

FONDITA NORDIC SMALL CAP SIIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2021

Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 10.9.1997. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	189 084 169,40	176 285 528,16	144 229 933,92
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	88,88	80,37	66,28
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	278,36	239,74	188,12
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	282,96	241,89	188,21
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	16,1 %	27,4 %	27,3 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	27 586 541,23	37 658 786,74	34 351 493,99
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	3 725 832,83	2 814 042,92	2 812 140,33
A-osuuksien tuotonjako	4,00	3,30	2,75
Kiertonopeus (kerta/vuosi)	0,23	0,21	0,09
Volatiliteetti (%/vuosi)	15,8	31,3	11,7
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 %
Osuudenomistajia 31.12.	452	451	459

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 8

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 4,45 € / 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	28 048 373,63	37 844 352,69
Osingot	<u>3 285 424,85</u>	<u>2 639 528,23</u>
Tulot yhteensä	<u>31 333 798,48</u>	<u>40 483 880,92</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	3 725 832,83	2 814 042,92
Korkokulut	21 424,42	11 051,26
Kulut yhteensä	<u>3 747 257,25</u>	<u>2 825 094,18</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>27 586 541,23</u>	<u>37 658 786,74</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	183 148 408,35	173 911 063,02
Rahat ja pankkisaamiset	6 232 389,09	2 876 043,62
VARAT YHTEENSÄ	<u>189 380 797,44</u>	<u>176 787 106,64</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2021	31.12.2020
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	189 084 169,40	176 285 528,16
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	0,00	227 397,28
Siirtovelat	296 628,04	274 181,20
	<u>296 628,04</u>	<u>501 578,48</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>189 380 797,44</u>	<u>176 787 106,64</u>

Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto
Salkun sisältö 31.12.2021

Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	50,91 %
Embracer Group	Viestintäpalvelut	1 270 000	9,38	11 906 443,89	6,30 %
Hexatronic Group	Teollisuus	175 000	49,44	8 652 108,07	4,58 %
Lagercrantz Group B	Informaatioteknologia	550 000	12,95	7 120 523,72	3,77 %
AFRY	Teollisuus	254 136	24,84	6 312 117,95	3,34 %
AAK	Kertakulutushyödykkeet	310 000	19,10	5 921 637,60	3,13 %
Elekta	Terveystuotteet	510 000	11,14	5 683 277,15	3,01 %
Fenix Outdoor Int.	Kestokulutushyödykkeet	44 000	118,62	5 219 209,54	2,76 %
Systemair	Teollisuus	508 800	10,06	5 118 077,09	2,71 %
Trelleborg	Teollisuus	210 000	23,26	4 885 534,22	2,58 %
BHG Group	Teollisuus	500 000	9,21	4 604 523,91	2,44 %
Synsam Group	Kestokulutushyödykkeet	600 000	7,48	4 490 693,24	2,37 %
Dometic Group	Kestokulutushyödykkeet	330 000	11,62	3 833 797,45	2,03 %
Hexpol B	Materiaali	300 000	11,83	3 549 758,17	1,88 %
Beijer Alma	Teollisuus	120 000	26,67	3 200 938,00	1,69 %
Medcap	Terveystuotteet	180 000	17,45	3 141 140,26	1,66 %
I.A.R Systems Group	Informaatioteknologia	270 000	10,94	2 954 712,00	1,56 %
HMS Networks	Informaatioteknologia	48 000	54,72	2 626 410,67	1,39 %
OEM International	Teollisuus	130 000	18,17	2 362 597,10	1,25 %
Cloetta	Kertakulutushyödykkeet	800 000	2,56	2 049 538,33	1,08 %
Cary Group	Kestokulutushyödykkeet	150 000	10,49	1 574 087,64	0,83 %
Tobii	Informaatioteknologia	300 000	3,54	1 062 875,57	0,56 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	25,40 %
Terveystalo	Terveystuotteet	565 000	11,88	6 712 200,00	3,55 %
Uponor	Teollisuus	285 000	20,90	5 956 500,00	3,15 %
Sanoma	Viestintäpalvelut	421 348	13,70	5 772 467,60	3,05 %
Harvia	Kestokulutushyödykkeet	85 000	58,70	4 989 500,00	2,64 %
Kamux	Kestokulutushyödykkeet	380 000	11,48	4 362 400,00	2,31 %
Konecranes	Teollisuus	115 000	35,29	4 058 350,00	2,15 %
Metsä Board	Materiaali	450 000	8,59	3 865 500,00	2,04 %
Tokmanni Group	Kestokulutushyödykkeet	180 000	19,68	3 542 400,00	1,87 %
Caverion	Teollisuus	490 000	6,38	3 126 200,00	1,65 %
Huhtamäki	Material	80 000	38,97	3 117 600,00	1,65 %
Revenio	Terveystuotteet	45 000	56,10	2 524 500,00	1,34 %
Norja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	18,64 %
Borregaard	Materiaali	341 141	22,29	7 604 814,13	4,02 %
Atea	Informaatioteknologia	305 000	16,35	4 986 042,21	2,64 %
Veidekke	Teollisuus	350 000	13,21	4 625 148,11	2,45 %
Medistim	Terveystuotteet	108 853	39,61	4 312 102,96	2,28 %
Storebrand	Rahoitus	450 000	8,82	3 970 136,36	2,10 %
Wilh. Wilhelmsen Holding	Teollisuus	150 000	20,28	3 042 596,35	1,61 %
Fjordkraft Holding	Energia	525 000	4,77	2 503 062,68	1,32 %
Crayon Group	Informaatioteknologia	135 000	18,25	2 463 147,43	1,30 %
SATS	Kestokulutushyödykkeet	832 500	2,08	1 734 618,82	0,92 %
Tanska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	1,91 %
GN Store Nord	Terveystuotteet	65 000	55,52	3 609 120,13	1,91 %
Salkku yhteensä				183 148 408,35	
Kassa ja muut varat, netto				5 935 761,05	3,14 %
Rahaston arvo				189 084 169,40	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			496 201,4196		
Kasvu-osuuksia (B)			520 834,1839		
Kasvu-osuuksia (I)			1,6616	1 017 037,2651	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				88,8842	
Kasvu-osuuden arvo (B)				278,3597	
Kasvu-osuuden arvo (I)				282,9622	

Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

Ruotsi	-5,9	Tanska	-2,8
Hexatronic Group	4,6 *	GN Store Nord	-0,9 *
AFRY	3,3 *	Royal Unibrew	-1,9
Synsam Group	2,4 *		
Systemair	2,3 *	Suomi	3,3
Beijer Alma	1,7 *	Uponor	3,2 *
OEM International	1,3 *	Harvia	2,6 *
Lagercrantz Group	1,2 *	Revenio	1,3 *
Cary Group	0,8 *	Sanoma	0,6 *
Hexpol	0,8 *	Konecranes	0,0 *
HMS Networks	0,7 *	Terveystalo	0,0 *
Trelleborg	0,4 *	Metsä Board	-0,2 *
Fenix Outdoor Int.	0,2 *	Kamux	-0,6 *
BHG Group	0,2 *	Tokmanni Group	-1,2 *
Dometic Group	-0,1 *	Caverion	-1,2 *
AAK	-0,2 *	Huhtamäki	-1,3 *
I.A.R. Systems Group	-0,3 *		
Tobii	-0,4 *	Norja	3,6
Medcap	-0,4 *	Fjordkraft Holding	1,3 *
Aspire Global	-0,6	Borregaard	1,0 *
Elekta	-0,6 *	Medistim	0,8 *
Cloetta	-0,8 *	Atea	0,7 *
Evolution Gaming	-1,4	Crayon Group	0,6 *
Stillfront	-1,6	Storebrand	0,4 *
Sinch	-1,7	Veidekke	0,3 *
Autoliv	-1,7	Wilh. Wilhelmsen Hold	0,3 *
Lifco	-1,8	SATS	-0,3 *
Thule Group	-2,3	Wallenius Wilh. Holdir	-1,5
AcadeMedia	-2,6		
Embracer Group	-2,7 *	Kassa	1,8
Beijer Ref	-3,0		
ÅF Pöyry	-3,6		
Byggfakta Group	0,0		
Cint	0,0		
Kjell Group A	0,0		
Tobii Dynavox	0,0		

* = Edelleen salkussa 31.12.2021

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	29 598 205,49	15 502 563,21
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 2 110 293,06	(-) 3 998 678,57
Realisoitumattomat voitot	31 363 881,37	37 417 809,94
Realisoitumattomat tappiot	(-) 30 803 420,17	(-) 11 077 341,89
Yhteensä	<u>28 048 373,63</u>	<u>37 844 352,69</u>
Kaupankäyntikulut	142 319,23	100 808,92

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	176 285 528,16	144 229 933,92
Rahasto-osuuksien merkinnät	17 609 231,98	13 917 597,33
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 30 485 779,98	(-) 17 863 991,53
Tuotonjako	(-) 1 911 351,99	(-) 1 656 798,30
Tilikauden tulos	<u>27 586 541,23</u>	<u>37 658 786,74</u>
Rahaston arvo 31.12.	<u>189 084 169,40</u>	<u>176 285 528,16</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.

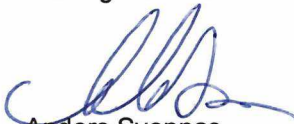
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

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