

# **FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO**

## **PUOLIVUOTISKATSAUS**

**30.6.2025**

## FONDITA NORDIC SMALL CAP SIIJOITUSRAHASTO

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	1.1.-30.6.2025	1.7.-31.12.2024	1.1.-30.6.2024
Markkina-arvo tilikauden lopussa	91 372 328,12	92 943 102,93	106 728 330,01
Rahasto-osuuden arvo (Tuotto/A)	56,10	57,88	61,83
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/B)	211,63	211,97	226,46
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/I)	221,79	221,27	235,41
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	-0,2 %	-6,4 %	12,7 %
Tilikauden tulos	-154 810,91	-6 435 582,13	12 376 464,63
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	909 452,57	1 000 982,27	1 027 187,30
A-osuuksien tuotonjako	1,75	-	2,90
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,47	0,36	0,16
Volatiliteetti (%/vuosi)	23,3	16,2	15,6
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 %
Osuudenomistajia tilikauden lopussa	408	425	434

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	-687 490,02	12 093 895,58
Osingot	1 428 568,35	1 256 336,26
Korkotulo	13 563,33	53 420,09
Tulot yhteensä	<u>754 641,66</u>	<u>13 403 651,93</u>
<b>KULUT</b>		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	<u>909 452,57</u>	<u>1 027 187,30</u>
Kulut yhteensä	<u>909 452,57</u>	<u>1 027 187,30</u>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<u>-154 810,91</u>	<u>12 376 464,63</u>

## FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

TASE  
(euro)

VARAT	30.6.2025	30.6.2024
<b>Lyhytaikaiset varat</b>		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	90 232 577,15	104 892 872,74
Saatavat		
Osingot	12 861,56	0,00
Mydyt arvopaperit	141 495,77	0,00
	<u>154 357,33</u>	<u>0,00</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 266 484,47	2 096 484,11
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<u>91 653 418,95</u>	<u>106 989 356,85</u>
<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA</b>	30.6.2025	30.6.2024
<b>Rahaston arvo</b>		
Rahaston arvo	91 372 328,12	106 728 330,01
<b>Velat</b>		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	125 771,21	0,00
Siirtovelat	155 319,62	261 026,84
Lyhytaikaiset yhteensä	<u>281 090,83</u>	<u>261 026,84</u>
<b>VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<u>91 653 418,95</u>	<u>106 989 356,85</u>

**Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto**

Salkun sisältö 30.6.2025

<b>Ruotsi</b>	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	70,12 %
Nolato	Teollisuustuotteet ja -palvelut	722 430	5,19	3 752 630,60	4,11 %
Vimian Group	Terveystuotteet	940 000	3,59	3 373 256,18	3,69 %
OEM International	Teollisuustuotteet ja -palvelut	260 000	12,51	3 251 603,64	3,56 %
Invisio	Teollisuustuotteet ja -palvelut	97 000	32,07	3 111 066,25	3,40 %
Systemair	Teollisuustuotteet ja -palvelut	367 000	7,89	2 894 119,23	3,17 %
Nordnet	Rahoitus	121 920	23,06	2 811 056,39	3,08 %
Medcap	Terveystuotteet	68 386	40,19	2 748 569,33	3,01 %
Bufab	Teollisuustuotteet ja -palvelut	342 705	7,88	2 699 764,59	2,95 %
Nyfosa	Kiinteistöt	304 000	8,45	2 569 129,32	2,81 %
Castellum	Kiinteistöt	230 000	11,13	2 559 682,41	2,80 %
Camurus	Terveystuotteet	46 500	54,41	2 530 143,99	2,77 %
Beijer Alma	Teollisuustuotteet ja -palvelut	120 000	20,41	2 449 199,30	2,68 %
Loomis	Teollisuustuotteet ja -palvelut	65 000	35,67	2 318 575,34	2,54 %
Munters	Teollisuustuotteet ja -palvelut	182 000	12,39	2 254 896,16	2,47 %
Fenix Outdoor Int.	Kestokulutushyödykkeet	48 000	46,74	2 243 574,22	2,46 %
AAK	Päivittäistavarat	99 000	22,27	2 204 440,86	2,41 %
BioGaia B	Terveystuotteet	227 000	9,53	2 162 777,55	2,37 %
Trelleborg B	Teollisuustuotteet ja -palvelut	67 000	31,59	2 116 422,20	2,32 %
Addtech B	Teollisuustuotteet ja -palvelut	72 000	28,89	2 079 935,41	2,28 %
AFRY	Teollisuustuotteet ja -palvelut	140 000	14,17	1 984 479,43	2,17 %
Lagercrantz B	Informaatioteknologia	97 000	20,42	1 980 639,66	2,17 %
Beijer Ref B	Teollisuustuotteet ja -palvelut	141 000	13,40	1 889 234,29	2,07 %
Note	Informaatioteknologia	105 351	16,12	1 698 432,22	1,86 %
I.A.R Systems Group	Informaatioteknologia	154 210	9,92	1 530 132,87	1,67 %
NCAB Group	Informaatioteknologia	349 532	4,24	1 483 233,62	1,62 %
Vitrolife	Terveystuotteet	103 000	12,56	1 293 679,63	1,42 %
Thule Group	Kestokulutushyödykkeet	50 000	24,40	1 220 113,94	1,34 %
Xvivo Perfusion	Terveystuotteet	34 000	25,37	862 620,55	0,94 %
<b>Suomi</b>	<b>GICS</b>	<b>Osakkeiden lkm</b>	<b>Kurssi (euroa)</b>	<b>Markkina-arvo</b>	<b>16,84 %</b>
Vaisala	Informaatioteknologia	61 928	49,60	3 071 628,80	3,36 %
Harvia	Kestokulutushyödykkeet	58 000	48,50	2 813 000,00	3,08 %
Konecranes	Teollisuustuotteet ja -palvelut	41 000	67,35	2 761 350,00	3,02 %
Hiab	Teollisuustuotteet ja -palvelut	52 500	51,40	2 698 500,00	2,95 %
Revenio	Terveystuotteet	57 000	27,70	1 578 900,00	1,73 %
Tokmanni	Kestokulutushyödykkeet	125 000	10,55	1 318 750,00	1,44 %
QT Group	Informaatioteknologia	20 000	57,45	1 149 000,00	1,26 %
<b>Norja</b>	<b>GICS</b>	<b>Osakkeiden lkm</b>	<b>Kurssi (euroa)</b>	<b>Markkina-arvo</b>	<b>3,45 %</b>
Borregaard	Perusteollisuus	188 175	16,76	3 154 668,13	3,45 %
<b>Tanska</b>	<b>GICS</b>	<b>Osakkeiden lkm</b>	<b>Kurssi (euroa)</b>	<b>Markkina-arvo</b>	<b>8,33 %</b>
Embla	Terveystuotteet	648 000	4,49	2 909 568,55	3,18 %
Alm. Brand	Rahoitus	1 080 000	2,27	2 449 248,75	2,68 %
ALK-Abello	Terveystuotteet	90 000	25,05	2 254 553,74	2,47 %
<b>Salkku yhteensä</b>				90 232 577,15	
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>				1 139 750,97	1,25 %
<b>Rahaston arvo</b>				91 372 328,12	
<b>Osuuksien lkm</b>					
Tuotto-osuuksia (A)			410 682,4210		
Kasvu-osuuksia (B)			321 106,7977		
Kasvu-osuuksia (I)			1 713,3172	733 502,5359	
<b>Osuuden arvo</b>					
Tuotto-osuuden arvo (A)				56,0958	
Kasvu-osuuden arvo (B)				211,6267	
Kasvu-osuuden arvo (I)				221,7939	

## Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto

### Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1. - 30.06.2025

(%-yksiköissä)

<b>Ruotsi</b>	<b>7,3</b>	<b>Suomi</b>	<b>-0,8</b>
Invisio	3,4 *	Tokmanni	1,4 *
Camurus	2,8 *	Harvia	0,4 *
Loomis	2,5 *	Vaisala	0,1 *
Addtech	2,3 *	Revenio	0,1 *
Lagercrantz Group	2,2 *	Hiab	-0,1 *
Beijer Ref	2,1 *	Konecranes	-0,3 *
Vitrolife	1,4 *	QT Group	-0,6 *
Xvivo Perfusion	0,9 *	Huhtamäki	-2,0
OEM International	0,8 *		
Beijer Alma	0,8 *	<b>Norja</b>	<b>-7,4</b>
Nordnet	0,7 *	Borregaard	-0,1 *
Nolato	0,4 *	Atea	-3,0
Trelleborg	0,3 *	Crayon Group	-4,3
Castellum	0,2 *		
BioGaia B	0,2 *	<b>Tanska</b>	<b>0,7</b>
Systemair	0,1 *	Alm Brand	2,7 *
Vimian Group	0,0 *	ALK-Abello	0,4 *
Nyfosa	-0,4 *	Embla	-0,4 *
NCAB Group	-0,5 *	GN Store Nord	-2,0
Medcap	-0,5 *		
Munters	-0,7 *	<b>Kassa</b>	<b>0,2</b>
Fenix Outdoor Int.	-0,7 *		
AFRY	-0,8 *		
Thule Group	-1,1 *		
Bufab	-1,2 *		
I.A.R. Systems Group	-1,3 *		
Note	-1,5 *		
AAK	-1,7 *		
Elekta	-1,7		
Dometic Group	-1,8		

\* = Edelleen salkussa 30.6.2025

## FONDITA NORDIC SMALL CAP SIIJOITUSRAHASTO

### TULOSLASKELMAN LIITE 30.6.2025

(euroa)

Arvopapereiden nettotulos			
Arvopapereiden myyntivoitot		3 745 313,77	
Arvopapereiden myyntitappiot	(-)	3 366 114,83	
Realisoitumattomat voitot		7 072 389,12	
Realisoitumattomat tappiot	(-)	8 139 078,08	<u>-687 490,02</u>
Yhteensä			<u>-687 490,02</u>

### TASEEN LIITE 30.6.2025

Rahaston arvo			
Rahaston arvo 1.1.			92 943 102,93
Rahasto-osuuksien merkinnät		1 506 174,56	
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-)	2 201 265,85	
Tuotonjako	(-)	720 872,61	
Tilikauden tulos		-154 810,91	<u>-1 570 774,81</u>
Rahaston arvo 30.6.			<u>91 372 328,12</u>

Helsinki 28/8 2025

Toimitusjohtaja

Patrik Wickström