

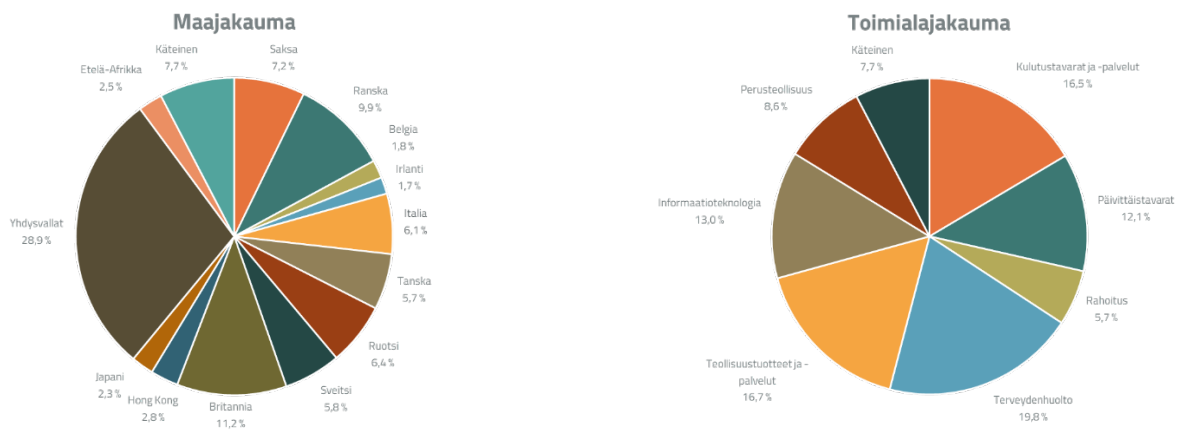
SIJOITUSRAHASTO TITANIUM KASVUOSINKO PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2020

Sijoituspolitiikka

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

Oheisista kuvista selviää rahaston sijoitusten jakautuminen maittain ja toimialoittain. Näissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana.



Tunnusluvut

Rahasto-osuuden arvo laski katsauskauden aikana 119,84 eurosta 116,01 euroon eli rahasto-osuuden arvo laski 3,20 %.

Rahastolla oli katsauskauden päättyessä varoja 9.680.086,72 euroa. Osuuksia sillä oli 83.443,81 kpl ja osuudenomistajia 257.

Rahaston palkkiot

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

Säilytysyhteisömaksuja kertyi maksettavaksi yhteensä 5.208,00 euroa. Rahaston varojen hoidosta maksettiin hallinnointipalkkiota Titanium Rahastoyhtiö Oy:lle 81.127,39 euroa.

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
30.6.2020

Arvopaperi	Määrä, kpl	Kurssi eur	Markkina-arvo eur	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Air Liquide SA	2 130	128,40	273 492,00	2,83 %
Avon Rubber Plc	6 000	3 530,49	211 829,34	2,19 %
Bechtle AG	1 800	157,00	282 600,00	2,92 %
Broadridge Financial Solutions	2 100	112,35	235 942,66	2,44 %
Clicks Group Ltd	22 200	1 079,07	239 554,34	2,47 %
DS Smith PLC	48 340	362,10	175 037,10	1,81 %
DiaSorin SpA	2 350	170,40	400 440,00	4,14 %
Diploma PLC	6 900	1 980,38	136 646,48	1,41 %
Factset Research Systems Inc	1 106	292,45	323 454,41	3,34 %
Fielmann AG	3 800	59,90	227 620,00	2,35 %
Genuine Parts Co	4 209	77,43	325 882,24	3,37 %
Halma PLC	10 354	2 540,85	263 079,49	2,72 %
Hexpol AB	17 920	6,59	118 059,08	1,22 %
Kingspan Group PLC	2 865	57,35	164 307,75	1,70 %
L'oreal	730	285,70	208 561,00	2,15 %
Lonza Group AG	716	470,03	336 543,82	3,48 %
Lotus Bakeries	63	2 830,00	178 290,00	1,84 %
Lowe's Cos Inc	2 800	120,30	336 852,60	3,48 %
McDonald's Corporation	1 115	164,24	183 131,42	1,89 %
Novo Nordisk A/S	4 970	57,62	286 389,60	2,96 %
Novozymes A/S	5 150	51,46	265 039,99	2,74 %
Partners Group Holding AG	279	807,57	225 312,07	2,33 %
Paychex Inc.	4 230	67,44	285 289,14	2,95 %
Procter & Gamble Co	3 000	106,46	319 378,53	3,30 %
Rational AG	380	498,40	189 392,00	1,96 %
Reply SpA	2 700	71,85	193 995,00	2,00 %
Ross Stores Inc	3 200	75,89	242 859,81	2,51 %
Sartorius Stedim Biotech	1 035	225,00	232 875,00	2,41 %
Securitas AB	19 290	11,99	231 239,09	2,39 %
Smith & Nephew Plc	11 000	1 660,98	182 708,33	1,89 %
Snap-on Inc	1 320	123,32	162 786,09	1,68 %
Starbucks Corp	2 510	65,52	164 457,91	1,70 %
Techtronic Industries Co Ltd	31 630	8,71	275 413,14	2,85 %
Teleperformance	1 070	225,90	241 713,00	2,50 %
Tsuruha Holdings Inc	1 800	122,47	220 453,61	2,28 %
UnitedHealth Group Inc	814	262,61	213 764,23	2,21 %
Vitrolife AB	13 500	19,90	268 623,37	2,78 %
WH Smith PLC	9 550	1 210,30	115 583,25	1,19 %
Arvopaperit yhteensä			8 938 596,89	92,34 %
Kassa ja muut varat, netto			741 489,83	7,66 %
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			9 680 086,72	100,00 %
Kasvuosuuksien lukumäärä, kpl			83 443,81	
Kasvuosuuksien arvo, eur			116,01	