FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA NORDIC 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	75 276 435,81	96 489 099,34	91 213 986,98
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	160,71	177,22	166,64
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	423,81	452,23	425,23
Fondandelarnas värde (tillväxt / I)	446,65	474,70	444,57
Fondandelarnas värde (tillväxt / SEK R)	94,32	98,00	94,80
Tillväxtandelens kursförändring under periode	-6,3 %	6,4 %	9,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-5 693 022,35	5 776 096,92	8 302 660,50
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	839 039,97	916 718,41	899 611,50
A-andelarnas utdelning	5,30	-	4,70
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,27	0,29	0,23
Volatilitet (% per år)	17,5	11,2	19,8
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 %
TER (Total Expense Ratio) SEK R-andelar	1,65 %	1,65 %	1,65 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	358	383	391

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	-6 142 095,90	7 939 054,32
Dividendintäkter	1 278 511,06	1 242 641,20
Ränteintäkter	9 602,46	20 576,48
Intäkter totalt	-4 853 982,38	9 202 272,00
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	839 039,97	899 611,50
Kostnader totalt	839 039,97	899 611,50
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 693 022,35	8 302 660,50

FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	74 123 838,45	90 078 143,43
Fordringar		
Sålda värdepapper	176 928,20	0,00
Dividender	0,00	9 785,97
	176 928,20	9 785,97
Kassa och banktillgodohavanden	1 114 325,94	1 278 121,97
AKTIVA TOTALT	75 415 092,59	91 366 051,37

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	75 276 435,81	91 213 986,98
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	138 656,78	152 064,39
	138 656,78	152 064,39
PASSIVA TOTALT	75 415 092,59	91 366 051,37

Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	66,46 %
Hanza	Informationsteknik	300 000	12,98	3 894 172,26	5,17 %
Stille	Hälsovård	153 000	23,35	3 572 091,77	4,75 %
Inission	Industrivaror och -tjänster	439 246	6,65	2 922 103,47	3,88 %
RaySearch Lab	Hälsovård	145 000	19,83	2 875 557,76	3,82 %
Sdiptech	Industrivaror och -tjänster	127 559	21,92	2 796 443,76	3,71 %
Nederman	Industrivaror och -tjänster	213 362	11,83	2 523 378,05	3,35 %
Rejlers	Industrivaror och -tjänster	193 792	12,71	2 463 124,53	3,27 %
RVRC Holding	Sällanköpsvaror och -tjänster	478 360	5,08	2 432 010,10	3,23 %
Dynavox	Informationsteknik	441 940	5,27	2 328 516,07	3,09 %
CellaVision	Hälsovård	179 074	12,28	2 198 573,83	2,92 %
Mildef	Industrivaror och -tjänster	129 149	16,64	2 149 669,88	2,86 %
Carasent	Hälsovård	1 001 465	2,06	2 058 268,54	2,73 %
Boozt	Sällanköpsvaror och -tjänster	148 729	13,34	1 984 215,26	2,64 %
Storytel	Kommunikation	225 000	8,29	1 864 943,44	2,48 %
Ovzon	Kommunikation	460 000	3,96	1 823 662,51	2,42 %
Proact IT Group	Informationsteknik	157 822	11,16	1 761 244,30	2,34 %
Cavotec Group	Industrivaror och -tjänster	1 465 116	1,18	1 730 113,99	2,30 %
Svedbergs Group	Industrivaror och -tjänster	288 803	5,81	1 679 162,89	2,23 %
Devyser	Hälsovård	205 000	7,73	1 585 523,05	2,11 %
LumenRadio	Informationsteknik	267 588	5,37	1 437 620,66	1,91 %
CTT Systems	Industrivaror och -tjänster	90 176	11,50	1 037 225,19	1,38 %
Fenix Outdoor Int.	Sällanköpsvaror och -tjänster	27 917	36,91	1 030 514,40	1,37 %
AstraZeneca	Hälsovård	6 000	164,01	984 089,78	1,31 %
SKF B	Industrivaror och -tjänster	40 000	22,43	897 101,91	1,19 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	19,88 %
GRK Infra	Informationsteknik	193 830	19,20	3 721 536,00	4,94 %
Raisio V	Dagligvaror	715 631	2,56	1 828 437,21	2,43 %
Framery Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	246 083	6,52	1 604 461,16	2,13 %
Orthex	Sällanköpsvaror och -tjänster	364 559	4,31	1 571 249,29	2,09 %
F-Secure	Informationsteknik	751 836	2,06	1 548 782,16	2,06 %
Bittium	Informationsteknik	39 987	31,40	1 255 591,80	1,67 %
Gofore	Informationsteknik	113 720	9,78	1 112 181,60	1,48 %
Metso	Industrivaror och -tjänster	55 000	15,20	836 000,00	1,11 %
Savox Communications	Industrivaror och -tjänster	49 143	11,22	551 384,46	0,73 %
Reaktor Group	Informationsteknik	69 334	7,67	531 791,78	0,71 %
Konecranes	Industrivaror och -tjänster	15 000	26,88	403 200,00	0,54 %

Norge	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	6,77 %
Europris	Sällanköpsvaror och -tjänster	240 000	7,81	1 873 657,22	2,49 %
Medistim	Hälsovård	83 251	20,25	1 685 555,81	2,24 %
Navamedic	Hälsovård	650 000	1,45	939 613,63	1,25 %
Xplora Tech.	Informationsteknik	180 121	3,33	599 580,54	0,80 %

Danmark	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,36 %
SP Group	Material	57 903	53,78	3 114 230,71	4,14 %
Matas	Sällanköpsvaror och -tjänster	78 086	11,75	917 257,68	1,22 %

Portfölj sammanlagt		74 123 838,45	
Kassa och övriga tillgångar, netto		1 152 597,36	1,53 %
Fondens värde		75 276 435,81	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	54 145,9178	
Tillväxtandelar (B)	148 975,5127	
Tillväxtandelar (I)	6 664,0000	
Tillväxtandelar (SEK R)	54 142,3018	263 927,7323

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	160,7104
Tillväxtandelens (B) värde	423,8132
Tillväxtandelens (I) värde	446,6513
Tillväxtandelens (SEK R) värde	94,3247

Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond

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

Sverige	4,0	
Storytel	2,5	*
Ovzon	2,4	*
Inission	1,8	*
Sdiptech	1,7	*
Stille	1,4	*
Mildef	0,8	*
LumenRadio	0,7	*
Svedbergs Group	0,7	*
SKF B	0,3	*
Cavotec Group	0,2	*
RaySearch Lab	0,2	*
CellaVision	0,2	*
RVRC Holding	0,1	*
AstraZeneca	0,0	*
Carasent	-0,1	*
Devysed	-0,1	*
Nederman	-0,1	*
Fenix Outdoor Int.	-0,2	*
CTT Systems	-0,3	*
Boozt	-0,5	*
Hanza	-1,0	*
Proact IT Group	-1,2	*
Rejlers	-1,3	*
Dynavox	-1,7	*
Swedencare	-2,3	

Finland	-3,6	
GRK Infra	1,8	*
Savox Communications	0,7	*
Reaktor Group	0,7	*
Framery Group	0,6	*
Konecranes	0,5	*
Orthex	0,3	*
F-Secure	-0,1	*
Raisio V	-0,1	*
Gofore	-0,4	*
Sampo	-0,5	
Metso	-0,8	*
Bittium	-1,2	*
Detection Tech.	-1,5	
Admicom	-1,6	
Pihlajalinna	-2,2	

Norge	0,2	
Medistim	2,2	*
Xplora Tech.	0,8	*
Europris	0,2	*
Navamedic	-0,1	*
Envipco	-3,0	

Danmark	-0,3	
SP Group	1,4	*
Matas	-1,6	*

Kassa	-0,3

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026
(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		9 165 778,26	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	4 696 926,65	
Orealiserade vinster		5 053 124,45	
Orealiserade förluster	(-)	15 664 071,96	-6 142 095,90
Totalt			-6 142 095,90

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			96 489 099,34
Teckningar av fondandelar		504 274,36	
Inlösen av fondandelar	(-)	15 632 168,70	
Utdelning av vinstmedel	(-)	391 746,84	
Räkenskapsperiodens resultat		-5 693 022,35	-21 212 663,53
Fondens värde 30.6.			75 276 435,81

Helsingfors 20/8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström