FONDITA FINLAND MICRO CAP PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA FINLAND 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	14 371 766,32	20 182 922,81	20 738 176,39
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	55,12	60,07	59,96
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	233,11	245,86	245,38
Tillväxtandelens kursförändring under perioden	-5,2 %	0,2 %	9,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	-1 005 292,18	26 450,95	1 749 136,67
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	177 631,23	207 479,04	196 792,64
A-andelarnas utdelning	1,80	-	1,70
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,12	0,41	0,06
Volatilitet (% per år)	14,4	9,0	15,3
TER (Total Expense Ratio)	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	217	234	235

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	-1 248 150,01	1 481 172,01
Dividendintäkter	417 900,59	459 523,44
Ränteintäkter	2 588,47	5 233,86
Intäkter totalt	-827 660,95	1 945 929,31
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	177 631,23	196 792,64
Kostnader totalt	177 631,23	196 792,64
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 005 292,18	1 749 136,67

FONDITA FINLAND MICRO CAP PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	14 196 878,98	20 452 129,72
Kassa och banktillgodohavanden	200 424,72	321 134,25
AKTIVA TOTALT	14 397 303,70	20 773 263,97

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	14 371 766,32	20 738 176,39
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	25 537,38	35 087,58
Kortfristigt totalt	25 537,38	35 087,58
PASSIVA TOTALT	14 397 303,70	20 773 263,97

Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	98,78 %
GRK Infra	Industrivaror och -tjänster	55 761	19,20	1 070 611,20	7,45 %
Scanfil	Informationsteknik	78 235	12,46	974 808,10	6,78 %
Puuilo	Sällanköpsvaror och -tjänster	40 540	17,96	728 098,40	5,07 %
Marimekko	Sällanköpsvaror och -tjänster	60 000	10,54	632 400,00	4,40 %
F-Secure	Informationsteknik	300 000	2,06	618 000,00	4,30 %
Harvia	Sällanköpsvaror och -tjänster	14 015	41,60	583 024,00	4,06 %
Digia	Informationsteknik	98 357	5,88	578 339,16	4,02 %
Vaisala	Informationsteknik	10 000	57,20	572 000,00	3,98 %
Verkkokauppa.com	Sällanköpsvaror och -tjänster	179 557	3,16	567 400,12	3,95 %
Raisio	Dagligvaror	214 860	2,56	548 967,30	3,82 %
UPM-Kymmene	Material	22 000	23,20	510 400,00	3,55 %
Admicom	Informationsteknik	19 514	25,80	503 461,20	3,50 %
Consti	Industrivaror och -tjänster	40 000	11,35	454 000,00	3,16 %
Orthex	Sällanköpsvaror och -tjänster	103 026	4,31	444 042,06	3,09 %
Enersense	Industrivaror och -tjänster	120 000	3,68	441 600,00	3,07 %
Relais	Industivaror och -tjänster	29 335	14,95	438 558,25	3,05 %
Enento	Industrivaror och -tjänster	30 178	14,24	429 734,72	2,99 %
YIT	Sällanköpsvaror och -tjänster	154 134	2,63	405 372,42	2,82 %
QT Group	Informationsteknik	17 386	23,16	402 659,76	2,80 %
Gofore	Informationsteknik	38 598	9,78	377 488,44	2,63 %
Sanoma	Kommunikation	44 436	8,46	375 928,56	2,62 %
Kempower	Industrivaror och -tjänster	30 000	12,28	368 400,00	2,56 %
Lassila & Tikanoja	Industrivaror och -tjänster	45 000	6,82	306 900,00	2,14 %
Revenio Group	Hälsovård	25 000	12,20	305 000,00	2,12 %
Etteplan	Industrivaror och -tjänster	42 082	7,22	303 832,04	2,11 %
Framery Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	40 000	6,52	260 800,00	1,81 %
Lemonsoft	Informationsteknik	45 163	4,90	221 298,70	1,54 %
Reaktor Group	Informationsteknik	26 666	7,67	204 528,22	1,42 %
Solwers	Industrivaror och -tjänster	112 000	1,62	180 880,00	1,26 %
Savox Communications	Industrivaror och -tjänster	14 857	11,22	166 695,54	1,16 %
Talenom	Industrivaror och -tjänster	73 584	1,14	84 032,93	0,58 %
Luotea	Industrivaror och -tjänster	45 000	1,77	79 650,00	0,55 %
Easor	Informationsteknik	101 698	0,57	57 967,86	0,40 %
Portfölj sammanlagt				14 196 878,98	
Kassa och övriga tillgångar, netto				174 887,34	1,22 %
Fondens värde				14 371 766,32	
Antalet utestående andelar					
Avkastningsandelar (A)			14 901,6770		
Tillväxtandelar (B)			58 129,7534	73 031,4304	
Fondandelens värde					
Avkastningsandelens (A) värde				55,1152	
Tillväxtandelens (B) värde				233,1071	

Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond

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

Finland	-0,1	
GRK Infra	2,1	*
F-Secure	1,4	*
Reaktor Group	1,4	*
Savox Communications	1,2	*
Harvia	1,1	*
Consti	1,1	*
Digia	0,8	*
Orthex	0,7	*
Enersense	0,7	*
Luotea	0,6	*
Marimekko	0,6	*
Sanoma	0,5	*
Verkkokauppa.com	0,4	*
YIT	0,4	*
Scanfil	0,4	*
Easor	0,4	*
Raisio	0,3	*
Relais	0,3	*
UPM-Kymmene	0,2	*
Lemonsoft	0,2	*
Etteplan	0,1	*
Gofore	0,1	*
Solwers	0,0	*
QT Group	0,0	*
Lassila & Tikanoja	-0,2	*
Aiforia	-0,5	
Faron	-0,6	
Framery Group	-0,6	*
Enento	-0,6	*
Revenio Group	-0,7	*
Admicom	-0,7	*
Puuilo	-0,7	*
Kempower	-0,8	*
Talenom	-0,9	*
Vaisala	-1,1	*
Terveystalo	-3,3	
Alma Media	-4,3	
Kassa	0,1	

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA FINLAND MICRO CAP PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026

(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		1 811 719,10	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	620 934,49	
Orealiserade vinster		748 759,16	
Orealiserade förluster	(-)	3 187 693,78	-1 248 150,01
Totalt			-1 248 150,01

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			20 182 922,81
Teckningar av fondandelar		61 269,39	
Inlösen av fondandelar	(-)	4 807 276,28	
Utdelning av vinstmedel	(-)	59 857,42	
Räkenskapsperiodens resultat		-1 005 292,18	-5 811 156,49
Fondens värde 30.6.			14 371 766,32

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström