

FINLANDIA 2030 SIIJOITUSRAHASTO

Tilinpäätös ja Toimintakertomus 31.12.2021

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Toimintakertomus	3
Rahaston perustiedot	5
Tuloslaskelma	6
Tuloslaskelman liitetiedot	6
Tase	7
Taseen liitetiedot	8-9
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	10
Käytetyt kirjanpito kirjat	11

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen 231/2014 (Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta) mukaisesti noudattaen rahaston sääntöjen arvonlaskemista koskevia määräyksiä. Rahaston varat on arvostettu markkina-arvoonsa tilikauden viimeiselle suomalaiselle pankkipäivälle suoritetun rahaston arvonlaskennan mukaisesti. Valuuttamääräiset erät on muutettu euromääräisiksi tilikauden viimeiselle suomalaiselle pankkipäivälle vahvistettujen Euroopan keskuspankin keskikurssien perusteella.

FINLANDIA 2030 SIIJOITUSRAHASTO

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka toimivat paikallisilla tai globaaleilla kasvumarkkinoilla ja täyttävät Rahastoyhtiön arvion mukaan laatu-yhtiön kriteerit. Laatu-yhtiön kriteereinä käytetään muun muassa yhtiön toimialaansa nähden vahvoja ja vakaita tuloslukuja, vahvaa tasetta ja markkina-asemaa.

Katsaus toimintakauteen 2021

Vuosi 2021 sujui Finlandia 2030 -rahaston osalta erittäin hyvin rahaston yhtiöiden nauttiessa talouden vahvasta koronapandemiasta elpymisestä. Koko vuoden aikana rahaston arvo nousi 21,31 %.

Vuoden aikana markkinoilla myötätuulia puhalsi erityisesti talouden vahvan elpymisen sekä rahapoliittisen elvytyksen seurauksena saatu voimakas tuloskasvu, jonka ansiosta rahaston tulos pohjainen arvostus jopa laski kovasta kurssinoususta huolimatta. Rahaston kehitykseen vaikutti positiivisesti merkittävä paino kasvuyrityksissä, teknologia- ja puolijohdannaissektorissa sekä geografisesti parhaiten tuottaneissa Yhdysvalloissa. Negatiivisesti rahaston kehitykseen vaikutti merkittävä paino ohjelmisto- ja peliyhtiöissä, jotka kehittyivät heikosti loppuvuoden aikana sekä merkittävä paino pienissä ja keskiuurissa yrityksissä, jotka kehittyivät suurempia verrokkejaan heikommin.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana rahastossa ei nähty suhteellisesti poikkeuksellisia arvomuutoksia markkinan kiihtessä tiukassa trendissä ylöspäin. Epävarmuuksia markkinoille aiheutti muun muassa tuotteiden ja palveluiden kysyntää hitaammin elpyvä tarjonta, jonka seurauksena inflaatiolukemat alkoivat nousemaan alkuvuoden aikana. Myötätuulia markkinoille puhalsi erityisesti poikkeuksellisen vahva vuoden ensimmäinen tuloskausi, joka yllätti sijoittajat positiivisesti heikkojen vertailuarvojen vuoksi jo valmiiksi korkealle asetetuista odotuksista huolimatta. Lisäksi sijoittajia piinanneet kysymysmerkit koronapandemiasta olivat rauhoittumaan päin kesään mentäessä. Euro ja dollari liikkuvat alkuvuoden aikana lähinnä sivuttaissuunnassa, jonka vuoksi valuuttojen kontribuutio rahaston arvonnousuun jäi pienehköksi.

Aikaisemmat pelot kiihtyvistä inflaatiosta jatkoivat realisoitumistaan vuoden toiselle puoliskolle mentäessä ja Yhdysvaltojen keskuspankki alkoi viestimään joukkovelkakirjaostojen vähentämisen sekä myöhemmin ohjauskoron nostojen muodossa tapahtuvasta rahapolitiikan kiristymisestä. Tämä yhdessä kesän loppupuolelta alkaneen pandemiatilanteen heikentymisen kanssa aiheutti markkinoilla merkittävämpää volatiliiteettia loppuvuoden aikana vahvasta tuloskehityksestä huolimatta. Loppuvuoden aikana dollarin vahvistuminen euroa vasten siivitti rahaston arvonnousua hieman.

Vuoden 2021 aikana lisäsimme rahastoon (*komposiittiterassivalmistaja*) TREXin, (*henkilöstöohjelmistopalveluita tarjoavan*) Paycomin sekä (*kenkävalmistaja*) Decker's Outdoor Corporationin. Myimme omistuksemme (*pihanhoitopalveluita tarjoavassa*) Green Landscaping Groupissa, (*vaatteiden jälleenmyyjä*) BooHoossa sekä (*sähköyhtiö*) Fjordkraft Holdingssissa.

Omistajaohjaus

Rahastoyhtiön omistajaohjauksen tavoitteena on toimia rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien parhaan taloudellisen edun mukaisesti. Koska rahastot sijoittavat varansa hajautetusti, rahastojen omistusosuus kaikissa yhtiöissä on käytännössä pieni. Sijoitukset ovat luonteeltaan portfoliosijoituksia, joihin ei liity omistajaohjausta. Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa rahastojen omistuksiin perustuvaa äänioikeutta ainoastaan silloin, jos äänioikeuden käyttämisellä katsotaan olevan erityisen suuri merkitys rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien taloudellisen aseman turvaamiseksi. Äänioikeuden käyttämisestä päättää tällöin Rahastoyhtiön hallitus.

Rahastot eivät käyttäneet äänioikeuksia 31.12.2021 päättyneenä tilikautena.

Rahaston sijoitustoiminnassa ei ole käytetty johdannais- tai takaisinostosopimuksia.

Rahasto on antanut lainaksi osakkeita kauden aikana keskimäärin 1,528 % rahaston pääomista.

Sijoitusten jakauma	Osuus %
IT	31,21 %
Terveydenhuolto	17,23 %
Teollisuus	15,20 %
Tietoliikennepalvelut	12,42 %
Kulutustavarat ja -palvelut	10,99 %
Päivittäistavarat	5,68 %
Rahoitus	2,92 %
Energia	2,34 %
Perusteollisuus	1,99 %

Rahaston ja rahasto-osuuden arvo EUR

31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
97.143.274,79	59.882.008,33	37.762.702,98
207,1495	170,7609	142,9305

Finlandia 2030 Sijoitusrahasto

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi	Osakerahastot, globaalit kasvumarkkinat
Toiminta alkanut	13.6.2016
Salkunhoitaja	Finlandia Group Oyj
Bloomberg, A-sarja	FIN2030 FH
Bloomberg, B-sarja	FIF2TFE FH
ISIN, A-sarja	FI4000076575
ISIN, B-sarja	FI4000496617
Merkintäpalkkio	3,00 %
Lunastuspalkkio	2,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, A-sarja	3,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio, B-sarja	1,45 %
Vertailuindeksi	Ei vertailuindeksiä

Rahasto-osuuksien tunnusluvut

Osuuksien lukumäärä, A-sarja	468 332,7085
Osuuksien lukumäärä, B-sarja	1 124,1193
Osuuden arvo, A-sarja	207,1495
Osuuden arvo, B-sarja	114,232
Hallinnointipalkkio, A-sarja (sis.säilytyspalkkion, % p.a.)	3,00 %
Hallinnointipalkkio, B-sarja (sis.säilytyspalkkion, % p.a.)	1,45 %
Juoksevat kulut, A-sarja (% p.a.)	3,01 %
Juoksevat kulut, B-sarja (% p.a.)	1,46 %

Tuotto	A-sarja	B-sarja
1 kuukausi	0,47 %	0,60 %
3 kuukautta	6,16 %	6,57 %
6 kuukautta	4,48 %	5,31 %
1 vuosi	21,31 %	N/A
3 vuotta p.a.	23,83 %	N/A
5 vuotta p.a.	13,64 %	N/A
Toiminnan alusta	71,69 %	14,23 %
Toiminnan alusta p.a.	12,64 %	N/A

Rahaston tunnusluvut

Rahaston koko	97 143 274,79
Volatiliteetti %	18,51 %
Sharpen luku	1,29
Tracking error	11,68 %
Information ratio	-0,44 %
Beta	1,368
Alfa, %	-0,29 %
Salkun kiertonopeus	57 %

Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuun ottamatta juoksevia kuluja ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu vuotuisiksi.

TULOSLASKELMA**1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020****1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET**

a) Arvopapereiden nettotuotot	16 487 719,03	10 495 149,38
b) Johdannaisopimusten nettotuotot	0,00	0,00
c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet	435 773,71	285 147,79
d) Korkotuotot	0,00	867,76
e) Muut tuotot	52 755,25	9 694,31

2. KULUT

a) Palkkiokulut		
aa) Rahastoyhtiölle	-2 409 005,11	-1 269 943,35
ab) Säilytysyhteisölle	-16 870,41	-8 055,35
b) Korkokulut	0,00	0,00
c) Muut kulut	-117 542,50	-116 077,02

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)**14 432 829,97 9 396 783,52****TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT****1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020****Arvopapereiden nettotuotot**

Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	9 508 367,07	2 086 199,99
Luovutustappiot	-4 719 642,17	-3 910 265,50
Realisoitumattomat arvonnmuutokset, netto	11 698 994,13	12 319 214,89
Yhteensä	16 487 719,03	10 495 149,38

Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto

Osakesidonnaiset erät		
Käyvän arvon nousut	33 409 607,90	19 595 656,94
Käyvän arvon laskut	-2 896 313,09	-781 356,25

Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut

150 313,85 102 014,20

Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot

0,00 0,00

Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot

16 870,41 8 055,35

Rahastoyhtiölle maksetut palkkiot

2 409 005,11 1 269 943,35

Tuottosidonnaiset palkkiot

0,00 0,00

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainauksen tuotot	50 336,36	11 769,66
Arvopaperilainauksen kulut	0,00	0,00

Juoksevat kulut

Finlandia 2030 Sijoitusrahasto	3,01 %	3,01 %
--------------------------------	--------	--------

TASE	31.12.2021	31.12.2020
Vastaavaa		
1. Arvopaperit markkina-arvoon	96 469 382,48	59 231 460,30
2. Myyntisaamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	46 289,61	11 256,21
a) Johdannaissopimusten arvonnousut	0,00	0,00
b) Muut	0,00	0,00
4. Siirtosaamiset	0,00	0,00
5. Rahat ja pankkisaamiset	1 140 404,00	1 567 667,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ	97 656 076,09	60 810 384,27
Vastattavaa		
A RAHASTON ARVO		
1. Rahaston arvo	97 143 274,79	59 882 008,33
B VIERAS PÄÄOMA		
1. Ostovelat	246 271,71	745 584,03
2. Muut velat	266 529,59	182 791,91
a) Johdannaissopimusten arvonalennukset	0,00	0,00
b) Muut	0,00	0,00
3. Siirtovelat	0,00	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	97 656 076,09	60 810 384,27

TASEEN LIITETIEDOT	2021	2020
Rahaston arvo 1.1.	59 882 008,33	37 762 702,96
Rahasto-osuuksien merkinnät	37 274 602,98	20 541 554,26
Rahasto-osuuksien lunastukset	-14 446 166,49	-7 819 032,41
Tilikauden voitto/tappio	14 432 829,97	9 396 783,52
Rahaston arvo 31.12.	97 143 274,79	59 882 008,33

Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.2021
Rahastolla ei ole tuotto-osuuksia

TASEEN LIITETIEDOT

RAHASTON VARAT

Arvopaperit

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Lukumäärä (kpl)/ Nimellisarvo (EUR)	Kurssi (EUR)/ Kurssi (%)	Markkina-arvo (EUR)/ Arvonmuutos (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Activision Blizzard Inc	28 000	66,53	1 644 746,60	1,69 %
Advanced Drainage Systems Inc	16 000	136,13	1 923 079,64	1,98 %
Adyen NV	1 000	2 311,50	2 311 500,00	2,38 %
Alfen Beheer B.V.	9 350	88,25	825 137,50	0,85 %
Anta Sports Products Ltd	160 000	116,90	2 117 441,95	2,18 %
Arista Networks INC	26 000	143,75	3 299 929,37	3,40 %
Bentley Systems Inc	45 000	48,33	1 920 227,79	1,98 %
CINT GROUP AB	160 000	144,35	2 253 202,35	2,32 %
Deckers Outdoor Corp	8 000	366,31	2 587 391,84	2,66 %
Dermapharm Holding SE	38 000	89,30	3 393 400,00	3,49 %
Edwards Lifesciences Corp	15 600	129,55	1 784 372,24	1,84 %
Embracer Group AB	458 456	96,51	4 316 516,45	4,44 %
Enphase Energy Inc	14 000	182,94	2 261 310,26	2,33 %
EPAM Systems Inc	5 200	668,45	3 068 991,70	3,16 %
Fastenal Company	43 000	64,06	2 432 085,47	2,50 %
Games Workshop Group Plc	15 000	99,70	1 779 763,89	1,83 %
Global Medical Reit Inc	140 000	17,75	2 194 066,75	2,26 %
Healthequity Inc	37 000	44,24	1 445 241,04	1,49 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	20 000	455,40	1 031 098,23	1,06 %
Hypoport SE	3 500	511,00	1 788 500,00	1,84 %
Illumina Inc	4 000	380,44	1 343 598,80	1,38 %
Intelligent Systems Corp	40 000	38,80	1 370 298,43	1,41 %
Intuit Inc	5 000	643,22	2 839 572,66	2,92 %
Kindred Group Plc	80 000	107,70	840 560,76	0,87 %
Kingspan Group PLC	25 000	105,00	2 625 000,00	2,70 %
Media and Games Invest Plc	1 075 000	45,60	4 782 299,05	4,92 %
Mercell Holding As	1 569 712	6,70	1 052 886,27	1,08 %
Mips AB	25 000	1 187,00	2 895 037,22	2,98 %
Monolithic Power Systems Inc	6 000	493,33	2 613 438,11	2,69 %
Paycom Software Inc	7 700	415,19	2 822 676,14	2,91 %
Pool Corp	5 500	566,00	2 748 543,17	2,83 %
Qualys Inc	18 000	137,22	2 180 787,57	2,24 %
ResMed Inc	9 000	260,48	2 069 856,97	2,13 %
Roper Technologies Inc	5 500	491,86	2 388 513,16	2,46 %
Rugvista Group Ab	105 000	126,20	1 292 742,65	1,33 %
Semler Scientific Inc	16 450	91,65	1 331 134,12	1,37 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	78 000	246,60	2 177 532,75	2,24 %
Teradyne INC	20 000	163,53	2 887 692,04	2,97 %
Tomra Systems ASA	40 000	631,00	2 526 830,05	2,60 %
Trex Company Inc	19 000	135,03	2 265 203,96	2,33 %
Ubisoft Entertainment SA	28 800,00	43,07	1 240 416,00	1,28 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	5 000,00	412,34	1 820 324,92	1,87 %
Varta AG	14 000,00	114,50	1 603 000,00	1,65 %
Veeva Systems INC	7 500,00	255,48	1 691 771,15	1,74 %
Ørn Software Holdinds AS	1 100 000,00	6,19	681 663,46	0,70 %

Yhteensä	96 469 382,48	99,31 %
Osakkeet yhteensä 31.12.2021	96 469 382,48	99,31 %
Osakkeet yhteensä 31.12.2020	59 231 460,35	98,88 %
Muutos (osuusrahaston arvosta %)		0,43 %
Muut erät	Markkina-arvo (EUR)	Osuusrahaston arvosta (%)
Kassa ja muut varat, netto	673 892,31	0,69 %
Rahaston arvo 31.12.2021	97 143 274,79	
Rahaston arvo 31.12.2020	59 882 008,38	
Rahaston arvo 31.12.2019	37 762 702,98	

**LIIKKEESEEN LASKETUT RAHASTO-OSUUDET
31.12.2021**

Osuussarja	Osuuksien lukumäärä	Osuuden arvo	Osuuksien markkina-arvo yhteensä (EUR)	Osuusrahaston arvosta (%)
Finlandia 2030 Sijoitusrahasto A-sarja	468 332,7085	207,1495	97 014 864,44	99,87 %
Finlandia 2030 Sijoitusrahasto A-sarja	1124,1193	114,2320	128 410,35	0,13 %

Finlandia 2030 Sijoitusrahasto

Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021

ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, . päivänä toukokuuta 2022

Mika Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Pertti Makkonen
Hallituksen jäsen

Juha Peltonen
Hallituksen jäsen

Jarmo Kytölä
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä, . päivänä toukokuuta 2022

Digital Audit Company Oy
Tilintarkastusyhteisö

Arto Kokkonen, KHT

Finlandia 2030 Sijoitusrahasto

Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021

Kirjanpidossa käytetyt kirjat:

Pääkirja; Procountor kirjanpito-ohjelma

Tuloslaskelma; Procountor kirjanpito-ohjelma

Tase; Procountor kirjanpito-ohjelma

Tasekirja; sidottuna

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

MIKA MANNINEN

269138e6-1c2e-4601-baa1-c302a7c22283 - 2022-05-16 10:29:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6f5be188-290a-4f68-9efc-12824a005518 - FI

PERTTI MAURI WILJAMI MAKKONEN

103180e-dcd1-4366-bdb8-2376ca2be506 - 2022-05-16 10:33:33 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9880124e-a103-4cc3-877e-a15911ade219 - FI

JARMO ILARI KYTÖLÄ

02a2be5d-6589-488f-8794-415a560369c3 - 2022-05-16 10:44:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - a0aa0862-8041-4fa3-a082-ee4bc0c0be4f - FI

Juha Sakari Peltonen

91f47719-a637-4dc1-8439-69738c724462 - 2022-05-16 11:02:22 UTC +03:00
BankID / MobileID - aeca0cc4-dea7-4b68-a67e-28d16822ad1 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument inneholder 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende