FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA EUROPEAN MICRO 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	14 048 609,74	17 401 634,09	17 925 072,65
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	105,31	98,82	99,71
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	158,45	144,21	145,51
Tillväxtandelens kursförändring under periode	9,9 %	-0,9 %	8,9 %
Räkenskapsperiodens resultat	1 228 720,46	-156 555,76	1 464 004,12
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	149 372,41	176 923,53	175 062,71
A-andelarnas utdelning	2,95	-	2,85
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,88	0,24	0,36
Volatilitet (% per år)	16,6	11,1	17,5
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	195	214	221

Fonden utövade under rapportperioden sin rösträtt vid Orthex Abp:s ordinarie bolagsstämma genom förhandsröstning. Fonden röstade för samtliga förslag som lagts fram till bolagsstämman.

RESULTATRÄKNING
(euro)

INTÄKTER	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
Värdepappers nettoresultat	1 245 148,75	1 363 972,48
Dividendintäkter	131 378,07	271 007,36
Ränteintäkter	1 566,05	4 086,99
Intäkter totalt	1 378 092,87	1 639 066,83
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	149 372,41	175 062,71
Kostnader totalt	149 372,41	175 062,71
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 228 720,46	1 464 004,12

FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	13 918 516,38	17 671 194,08
Fordringar		
Dividender	10 636,44	37 368,18
Sålda värdepapper	324 388,34	77 411,58
Kassa och banktillgodohavanden	163 697,54	240 075,81
AKTIVA TOTALT	14 417 238,70	18 026 049,65

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	14 048 609,74	17 925 072,65
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Köpta värdepapper	343 557,61	70 608,13
Resultatregleringar	25 071,35	30 368,87
Kortfristigt totalt	368 628,96	100 977,00
PASSIVA TOTALT	14 417 238,70	18 026 049,65

Fondita European Micro Cap Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.06.2026

Storbritannien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	40,14 %
Advanced Medical Solutions	Hälsovård	190 000	3,25	617 326,93	6,16 %
Optima Health Group	Hälsovård	214 690	2,22	477 072,28	4,76 %
Craneware	Hälsovård	30 000	15,64	469 261,30	4,68 %
DiscoverIE	Industivaror och -tjänster	57 000	7,84	447 121,07	4,46 %
WAG Payment Solutions	Finans	360 570	1,19	429 279,89	4,28 %
Boku	Finans	247 606	1,72	426 669,12	4,26 %
Volution Group	Industivaror och -tjänster	59 110	7,09	419 088,51	4,18 %
Mitie Group	Industivaror och -tjänster	236 158	1,73	409 408,49	4,08 %
NCC Group	Informationsteknik	235 000	1,40	328 865,84	3,28 %

Tyskland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	32,48 %
Init Innov. Traffic Systems	Informationsteknik	19 187	46,40	890 276,80	8,88 %
2G Energy	Industivaror och -tjänster	7 722	70,90	547 489,80	5,46 %
PVA Tepla	Informationsteknik	11 097	45,14	500 918,58	5,00 %
Asta Energy	Industivaror och -tjänster	6 100	68,00	414 800,00	4,14 %
Adesso	Informationsteknik	6 841	50,50	345 470,50	3,45 %
Eckert & Ziegler	Hälsovård	20 000	15,27	305 400,00	3,05 %
Vincorion	Industivaror och -tjänster	15 000	16,76	251 400,00	2,51 %

Italien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	24,19 %
Revo Insurance	Finans	30 000	26,30	789 000,00	7,87 %
Pharmanutra	Dagligvaror	7 643	87,70	670 291,10	6,69 %
LU-VE	Industrivaror och -tjänster	7 303	66,40	484 919,20	4,84 %
Indel	Sällanköpsvaror och -tjänster	24 784	19,40	480 809,60	4,80 %

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	20,90 %
Stille	Hälsovård	27 000	23,35	630 369,14	6,29 %
Hanza	Informationsteknik	35 000	12,98	454 320,10	4,53 %
Dynavox	Informationsteknik	85 000	5,27	447 852,35	4,47 %
Mildef Group	Industrivaror och -tjänster	23 221	16,64	386 510,81	3,86 %
Fenix Outdoor	Sällanköpsvaror och -tjänster	4 773	36,91	176 188,17	1,76 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	8,25 %
Orthex	Sällanköpsvaror och -tjänster	90 150	4,31	388 546,50	3,88 %
Solwers	Industivaror och -tjänster	127 526	1,62	205 954,49	2,05 %
Metso	Industivaror och -tjänster	8 000	15,20	121 600,00	1,21 %
Hiab	Industivaror och -tjänster	2 000	55,45	110 900,00	1,11 %

Danmark	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,37 %
SPGroup	Material	10 000	53,78	537 835,81	5,37 %

Nederländerna	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,24 %
Nedap	Industivaror och -tjänster	5 500	95,50	525 250,00	5,24 %

Frankrike	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	2,28 %
Schneider Electric	Industivaror och -tjänster	800	285,40	228 320,00	2,28 %

Portfölj sammanlagt				9 894 422,95	
Kassa och övriga tillgångar, netto				130 093,36	1,30 %
Fondens värde				10 024 516,31	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	35 561,3130	
Tillväxtandelar (B)	65 028,8925	100 590,2055

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	105,3134
Tillväxtandelens (B) värde	158,4454

Fondita European Micro Cap Placeringsfond

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

Storbritannien	-5,1	
DiscoverIE	3,2	*
Advanced Medical Solutions	1,7	*
NCC Group	0,2	*
Craneware	0,1	*
Optima Health Group	-0,2	*
WAG Payment Solutions	-0,7	*
Mitie Group	-1,3	*
Volution Group	-2,3	*
Boku	-2,8	*
Animalcare Group	-2,9	

Tyskland	2,0	
Asta Energy	3,0	*
Init Innov. Traffic Systems	1,9	*
Vincorion	1,8	*
PVA Tepla	0,9	*
2G Energy	0,8	*
Eckert & Ziegler	-1,2	*
SAF Holland	-2,2	
Adesso	-2,9	*

Italien	4,5	
Revo Insurance	5,6	*
Pharmanutra	0,8	*
Indel	0,5	*
LU-VE	-2,4	*

Belgien	-2,1	
Care Property	-2,1	*

Sverige	-1,8	
Stille	4,5	*
Hanza	3,2	*
Mildef Group	0,0	*
Astra Zeneca	-0,7	
Dynavox	-0,9	*
Fenix Outdoor	-1,5	*
LumenRadio	-1,5	
Sdiptech	-2,3	
Note	-2,6	

Finland	-6,6	
Hiab	0,8	*
Orthex	0,4	*
Solwers	-0,2	*
Metso	-0,3	*
Konecranes	-1,1	
Sampo	-1,2	
Detection Technology	-1,5	
Harvia	-3,5	

Danmark	3,8	
SPGroup	3,8	*

Nederländerna	3,7	
Nedap	3,7	*

Frankrike	1,6	
Schneider Electric	1,6	*

Kassa	-0,1

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026
(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		2 718 169,48	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	1 353 387,92	
Orealiserade vinster		2 142 279,95	
Orealiserade förluster	(-)	2 261 912,76	1 245 148,75
Totalt			1 245 148,75

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			17 401 634,09
Teckningar av fondandelar		163 922,99	
Inlösen av fondandelar	(-)	4 591 083,49	
Utdelning av vinstmedel	(-)	154 584,31	
Räkenskapsperiodens resultat		1 228 720,46	-3 353 024,35
Fondens värde 30.6.			14 048 609,74

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström