

# FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

## HALVÅRSRAPPORT

30.6.2024

## FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

Utvecklingen av fondens verksamhet beskrivs i följande tabell:

	1.1.-30.6.2024	1.7.-31.12.2023	1.1.-30.6.2023
Marknadsvärde i slutet av perioden	106 728 330,01	101 080 261,65	113 033 126,54
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	61,83	57,76	55,85
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	226,46	200,91	194,26
Fondandelarnas värde (tillväxt / I)	235,41	207,95	200,25
Tillväxtandelens kursförändring under perioden	12,7 %	3,4 %	3,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	12 376 464,63	1 920 869,64	4 246 414,25
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvodena	1 027 187,30	981 103,58	1 209 720,01
A-andelarnas utdelning	2,90	-	2,85
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,16	0,19	0,23
Volatilitet (% per år)	15,6	19,0	18,0
TER (Total Expense Ratio) A- och B-andelar	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-andelar	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	434	435	440

Fonden har inte under året deltagit i bolagstämmor och därigenom heller inte använt sin rösträtt.

### RESULTATRÄKNING

(euro)

INTÄKTER	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2023
Värdepappers nettoresultat	12 093 895,58	3 738 167,39
Dividendintäkter	1 256 336,26	1 680 362,70
Ränteintäkter	53 420,09	37 604,17
Intäkter totalt	<u>13 403 651,93</u>	<u>5 456 134,26</u>
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	<u>1 027 187,30</u>	<u>1 209 720,01</u>
Kostnader totalt	<u>1 027 187,30</u>	<u>1 209 720,01</u>
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	<u>12 376 464,63</u>	<u>4 246 414,25</u>

## FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

### BALANSRÄKNING

(euro)

<b>AKTIVA</b>	30.6.2024	30.6.2023
<b>Omsättnings- och finansieringstillgångar</b>		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	104 892 872,74	108 632 359,11
Fordringar		
Sålda värdepapper	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kassa och banktillgodohavanden	2 096 484,11	4 665 126,51
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b><u>106 989 356,85</u></b>	<b><u>113 297 485,62</u></b>
<b>PASSIVA</b>	30.6.2024	30.6.2023
<b>Fondens värde</b>		
Fondens värde	106 728 330,01	113 033 126,54
<b>Främmande kapital</b>		
Kortfristigt		
Köpta värdepapper	0,00	0,00
Resultatregleringar	261 026,84	264 359,08
	<u>261 026,84</u>	<u>264 359,08</u>
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b><u>106 989 356,85</u></b>	<b><u>113 297 485,62</u></b>

**Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond**

Portföljinhåll 30.6.2024

<b>Sverige</b>	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	62,79 %
AAK	Dagligvaror	135 000	27,34	3 691 271,62	3,46 %
AFRY	Industivaror och -tjänster	250 000	16,73	4 181 522,07	3,92 %
Beijer Alma	Industivaror och -tjänster	120 000	18,22	2 186 715,96	2,05 %
Bufab	Industivaror och -tjänster	116 135	34,42	3 997 428,14	3,75 %
Castellum	Fastigheter	230 000	11,39	2 620 009,68	2,45 %
Dometic Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	330 000	5,92	1 955 103,66	1,83 %
Elekta B	Hälsovård	350 000	5,83	2 039 702,45	1,91 %
Embracer Group	Kommunikation	1 100 000	2,05	2 255 292,93	2,11 %
Fenix Outdoor Int.	Sällanköpsvaror och -tjänster	53 000	63,65	3 373 299,88	3,16 %
Hexatronic Group	Industivaror och -tjänster	900 000	4,48	4 032 747,92	3,78 %
I.A.R Systems Group	Informationsteknik	270 000	14,83	4 005 017,83	3,75 %
Instalco	Industivaror och -tjänster	450 000	3,57	1 606 760,86	1,51 %
Lagercrantz Group B	Informationsteknik	90 000	15,16	1 364 320,61	1,28 %
Medcap	Hälsovård	70 937	43,93	3 116 119,81	2,92 %
Munters Group	Industrivaror och -tjänster	125 000	17,59	2 198 600,29	2,06 %
NCAB Group	Informationsteknik	493 784	7,31	3 607 911,62	3,38 %
Nolato	Industrivaror och -tjänster	582 430	5,06	2 948 168,93	2,76 %
Note	Informationsteknik	234 065	12,71	2 975 393,81	2,79 %
Nyfosa	Fastigheter	316 000	9,04	2 856 921,52	2,68 %
OEM International	Industivaror och -tjänster	260 000	10,26	2 668 779,44	2,50 %
Synsam Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	400 000	4,64	1 855 715,48	1,74 %
Systemair	Industivaror och -tjänster	355 000	6,92	2 456 358,11	2,30 %
Trelleborg B	Industivaror och -tjänster	30 000	36,30	1 089 132,44	1,02 %
Vimian Group	Hälsovård	1 300 000	3,02	3 931 070,91	3,68 %
<b>Finland</b>	<b>GICS-sektor</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Kurs (euro)</b>	<b>Marknadsvärde</b>	<b>16,62 %</b>
Konecranes	Industivaror och -tjänster	55 000	52,95	2 912 250,00	2,73 %
Kamux	Sällanköpsvaror och -tjänster	530 000	5,45	2 888 500,00	2,71 %
Metsä Board	Material	370 000	7,33	2 712 100,00	2,54 %
QT Group	Informationsteknik	27 000	77,55	2 093 850,00	1,96 %
Huhtamäki	Material	54 451	37,46	2 039 734,46	1,91 %
Vaisala	Informationsteknik	50 000	40,20	2 010 000,00	1,88 %
Harvia	Sällanköpsvaror och -tjänster	50 000	36,80	1 840 000,00	1,72 %
Revenio	Hälsovård	45 000	27,50	1 237 500,00	1,16 %
<b>Norge</b>	<b>GICS-sektor</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Kurs (euro)</b>	<b>Marknadsvärde</b>	<b>14,41 %</b>
Crayon Group	Informationsteknik	405 678	10,97	4 449 589,79	4,17 %
Borregaard	Material	250 000	16,88	4 220 594,04	3,95 %
Atea	Informationsteknik	285 000	13,43	3 826 174,70	3,58 %
Medistim	Hälsovård	108 953	14,96	1 630 016,80	1,53 %
Nordic Semiconductor	Informationsteknik	100 000	12,51	1 251 261,35	1,17 %
<b>Danmark</b>	<b>GICS-sektor</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Kurs (euro)</b>	<b>Marknadsvärde</b>	<b>4,47 %</b>
Embla	Hälsovård	700 000	3,96	2 769 024,47	2,59 %
GN Store Nord	Hälsovård	76 800	26,03	1 998 911,16	1,87 %
<b>Portfölj sammanlagt</b>				<b>104 892 872,74</b>	
<b>Kassa och övriga tillgångar, netto</b>				<b>1 835 457,57</b>	<b>1,72 %</b>
<b>Fondens värde</b>				<b>106 728 330,31</b>	
<b>Antalet utestående andelar</b>					
Avkastningsandelar (A)			429 037,4374		
Tillväxtandelar (B)			354 139,3157		
Tillväxtandelar (I)			1,6616	783 178,4147	
<b>Fondandelens värde</b>					
Avkastningsandelens (A) värde				61,8324	
Tillväxtandelens (B) värde				226,4632	
Tillväxtandelens (I) värde				235,4056	

## Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond

### Värdepapprens förändring i portföljen 1.1. - 30.06.2024

(%-enheter)

<b>Sverige</b>	<b>-1,4</b>	<b>Danmark</b>	<b>0,2</b>
Castellum	2,5 *	GN Store Nord	0,1 *
Hexatronic Group	1,6 *	Embla (Össur)	0,0 *
Vimian Group	1,6 *		
I.A.R. Systems Group	0,8 *	<b>Finland</b>	<b>0,8</b>
Nolato	0,6 *	QT Group	2,0 *
AFRY	0,3 *	Konecranes	0,5 *
Nyfosa	0,2 *	Revenio	0,0 *
AAK	0,2 *	Huhtamäki	-0,1 *
Note	0,1 *	Vaisala	-0,1 *
OEM International	0,1 *	Metsä Board	-0,1 *
Beijer Alma	0,0 *	Kamux	-0,2 *
Instalco	-0,1 *	Harvia	-1,1 *
Fenix Outdoor Int.	-0,2 *		
Trelleborg	-0,2 *	<b>Norge</b>	<b>2,0</b>
Systemair	-0,5 *	Nordic Semiconductor	1,2 *
NCAB Group	-0,5 *	Crayon Group	0,8 *
Embracer Group	-0,6 *	Atea	0,3 *
Synsam Group	-0,7 *	Borregaard	0,2 *
Medcap	-0,8 *	Medistim	-0,5 *
Dometic Group	-0,8 *		
Lagercrantz Group	-0,8 *		
Bufab	-1,1 *	<b>Kassa</b>	<b>-1,6</b>
Elekta	-1,4 *		
Munters Group	-1,6 *		

\* = Kvar i portföljen 30.06.2024

## FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

### BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2024

(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		5 277 601,28	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	905 325,40	
Orealiserade vinster		11 838 411,54	
Orealiserade förluster	(-)	4 116 791,84	
Totalt			<u>12 093 895,58</u> <u>12 093 895,58</u>

### BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2024

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			101 080 261,65
Teckningar av fondandelar		7 700 039,18	
Inlösen av fondandelar	(-)	13 229 185,27	
Utdelning av vinstmedel	(-)	1 199 250,18	
Räkenskapsperiodens resultat		12 376 464,63	
Fondens värde 30.6.			<u>5 648 068,36</u> <u>106 728 330,01</u>

Helsingfors 27 / 8 2024

Verkställande direktör



Markus Larsson