

## SIJOITUSRAHASTO TITANIUM KEHITTYVÄT MARKKINAT KASVUOSINKO ESG PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2023

### Sijoituspolitiikka

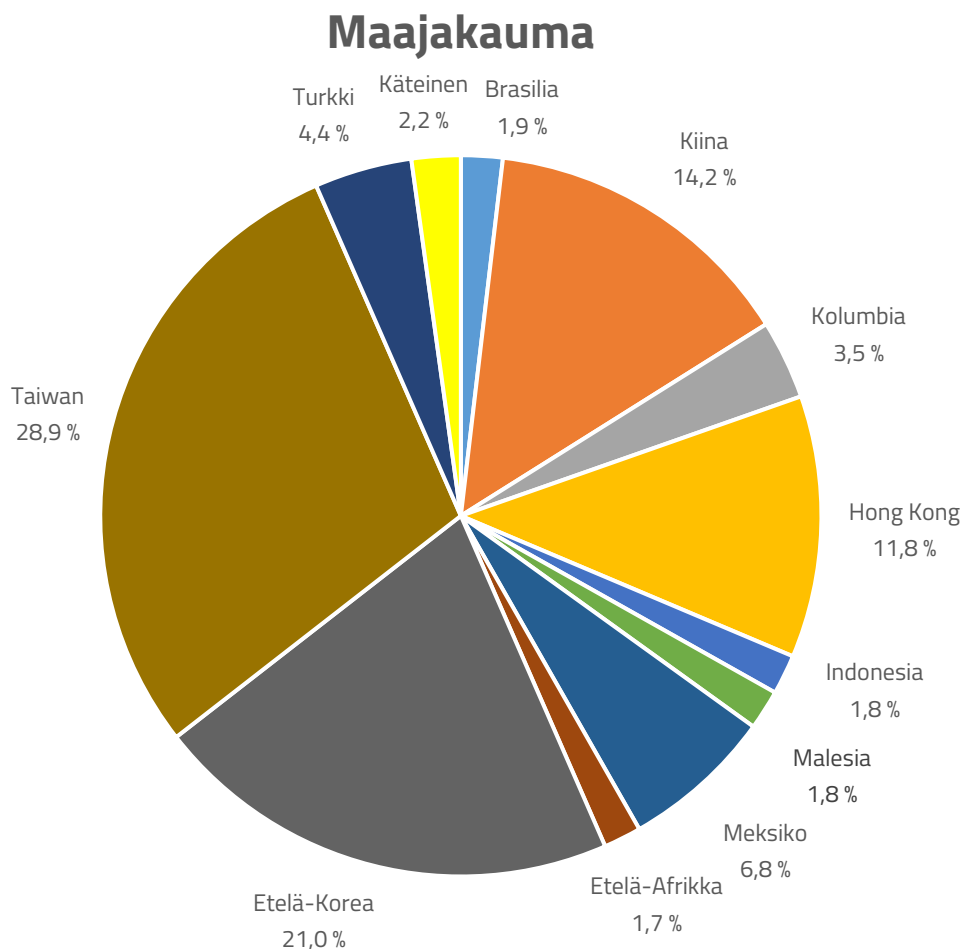
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisille kehittyville markkinoille ja jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella sijoituspolitiikalla, erityisesti tuloksenteekokykyä, osingonmaksua ja vastuullisuutta painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman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

Rahasto on asetuksen 2019/2088 (SFDR-asetus) artiklan 8 mukainen rahoitustuote, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

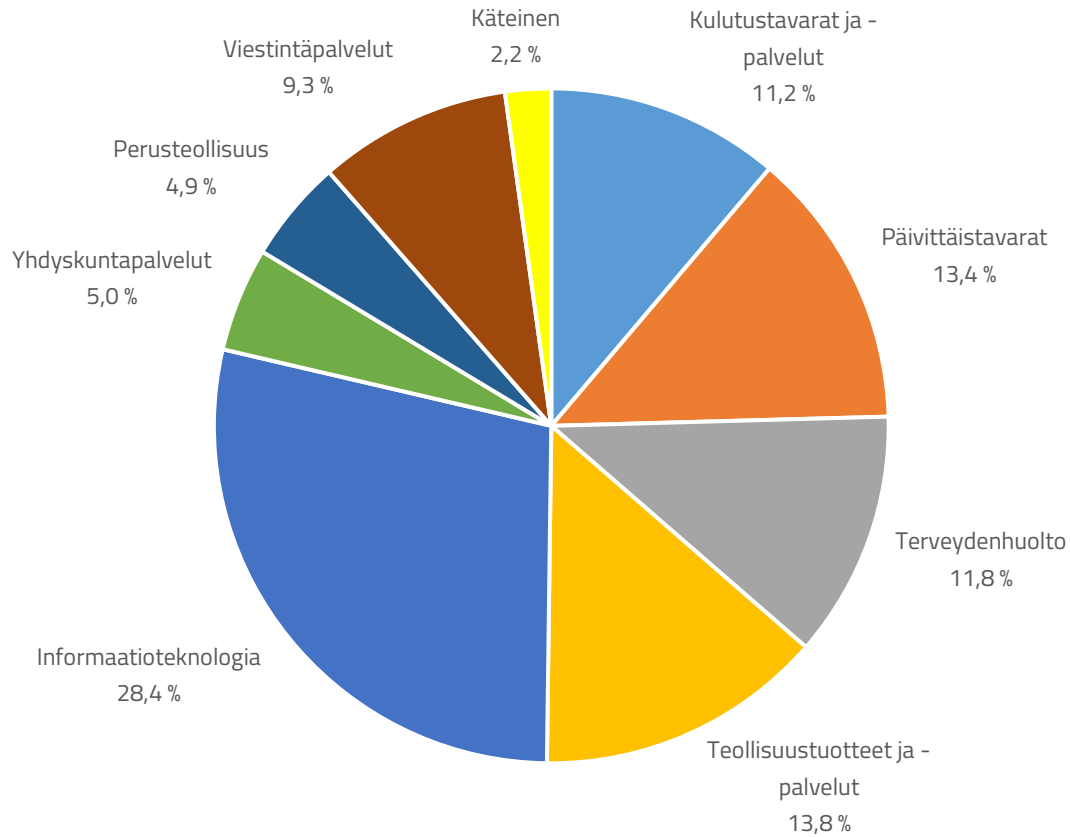
### Sijoitustoiminta ja sijoitusten jakautuminen

Rahasto ei käyttänyt katsauskauden aikana johdannais- eikä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.

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



## Toimialajakauma



### Tunnusluvut

Rahasto-osuuden arvo nousi katsauskauden aikana 93,01 eurosta 97,48 euroon eli rahasto-osuuden arvo nousi 4,81 %.

Rahaston varat olivat katsauskauden lopussa 14 874 485,11 euroa (7 199 555,03 euroa 31.12.2022). Osuuksia sillä oli 153 765,449647 kpl (77 974,14 kpl 31.12.2022) ja osuudenomistajia 403 (253 31.12.2022). Kaikki rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia.

### Rahaston maksamat palkkiot

Säilytysyhteisömaksuja kertyi maksettavaksi yhteensä 7440,00 euroa. Rahaston varojen hoidosta maksettiin hallinnointipalkkiota Titanium Rahastoyhtiö Oy:lle 130 447,07 euroa.

### Rahaston kulut

Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG-rahastossa on korkeintaan 2 % merkintäpalkkio, korkeintaan 1 % lunastuspalkkio ja rahaston hallinnointipalkkio on 2,25 % p.a. Rahasto ei maksa rahastoyhtiölle tuottosidonnaista palkkiota.

## ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2023

Arvopaperi	Määrä Kpl	Kurssi EUR	Markkina-arvo EUR	Rahaston arvosta %
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
AfreecaTV Co Ltd	5 503	50,92	280 189,20	1,88 %
Arca Continental SAB de CV	31 500	9,43	296 912,54	2,00 %
BOE Varitronix Ltd	236 000	1,32	311 368,95	2,09 %
Bora Pharmaceuticals Co Ltd	16 000	22,92	366 757,59	2,47 %
Bosideng International Holding	720 190	0,39	277 981,08	1,87 %
Cheil Worldwide Inc	18 900	12,61	238 341,90	1,60 %
Chief Telecom Inc	23 000	10,92	251 086,53	1,69 %
China Lesso Group Holdings Ltd	350 550	0,60	210 749,86	1,42 %
China Medical System Holdings	228 500	1,49	341 028,82	2,29 %
China Meidong Auto Holdings Lt	172 220	1,06	182 299,87	1,23 %
China Water Affairs Group Ltd	275 770	0,69	190 951,44	1,28 %
CITIC Telecom International Ho	939 970	0,35	329 829,47	2,22 %
Classys Inc	20 920	22,47	470 007,72	3,16 %
Clicks Group Ltd	19 870	1 272,33	252 812,45	1,70 %
Corporativo Fragua SAB de CV	16 268	25,66	417 459,17	2,81 %
CPFL Energia SA	42 900	6,58	282 376,21	1,90 %
Doosan Tesna Inc	16 657	28,87	480 823,49	3,23 %
eMemory Technology Inc	4 000	65,03	260 120,11	1,75 %
Grupo Comercial Chedraui SA de	60 400	5,23	316 176,32	2,13 %
Grupo Nutresa SA	22 430	11,52	258 435,92	1,74 %
Hansol Chemical Co Ltd	2 415	166,94	403 152,32	2,71 %
Industri Jamu Dan Farmasi Sido	6 091 700	0,04	270 581,60	1,82 %
Interconexion Electrica SA ESP	74 950	3,71	278 192,25	1,87 %
LEENO Industrial Inc	2 770	102,25	283 229,11	1,90 %
Lotes Co Ltd	12 172	25,31	308 022,23	2,07 %
Marketech International Corp	87 000	4,16	362 240,80	2,44 %
NICE Information Service Co Lt	19 035	7,11	135 314,57	0,91 %
Park Systems Corp	4 315	130,70	563 960,09	3,79 %
Realtek Semiconductor Corp	22 828	11,40	260 292,25	1,75 %
Sany Heavy Equipment Intl	316 190	1,20	379 445,75	2,55 %
Shenzhou International Group H	27 320	8,74	238 861,47	1,61 %
Sinbon Electronics Co Ltd	47 512	10,87	516 582,19	3,47 %
Sinopharm Group Co Ltd	117 700	2,87	337 284,79	2,27 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co	107 000	3,10	332 168,09	2,23 %
Techtronic Industries Co Ltd	28 960	9,96	288 428,00	1,94 %
Teco Electric and Machinery Co	271 350	1,57	425 577,55	2,86 %
TIME dotCom Bhd	258 400	1,02	263 989,47	1,77 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	43 075	8,90	383 167,43	2,58 %
Tokai Carbon Korea Co Ltd	3 370	80,06	269 802,53	1,81 %
Topco Scientific Co Ltd	54 195	5,37	291 034,02	1,96 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar	164 400	1,57	257 497,60	1,73 %
Unimicron Technology Corp	57 595	5,18	298 276,56	2,01 %
Universal Vision Biotechnology	23 480	12,48	292 944,68	1,97 %
Voltronic Power Technology Cor	5 980	57,82	345 768,49	2,32 %
Yadea Group Holdings	150 000	2,08	312 646,21	2,10 %
Yihai International Holding Ltd	102 430	1,96	201 035,77	1,35 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd	66 273	3,50	232 160,14	1,56 %
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>14 547 364,60</b>	<b>97,80 %</b>
Kassa ja muut varat, netto			327 120,51	2,20 %
<b>RAHASTON ARVO YHTEENSÄ</b>			<b>14 874 485,11</b>	<b>100,00 %</b>
Kasvuosuuksien lukumäärä			153 765,45	
Kasvuosuuksien arvo			97,48	