FONDITA GLOBAL SMALL CAP PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA GLOBAL SMALL CAP PLACERINGSFOND

Utvecklingen av fondens verksamhet beskrivs i följande tabell:

	1.1.-30.6.2026	1.7.-31.12.2025	1.1.-30.6.2025
Marknadsvärde i slutet av perioden	26 011 415,56	33 750 844,03	32 825 343,48
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	181,34	177,92	169,51
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	412,13	391,76	373,25
Tillväxtandelens kursförändring under perioden	5,9 %	5,0 %	3,1 %
Räkenskapsperiodens resultat	1 498 817,49	1 393 666,82	973 108,90
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	292 895,04	342 539,64	313 493,69
A-andelarnas utdelning	5,30	-	5,10
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,14	0,63	0,57
Volatilitet (% per år)	17,2	12,7	21,3
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	285	307	315

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

RESULTATRÄKNING
(euro)

INTÄKTER	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
Värdepappers nettoresultat	1 661 159,18	1 054 506,78
Dividendintäkter	126 174,28	226 497,78
Ränteintäkter	4 379,07	5 598,03
Intäkter totalt	1 791 712,53	1 286 602,59
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	292 895,04	313 493,69
Kostnader totalt	292 895,04	313 493,69
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 498 817,49	973 108,90

FONDITA GLOBAL SMALL CAP PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	25 728 233,79	32 361 760,42
Fordringar		
Dividender	1 796,98	9 418,44
Sålda värdepapper	0,00	141 495,77
	1 796,98	150 914,21
Kassa och banktillgodohavanden	327 974,35	369 189,04
AKTIVA TOTALT	26 058 005,12	32 881 863,67

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	26 011 415,56	32 825 343,48
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	46 589,56	56 520,19
Kortfristigt totalt	46 589,56	56 520,19
PASSIVA TOTALT	26 058 005,12	32 881 863,67

Fondita Global Small Cap Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

USA	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	54,61 %
Jazz Pharmaceuticals	Hälsovård	6 000	162,14	1 268 931,02	4,88 %
Clear Secure	Informationsteknik	25 000	115,45	1 222 792,70	4,70 %
Clean Harbours	Industrivaror och -tjänster	4 600	78,77	1 206 117,25	4,64 %
Comfort System	Industrivaror och -tjänster	660	157,67	1 148 048,97	4,41 %
Tenable Holdings	Informationsteknik	34 000	204,18	1 100 509,04	4,23 %
Collegium Pharmaceutica	Hälsovård	33 500	111,59	1 064 332,10	4,09 %
Nvent Electric	Industrivaror och -tjänster	7 000	27,58	1 042 013,34	4,01 %
Valmont Industries	Industrivaror och -tjänster	2 000	25,64	1 013 866,95	3,90 %
Rambus	Informationsteknik	7 800	114,75	908 699,32	3,49 %
Core & Main	Industrivaror och -tjänster	21 000	89,71	889 283,83	3,42 %
Palomar Holdings	Finans	7 400	106,70	820 858,35	3,16 %
ESAB	Industrivaror och -tjänster	8 400	49,00	727 130,07	2,80 %
Urban Outfitters	Sällanköpsvaror och -tjänster	11 500	100,04	715 192,21	2,75 %
CBIZ	Industrivaror och -tjänster	21 300	65,61	599 705,11	2,31 %
Colliers International Gro	Fastigheter	5 800	221,52	477 428,47	1,84 %

Tyskland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	9,89 %
Zalando	Sällanköpsvaror och -tjänster	34 000	25,37	862 580,00 €	3,32 %
flatexDEGIRO	Finans	18 000	37,50	675 000,00 €	2,60 %
Hensoldt	Industrivaror och -tjänster	8 500	67,76	575 960,00 €	2,21 %
Renk	Industrivaror och -tjänster	10 900	42,18	459 707,50 €	1,77 %

Schweiz	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	8,53 %
Inficon Holding	Informationsteknik	5 000	197,53	987 640,94	3,80 %
Kardex	Industrivaror och -tjänster	2 509	245,56	616 097,68	2,37 %
Siegfried Holding	Hälsovård	8 000	76,76	614 050,30	2,36 %

Italien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	6,16 %
SOL	Material	15 500	58,20	902 100,00	3,47 %
Technogym	Sällanköpsvaror och -tjänster	46 000	15,20	699 200,00	2,69 %

Spanien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,25 %
Laboratorios Farma Rovi	Hälsovård	12 000	57,85	694 200,00	2,67 %
Indra Sistemas	Informationsteknik	14 000	47,92	670 880,00	2,58 %

Österrike	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	4,67 %
Do & Co	Industrivaror och -tjänster	5 600	217,00	1 215 200,00	4,67 %

Frankrike	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,30 %
Vusion Group	Informationsteknik	6 800	126,20	858 160,00	3,30 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,26 %
Konecranes	Industrivaror och -tjänster	31 500	26,88	846 720,00	3,26 %

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,25 %
Bufab	Industrivaror och -tjänster	74 000	11,43	845 828,64	3,25 %

Portfölj sammanlagt				25 728 233,79	
Kassa och övriga tillgångar, netto				283 181,77	1,09 %
Fondens värde				26 011 415,56	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	63 113,9215	
Tillväxtandelar (B)	35 343,1519	98 457,0734

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens värde	181,3439
Tillväxtandelens värde	412,1334

Fondita Global Small Cap Placeringsfond

Värdepapprens förändring i portföljen 1.1. - 30.6.2026
(%-enheter)

USA	-1,9	
Rambus	3,5	*
Tenable Holdings	2,2	*
Valmont Industries	1,8	*
Clear Secure	1,4	*
Comfort System	1,2	*
Clean Harbours	1,0	*
Core & Main	0,7	*
Palomar Holdings	0,7	*
Urban Outfitters	0,6	*
ESAB	0,4	*
Jazz Pharmaceuticals	0,3	*
Colliers International Group	-0,3	*
Nvent Electric	-0,4	*
Collegium Pharmaceutical	-1,0	*
CBIZ	-1,4	*
Grand Canyon Education	-1,6	
Badger Meter	-2,2	
Bright Horizon	-2,3	
Huron Consulting	-3,1	
Pegasystems	-3,5	
Tyskland	0,4	
flatexDEGIRO	2,6	*
Hensoldt	0,7	*
Renk	0,5	*
Zalando	0,0	*
Jungheinrich	-3,5	

Schweiz	1,7	
Inficon Holding	1,8	*
Kardex	0,2	*
Siegfried Holding	-0,3	*
Italien	-0,7	
SOL	1,2	*
Technogym	0,5	*
Reply	-2,4	
Spanien	-0,4	
Indra Sistemas	-0,2	*
Lab. Farma Rovi	-0,3	*
Österrike	1,2	
Do & Co	1,2	*
Finland	0,3	
Konecranes	0,3	*
Frankrike	-0,8	
Vusion Group	-0,8	*
Sverige	0,3	
Bufab	0,3	*
Kassa	-0,1	

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA GLOBAL SMALL CAP PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026

(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		2 895 640,77	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	1 561 716,11	
Orealiserade vinster		3 333 582,22	
Orealiserade förluster	(-)	3 006 347,70	1 661 159,18
Totalt			1 661 159,18

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			33 750 844,03
Teckningar av fondandelar		435 007,93	
Inlösen av fondandelar	(-)	9 236 110,65	
Utdelning av vinstmedel	(-)	437 143,24	
Räkenskapsperiodens resultat		1 498 817,49	-7 739 428,47
Fondens värde 30.6.			26 011 415,56

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström