FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA NORDIC 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	64 763 260,57	84 473 641,75	91 372 328,12
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	51,96	56,53	56,10
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	202,50	213,25	211,63
Fondandelarnas värde (tillväxt / I)	213,86	224,40	221,79
Tillväxtandelens kursförändring under perioden	-5,0 %	0,8 %	-0,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-4 565 837,15	587 826,48	-154 810,91
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	724 651,91	884 094,15	909 452,57
A-andelarnas utdelning	1,70	-	1,75
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,36	0,46	0,47
Volatilitet (% per år)	19,5	13,1	23,3
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	355	384	408

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	-4 951 651,38	-687 490,02
Dividendintäkter	1 103 841,62	1 428 568,35
Ränteintäkter	6 624,52	13 563,33
Intäkter totalt	-3 841 185,24	754 641,66
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	724 651,91	909 452,57
Kostnader totalt	724 651,91	909 452,57
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 565 837,15	-154 810,91

FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	64 069 087,05	90 232 577,15
Fordringar		
Dividender	0,00	12 861,56
Sålda värdepapper	0,00	141 495,77
	0,00	154 357,33
Kassa och banktillgodohavanden	813 842,85	1 266 484,47
AKTIVA TOTALT	64 882 929,90	91 653 418,95

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	64 763 260,57	91 372 328,12
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Köpta värdepapper	0,00	125 771,21
Resultatregleringar	119 669,33	155 319,62
	119 669,33	281 090,83
PASSIVA TOTALT	64 882 929,90	91 653 418,95

Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	61,39 %
Nordnet	Finans	117 920	33,21	3 915 962,32	6,05 %
OEM International	Industrivaror och -tjänster	213 000	15,05	3 206 472,26	4,95 %
Loomis	Industrivaror och -tjänster	69 000	42,84	2 955 676,75	4,56 %
Beijer Alma	Industrivaror och -tjänster	110 000	26,77	2 944 967,77	4,55 %
Medcap	Hälsovård	56 386	47,28	2 665 926,62	4,12 %
Systemair	Industrivaror och -tjänster	287 000	7,40	2 124 009,56	3,28 %
BioGaia B	Hälsovård	197 000	10,54	2 075 927,34	3,21 %
Bufab	Industrivaror och -tjänster	180 705	11,43	2 065 479,24	3,19 %
Munters	Industrivaror och -tjänster	122 000	15,54	1 895 957,09	2,93 %
Camurus	Hälsovård	36 500	50,98	1 860 616,58	2,87 %
Asmodee Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	134 000	12,79	1 714 030,74	2,65 %
Medicover	Hälsovård	80 000	20,73	1 658 628,93	2,56 %
BHG Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	835 288	1,96	1 639 930,83	2,53 %
Nolato	Industrivaror och -tjänster	282 430	4,39	1 238 582,91	1,91 %
AAK	Dagligvaror	58 000	20,64	1 197 277,69	1,85 %
Inwido	Industrivaror och -tjänster	92 000	12,97	1 193 383,51	1,84 %
Fenix Outdoor Int.	Sällanköpsvaror och -tjänster	31 893	36,91	1 177 282,51	1,82 %
Dynavox Group	Informationsteknik	190 000	5,27	1 001 081,71	1,55 %
Invisio	Industrivaror och -tjänster	51 000	18,48	942 443,77	1,46 %
Karnov	Kommunikation	136 758	6,14	839 520,42	1,30 %
Bonesupport Holding	Hälsovård	42 000	19,06	800 360,57	1,24 %
Vimian Group	Hälsovård	245 000	2,63	644 882,14	1,00 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	14,28 %
Hiab	Industrivaror och -tjänster	56 500	55,45	3 132 925,00	4,84 %
Vaisala	Informationsteknik	52 928	57,20	3 027 481,60	4,67 %
Konecranes	Industrivaror och -tjänster	73 000	26,88	1 962 240,00	3,03 %
Harvia	Sällanköpsvaror och -tjänster	27 000	41,60	1 123 200,00	1,73 %

Danmark	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	13,06 %
AL Sydbank	Finans	43 000	77,06	3 313 710,80	5,12 %
Alm. Brand	Finans	1 255 000	2,17	2 720 084,56	4,20 %
ALK-Abello	Hälsovård	48 000	32,67	1 568 232,90	2,42 %
Embla	Hälsovård	238 000	3,59	853 366,16	1,32 %

Norge	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	10,21 %
Kitron	Informationsteknik	295 500	9,43	2 787 661,91	4,30 %
Nordic Semiconductor	Informationsteknik	91 000	16,11	1 465 912,21	2,26 %
SATS	Sällanköpsvaror och -tjänster	350 000	3,71	1 299 677,29	2,01 %
Borregaard	Material	80 175	13,17	1 056 193,36	1,63 %

Portfölj sammanlagt		64 069 087,05	
Kassa och övriga tillgångar, netto		694 173,52	1,07 %
Fondens värde		64 763 260,57	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	214 719,6361	
Tillväxtandelar (B)	264 723,8460	
Tillväxtandelar (I)	1,3842	479 444,8663

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	51,9615
Tillväxtandelens (B)värde	202,4971
Tillväxtandelens (I) värde	213,8564

Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond

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

Sverige	-5,2	
Munters	2,9	*
Asmodee Group	2,7	*
Inwido	1,8	*
Loomis	1,5	*
Nordnet	1,3	*
Bonesupport Holding	1,2	*
OEM International	0,8	*
Dynavox Group	0,7	*
Medicover	0,6	*
Beijer Alma	0,3	*
Medcap	0,0	*
BioGaia B	-0,1	*
Bufab	-0,3	*
Lagercrantz B	-0,4	
Systemair	-0,4	*
Fenix Outdoor Int.	-0,7	*
Vimian Group	-0,7	*
Trelleborg B	-0,8	
Karnov	-0,9	*
BHG Group	-1,1	*
AAK	-1,2	*
Invisio	-1,3	*
Camurus	-1,3	*
Note	-1,8	
Nyfosa	-2,0	
Vitrolife	-2,4	
Nolato	-3,6	*

Finland	2,0	
Hiab	1,5	*
Vaisala	1,5	*
Harvia	-0,2	*
Konecranes	-0,9	*

Danmark	-4,4	
AL Sydbank	0,4	*
Alm. Brand	0,0	*
ALK-Abelló	-1,5	*
ChemoMetec	-1,5	
Embla	-1,7	*

Norge	7,6	
Kitron	4,3	*
Nordic Semiconductor	2,3	*
SATS	2,0	*
Borregaard	-1,0	*

Kassa	0,0

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026
(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		5 304 865,94	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	2 911 264,68	
Orealiserade vinster		3 532 422,55	
Orealiserade förluster	(-)	10 877 675,19	-4 951 651,38
Totalt			-4 951 651,38

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			84 473 641,75
Teckningar av fondandelar		904 938,70	
Inlösen av fondandelar	(-)	15 455 165,02	
Utdelning av vinstmedel	(-)	594 317,71	
Räkenskapsperiodens resultat		-4 565 837,15	-19 710 381,18
Fondens värde 30.6.			64 763 260,57

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström