 000	2,72	4 346 084,32	2,72 %
Boozt	Kestokulutushyödykkeet	200 000	17,51	3 501 880,89	2,19 %
Rejlers	Teollisuus	230 000	14,11	3 245 102,35	2,03 %
Thunderful Group	Kestokulutushyödykkeet	575 000	5,51	3 168 694,12	1,98 %
Tobii Dynavox	Informaatioteknologia	600 000	3,18	1 907 665,25	1,19 %
Enad Global 7	Viestintäpalvelut	550 000	3,41	1 872 832,09	1,17 %
Fenix Outdoor Int.	Kestokulutushyödykkeet	15 000	118,62	1 779 275,98	1,11 %
Eolus Vind	Teollisuus	140 000	12,10	1 694 171,67	1,06 %
Boule Diagnostics	Terveysthuolto	354 000	4,74	1 677 561,19	1,05 %
RugVista Group	Kestokulutushyödykkeet	80 000	12,31	984 904,00	0,62 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm Kurssi (euroa)		Markkina-arvo	30,29 %
Pihlajalinna	Terveysthuolto	470 000	12,70	5 969 000,00	3,73 %
Detection Technology	Informaatioteknologia	186 000	29,00	5 394 000,00	3,37 %
Olvi	Kertakulutushyödykkeet	80 000	51,50	4 120 000,00	2,58 %
Robit	Teollisuus	1 000 000	4,03	4 030 000,00	2,52 %
Orthex	Kestokulutushyödykkeet	328 500	10,86	3 567 510,00	2,23 %
Gofore	Informaatioteknologia	145 000	24,00	3 480 000,00	2,18 %
Relais Group	Kestokulutushyödykkeet	130 000	26,50	3 445 000,00	2,16 %
Kamux	Kestokulutushyödykkeet	300 000	11,48	3 444 000,00	2,15 %
Duell	Kestokulutushyödykkeet	430 000	7,50	3 225 000,00	2,02 %
Musti Group	Kestokulutushyödykkeet	90 000	30,62	2 755 800,00	1,72 %
Talenom	Teollisuus	210 000	11,72	2 461 200,00	1,54 %
Puuilo	Kestokulutushyödykkeet	206 000	9,29	1 914 564,00	1,20 %
Kempower	Kestokulutushyödykkeet	154 412	11,35	1 752 576,20	1,10 %
Bittium	Informaatioteknologia	290 000	5,25	1 522 500,00	0,95 %
QT Group	Materiaali	10 000	133,00	1 330 000,00	0,83 %
Norja	GICS	Osakkeiden lkm Kurssi (euroa)		Markkina-arvo	5,97 %
Zaptec	Teollisuus	625 000	6,01	3 759 313,56	2,35 %
Europris	Kertakulutushyödykkeet	470 000	7,06	3 317 835,84	2,08 %
Nordic Unmanned	Teollisuus	610 000	3,28	2 000 235,98	1,25 %
Volue	Informaatioteknologia	77 417	5,98	463 323,48	0,29 %
Suuret yhtiöt	GICS	Osakkeiden lkm Kurssi (euroa)		Markkina-arvo	11,32 %
Novo Nordisk (DK)	Terveysthuolto	37 000	98,79	3 655 070,40	2,29 %
AstraZeneca (SE)	Terveysthuolto	35 000	103,61	3 626 361,82	2,27 %
Metso (FI)	Teollisuus	310 000	9,42	2 920 200,00	1,83 %
Essity (SE)	Kertakulutushyödykkeet	100 000	28,90	2 890 224,24	1,81 %
Stora Enso (FI)	Materiaali	170 000	16,20	2 754 000,00	1,72 %
Embracer Group (SE)	Viestintäpalvelut	240 000	9,38	2 250 036,64	1,41 %
Salkku yhteensä				156 569 664,03	
Kassa ja muut varat, netto				3 275 447,66	2,05 %
Rahaston arvo				159 845 111,69	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)		72 495,3426			
Kasvu-osuuksia (B)		238 598,7001			
Kasvu-osuuksia (I)		6 625,9474			
Kasvu-osuuksia (SEK R)		103 963,1863		421 683,1764	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				267,5473	
Kasvu-osuuden arvo (B)				567,7191	
Kasvu-osuuden arvo (I)				577,1306	
Kasvu-osuuden arvo (SEK R)				114,9907	

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

Ruotsi	-7,4	Suomi	0,5
ADDvise B	3,0 *	Orthex	2,2 *
Humble	2,7 *	Gofore	2,2 *
Tobii Dynavox	1,2 *	Relais Group	2,2 *
Concentric	1,2 *	Duell	2,0 *
Sdiptech	1,1 *	Puuilo	1,2 *
Enea	0,8 *	Kempower	1,1 *
Nederman Holding	0,7 *	Detection Tech.	0,4 *
RugVista Group	0,6 *	Pihlajalinna	0,4 *
Hexatronic Group	0,6 *	Bittium	-0,3 *
Swedencare	0,4 *	Kamux	-0,4 *
Thunderful Group	0,4 *	Robit	-0,7 *
Boule Diagnostics	-0,5 *	Talenom	-0,9 *
Fenix Outdoor Int.	-0,7 *	Musti Group	-0,9 *
24SevenOffice	-0,8	Olvi	-1,1 *
Proact IT Group	-0,9 *	QT Group	-1,6 *
Rejlers	-0,9 *	Caverion	-2,5
Cavotec	-1,0 *	Revenio Group	-2,7
Scandinavian Biogas Fuel	-1,1		
Beijer Alma	-1,2	Suuret yhtiöt	7,2
Elos Medtech	-1,2	AstraZeneca (SE)	2,3 *
Boozt	-1,3 *	Embracer (SE)	1,4 *
Eolus Vind	-1,3 *	Novo Nordisk (DK)	1,4 *
Addnode Group	-1,4	Metso Outotec (FI)	0,9 *
Ambea	-1,9	Stora Enso (FI)	0,9 *
Recipharm	-2,2	Essity (SE)	0,8 *
Enad Global 7	-3,7 *	Epiroc (SE)	-0,5
CTEK	0,0		
Fractal Gaming	0,0		
SignUp Software	0,0	Kassa	0,0
Norja	-0,3		
Nordic Unmanned	1,3 *		
Zaptec	1,2 *		
Volue	0,0 *		
Context Vision	-0,2		
Link Mobility	-0,2		
Mintra Holding	-0,2		
CSAM Health Group	-0,3		
Europris	-0,3 *		
NRC Group	-1,6		
Örn Software	0,0		
Huddly	0,0		
Mercell Group	0,0		

* = Edelleen salkussa 31.12.2021

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	35 341 058,82	9 418 834,47
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 5 424 247,92	(-) 9 015 673,41
Realisoitumattomat voitot	31 709 212,17	41 492 995,45
Realisoitumattomat tappiot	(-) 21 240 152,11	(-) 10 582 989,46
Yhteensä	<u>40 385 870,96</u>	<u>31 313 167,05</u>
Kaupankäyntikulut	130 997,45	88 840,19

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo

Rahaston arvo 1.1.	131 660 933,47	110 195 842,49
Rahasto-osuuksien merkinnät	27 501 738,70	11 714 280,76
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 37 100 894,01	(-) 19 558 686,52
Tuotonjako	(-) 928 045,96	(-) 846 943,88
Tilikauden tulos	<u>38 711 379,49</u>	<u>30 156 440,62</u>
Rahaston arvo 31.12.	<u>159 845 111,69</u>	<u>131 660 933,47</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.

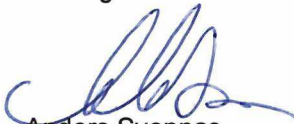
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

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