

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM KASVUOSINKO PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2019

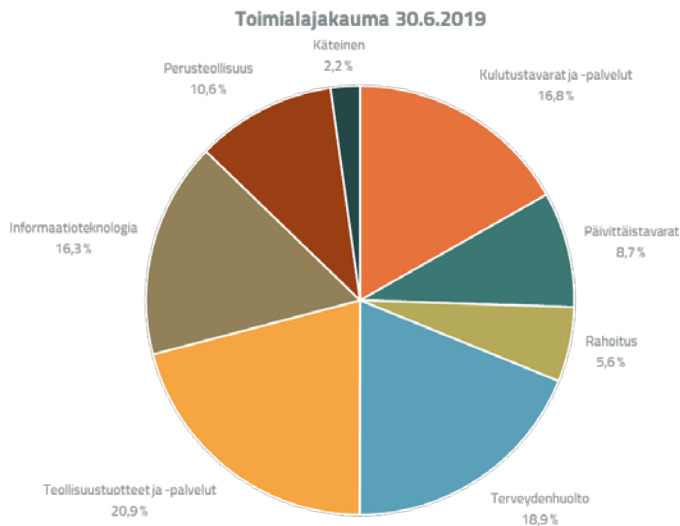
Sijoituspolitiikka

Rahasto aloitti toimintansa 1.2.2019.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisille markkinoille ja, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella ja keskittyneellä sijoituspolitiikalla, erityisesti kohdeyhtiöiden osingonmaksua painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan niiden osinkokehitystä, taseen tunnuslukuja sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Sijoitusten jakautuminen

Oheisesta kuvasta selviää rahaston sijoitusten jakautuminen toimialoittain. Tässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana.



Tunnusluvut

Rahasto-osuuden arvo nousi katsauskauden aikana 100,00 eurosta 108,51 euroon eli rahasto-osuuden arvo nousi 8,51 %. Rahastolla oli katsauskauden päättyessä varoja 5.184.403,14 euroa. Ulkona olevia osuuksia sillä oli 47.776, 21 kpl ja osuudenomistajia 99.

Rahaston palkkiot

Titanium Kasvuosinko -rahastossa on korkeintaan 2 % merkintäpalkkio, korkeintaan 1 % lunastuspalkkio ja rahaston hallinnointipalkkio on 1,95 % p.a.

Säilytysyhteisömaksuja kertyi maksettavaksi yhteensä 4.223,68 euroa. Rahaston varojen hoidosta maksettiin hallinnointipalkkiota Titanium Rahastoyhtiö Oy:lle 12.246,25 euroa.

Äänestystapahtumat katsauskaudella

Rahaston omistukset yhtiöissä ovat vähäisiä, mistä johtuen Rahasto ei käyttänyt äänioikeuttaan yhtiökokouksissa.

ARVOPAPERISIJOTUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
30.6.2019

Arvopaperi	Määr Kpl	Kurssi EUR	Markkina-arvo EUR	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Air Liquide SA	1 300	123,05	159 965,00	3,09
Bechtle AG	1 200	101,00	121 200,00	2,34
Biotage AB	10 350	10,32	106 783,92	2,06
Broadridge Financial Solutions	1 200	112,31	134 766,47	2,60
Clicks Group Ltd	12 200	1 282,02	156 406,54	3,02
DS Smith PLC	32 340	404,78	130 905,59	2,52
DiaSorin SpA	1 300	102,10	132 730,00	2,56
Diploma PLC	6 900	1 710,68	118 036,96	2,28
Factset Research Systems Inc	506	252,05	127 539,24	2,46
Fielmann AG	2 100	63,80	133 980,00	2,58
Fresenius Medical Care AG & Co	710	69,04	49 018,40	0,95
Fresenius SE & Co KGaA	680	47,68	32 422,40	0,63
Genuine Parts Co	1 209	91,11	110 148,84	2,12
Halma PLC	7 354	2 255,60	165 876,61	3,20
Hexpol AB	17 920	7,17	128 435,35	2,48
Ipsen SA	1 200	120,00	144 000,00	2,78
Isra Vision AG	3 960	39,18	155 152,80	2,99
Kingspan Group PLC	2 865	47,76	136 832,40	2,64
Lonza Group AG	446	296,76	132 353,51	2,55
Lotus Bakeries	63	2 350,00	148 050,00	2,86
Lowe's Cos Inc	1 300	88,76	115 386,58	2,23
McDonald's Corporation	765	182,65	139 730,76	2,70
National Express Group PLC	32 250	448,22	144 549,72	2,79
Novo Nordisk A/S	3 370	44,81	151 016,81	2,91
Novozymes A/S	3 150	41,01	129 173,42	2,49
Partners Group Holding AG	239	690,99	165 146,85	3,19
Rational AG	280	605,50	169 540,00	3,27
Reply SpA	1 800	59,95	107 910,00	2,08
Ross Stores Inc	1 400	87,18	122 058,23	2,35
Sartorius Stedim Biotech	1 035	138,70	143 554,50	2,77
Securitas AB	7 290	15,43	112 508,74	2,17
Snap-on Inc	880	145,69	128 211,10	2,47
Starbucks Corp	1 710	73,74	126 087,87	2,43
Techtronic Industries Co Ltd	20 630	6,73	138 880,33	2,68
Teleperformance	770	176,20	135 674,00	2,62
Tsuruha Holdings Inc	1 800	81,26	146 267,44	2,82
UnitedHealth Group Inc	414	214,63	88 855,78	1,71
WH Smith PLC	5 550	2 199,77	122 086,99	2,35
Wirecard AG	1 074	148,05	159 005,70	3,07
Arvopaperit yhteensä			5 070 248,85	97,80
Kassa ja muut varat, netto			114 154,29	2,20
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			5 184 403,14	100,00
Kasvuosuuksien lukumäärä			47 776,21	
Kasvuosuuksien arvo			108,51	