

**FONDITA FINLAND MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO**

**PUOLIVUOTISKATSAUS**

**30.6.2025**

## FONDITA FINLAND MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	1.1.-30.6.2025	1.7.-31.12.2024	1.1.-30.6.2024
Markkina-arvo tilikauden lopussa	20 738 176,39	18 179 143,65	19 007 565,27
Rahasto-osuuden arvo (Tuotto/A)	59,96	56,46	58,26
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/B)	245,38	224,36	231,50
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	9,4 %	-3,1 %	8,6 %
Tilikauden tulos	1 749 136,67	-577 696,14	1 512 408,21
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	196 792,64	189 107,72	180 006,26
A-osuuksien tuotonjako	1,70	-	2,80
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,06	0,07	0,15
Volatiliteetti (%/vuosi)	15,3	10,7	10,6
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Osuudenomistajia tilikauden lopussa	235	236	234

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

### TULOSLASKELMA

(euroa)

TULOT	1.1.-30.6.2025	1.1.-30.6.2024
Arvopapereiden nettotulos	1 481 172,01	1 256 200,08
Osingot	459 523,44	419 542,65
Korkotulo	5 233,86	16 671,74
Tulot yhteensä	<u>1 945 929,31</u>	<u>1 692 414,47</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	<u>196 792,64</u>	<u>180 006,26</u>
Kulut yhteensä	<u>196 792,64</u>	<u>180 006,26</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>1 749 136,67</u>	<u>1 512 408,21</u>

## FONDITA FINLAND MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

TASE  
(euroa)

VARAT	30.6.2025	30.6.2024
<b>Lyhytaikaiset varat</b>		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	20 452 129,72	18 058 995,24
Rahat ja pankkisaamiset	321 134,25	978 130,70
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<b><u>20 773 263,97</u></b>	<b><u>19 037 125,94</u></b>
<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA</b>	<b>30.6.2025</b>	<b>30.6.2024</b>
<b>Rahaston arvo</b>		
Rahaston arvo	20 738 176,39	19 007 565,27
<b>Velat</b>		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	<u>35 087,58</u>	<u>29 560,67</u>
Lyhytaikaiset yhteensä	<u>35 087,58</u>	<u>29 560,67</u>
<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b><u>20 808 351,55</u></b>	<b><u>19 066 686,61</u></b>

**Fondita Suomi Micro Cap Sijoitusrahasto**

Salkun sisältö 30.06.2025

<b>Suomi</b>	<b>GICS</b>	<b>osakkeiden lkm</b>	<b>Kurssi (euroa)</b>	<b>Markkina-arvo</b>	<b>98,62 %</b>
Scanfil	Informaatioteknologia	128 571	9,78	1 257 424,38	6,06 %
Puuilo	Kestokulutushyödykkeet	91 718	13,05	1 196 919,90	5,77 %
Bittium	Informaatioteknologia	138 814	8,53	1 184 083,42	5,71 %
Harvia	Kestokulutushyödykkeet	24 015	48,50	1 164 727,50	5,62 %
Vaisala	Informaatioteknologia	23 222	49,60	1 151 811,20	5,55 %
Admicom	Informaatioteknologia	19 514	52,40	1 022 533,60	4,93 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	78 000	11,46	893 880,00	4,31 %
Alma Media	Viestintäpalvelut	60 000	13,35	801 000,00	3,86 %
Enento	Teollisuustuotteet ja -palvelut	46 088	17,00	783 496,00	3,78 %
GRK Infra	Teollisuustuotteet ja -palvelut	56 765	13,50	766 327,50	3,70 %
Marimekko	Kestokulutushyödykkeet	60 000	12,38	742 800,00	3,58 %
Digia	Informaatioteknologia	98 357	7,38	725 874,66	3,50 %
Revenio Group	Terveydenhuolto	25 000	27,70	692 500,00	3,34 %
Gofore	Informaatioteknologia	38 598	17,90	690 904,20	3,33 %
Raisio	Päivittäistavarat	271 603	2,47	670 859,41	3,23 %
UPM-Kymmene	Perusteollisuus	27 000	23,16	625 320,00	3,02 %
F-Secure	Informaatioteknologia	300 000	1,91	574 200,00	2,77 %
Tokmanni Group	Kestokulutushyödykkeet	50 200	10,55	529 610,00	2,55 %
Orthex	Kestokulutushyödykkeet	103 026	4,53	466 707,78	2,25 %
Etteplan	Teollisuustuotteet ja -palvelut	42 082	10,90	458 693,80	2,21 %
Sampo	Rahoitus	50 000	9,13	456 500,00	2,20 %
Consti	Teollisuustuotteet ja -palvelut	40 000	10,80	432 000,00	2,08 %
Talenom	Teollisuustuotteet ja -palvelut	101 698	3,93	399 673,14	1,93 %
Kone	Teollisuustuotteet ja -palvelut	7 000	55,88	391 160,00	1,89 %
Verkkokauppa.com	Kestokulutushyödykkeet	136 207	2,56	348 689,92	1,68 %
Detection Tech	Informaatioteknologia	30 643	11,15	341 669,45	1,65 %
Relais	Teollisuustuotteet ja -palvelut	21 672	14,80	320 745,60	1,55 %
Lemonsoft	Informaatioteknologia	45 163	7,04	317 947,52	1,53 %
Withsecure	Informaatioteknologia	300 000	1,01	302 400,00	1,46 %
Solwers	Teollisuustuotteet ja -palvelut	112 000	2,38	266 560,00	1,29 %
YIT	Kestokulutushyödykkeet	90 492	2,38	215 008,99	1,04 %
Aiforia	Terveydenhuolto	40 159	3,25	130 516,75	0,63 %
Faron	Terveydenhuolto	53 000	2,45	129 585,00	0,62 %

**Salkku yhteensä**

20 452 129,72

**Kassa ja muut varat, netto**

286 046,67 1,38 %

**Rahaston arvo**

20 738 176,39

**Osuuksien lkm**

Tuotto-osuuksia (A)

28 008,7595

Kasvu-osuuksia (B)

77 671,8816 105 680,6411**Osuuden arvo**

Tuotto-osuuden arvo (A)

59,9558

Kasvu-osuuden arvo (B)

245,3769

## Fondita Suomi Micro Cap Sijoitusrahasto

### Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1. - 30.06.2025

(%-yksiköissä)

<b>Suomi</b>	1,0
GRK Infra	3,7 *
Bittium	1,8 *
Verkkokauppa.com	1,7 *
Admicom	1,1 *
Solwers	0,7 *
Faron	0,6 *
Lemonsoft	0,6 *
Scanfil	0,2 *
Withsecure	0,2 *
Kone	0,1 *
Sampo	0,0 *
Raisio	0,0 *
Relais	0,0 *
Harvia	0,0 *
Etteplan	-0,1 *
Digia	-0,1 *
Aiforia	-0,1 *
Consti	-0,2 *
F-Secure	-0,2 *
YIT	-0,2 *
Terveystalo	-0,2 *
Revenio Group	-0,3 *
Talenom	-0,3 *
Marimekko	-0,4 *
Orthex	-0,6 *
Vaisala	-0,6 *
Enento	-0,7 *
Puulo	-0,7 *
Tokmanni Group	-0,8 *
UPM-Kymmene	-0,9 *
Detection Tech	-0,9 *
Alma Media	-1,0 *
Gofore	-1,4 *
<b>Kassa</b>	-1,0

\* = Edelleen salkussa 30.6.2025

## FONDITA FINLAND MICRO CAP SIIJOITUSRAHASTO

### TULOSLASKELMAN LIITE 30.6.2025

(euroa)

#### Arvopapereiden nettotulos

Arvopapereiden myyntivoitot		292 523,80	
Arvopapereiden myyntitappiot	(-)	0,00	
Realisoitumattomat voitot		1 853 617,46	
Realisoitumattomat tappiot	(-)	664 969,25	<u>1 481 172,01</u>
Yhteensä			<u>1 481 172,01</u>

#### TASEEN LIITE 30.6.2025

#### Rahaston arvo

Rahaston arvo 1.1.			18 179 143,65
Rahasto-osuuksien merkinnät		1 148 723,78	
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-)	291 275,39	
Tuotonjako	(-)	47 552,32	
Tilikauden tulos		1 749 136,67	<u>2 559 032,74</u>
Rahaston arvo 30.6.			<u>20 738 176,39</u>

Helsinki 28/8 2025

Toimitusjohtaja

Patrik Wickström