



Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund

Puolivuosikatsaus 30.6.2023

SIJOITUSRAHASTO ZENITO UK VALUE FUND

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 30.6.2023

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund on osakerahasto, jonka rahaston sääntöjen mukainen sijoitusstrategia on seuraava:

”Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Yhdistyneissä kansakunnissa tai sellaisten muun kotimaan omaavaan yhtiöön, joiden liiketoiminnasta suuri osa on riippuvaista Yhdistyneiden kuningaskunnan talouden kehityksestä.

Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi 20.4.2021. Katsauskauden päättyessä 30.6.2023 rahaston varat olivat 14 994 628 euroa jakautuen 52 kpl eri osakkeeseen. Rahaston kassavarat olivat 1,85 % rahaston arvosta kauden lopussa.

Omistettujen yhtiöiden osakkeiden noteerausvaluuttajakauma oli: GBP 96,4 %, EUR 2,4 % ja USD 1,2 %.

Rahaston omistamien osakkeiden kaksi suurinta toimialaa kesäkuun 2023 kuukausiraportin mukaan olivat: muut palvelut 25,1 % ja pankki, vakuutus, sijoitus, kiinteistö 18,7 %. Viisi suurinta sijoitusta katsauskauden päättyessä olivat BT Group Plc (puhelinoperaattori), Vodafone Plc (puhelinoperaattori), abrtn Plc (sijoituspalvelut), Associated British Food Plc (elintarvike) ja International Distribution Services Plc (posti- ja kuriiritoiminta). Viiden suurimman sijoitusten osuus rahaston kokonaisvaroista oli 18,8 %.

Rahaston omistamien osakkeiden keskimääräinen markkina-arvon ja oman pääoman kehitys kymmeneltä vuodelta päättyen 30.6.2023 näytti seuraavalta:

Oma pääoma vs. markkina-arvo



Rahasto ei sääntöjensä mukaan käytä johdannaisia eikä myy osakkeita lyhyeksi.

Katsauskauden päättyessä rahaston C-osuuden arvo oli 112,9 euroa. C-osuuden tuotto katsauskaudelta oli 11,1 % ja toiminnan alusta 12,9 %.

Sijoitusrahasto UK Value Fund

30.6.2023

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi	Osakerahasto
Toiminta alkanut	20.4.2021
Salkunhoitaja	Zenito Oy

Osuussarjat

	A	B	C
Bloomberg	SIZUVAE FH	SIZUVBE FH	SIZUVCE FH
ISIN	FI4000496724	FI4000496732	FI4000496740
Merkintäpalkkio	3,00 %	1,00 %	0,00 %
Lunastuspalkkio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,50 %	1,00 %	0,80 %
Tuottosidonnainen palkkio *	15,00 %	10,00 %	8,00 %
Vertailuindeksi	FTSE UK All shares-indeksi, euromääräisenä.		

* Mahdollinen tuottosidonnainen palkkio peritään, jos rahaston tuotto samanaikaisesti ylittää FTSE UK All shares -indeksin tuoton ja rahaston historian korkeimman rahaston ja mainitun indeksin tuottoeron (ns. "ikuinen high water mark").

Tuotto	A	B	C
1 kuukausi	1,52 %	1,56 %	1,58 %
3 kuukautta	0,59 %	0,72 %	0,77 %
6 kuukautta	10,30 %	10,85 %	11,09 %
1 vuosi	17,42 %	18,30 %	18,67 %
3 vuotta	-	-	-
5 vuotta	-	-	-
Toiminnan alusta	10,67 %	12,24 %	12,90 %
Toiminnan alusta p.a.	4,73 %	5,40 %	5,69 %

Sijoitusten jakauma

	%
Osakkeet	98,15 %
Käteinen ja muut varat	1,85 %

Rahaston tunnusluvut

	Rahasto
Rahaston koko	14 994 628,47

Rahasto-osuuksien tunnusluvut

	A	B	C
Osuuksien lukumäärä	4 385,56	20 784,38	107 847,34
Osuuden arvo	110,67	112,24	112,90
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta), EUR	4 676,19	13 999,73	67 810,08
Tuottosidonnainen palkkio ajanjaksolta (% p.a.)	1,90 %	1,27 %	1,14 %
Hallinnointipalkkio (sis. säilytyspalkkion, % p.a.)	1,50 %	1,00 %	0,80 %
Kohderahastojen palkkiot (arvio, % p.a.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Juoksevat kulut (% p.a.)	1,51 %	1,01 %	0,81 %

Lisätietoa palkkioista

Rahaston kaupankäyntikulut (vuoden alusta), EUR	28 582,57
Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot (vuoden alusta), EUR	0,00
Rahastoyhtiölle maksetut palkkiot varojen hoidosta (vuoden alusta), EUR	115 378,76
Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot varojen säilytyksestä (vuoden alusta), EUR	929,00

Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksetut palkkiot eivät sisällä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten kuluja.

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund

Sijoitukset 30.6.2023

Luokittelu	Instrumentin nimi	Instrumentti- tyyppi	Määrä/kpl	Kurssi/kpl	Valuuttakurssi / Arvostus-kerroin	Markkina-arvo	Prosenttia rahaston arvosta
Julkisesti noteeratut arvopaperit	Firstgroup PLC	Equity	252 000	1,70	0,86	428 215,54	2,86 %
	Greencore Group PLC	Equity	520 000	0,85	0,86	442 718,13	2,95 %
	Jupiter Fund Management PLC	Equity	325 000	1,25	0,86	407 288,57	2,72 %
	Marshalls PLC	Equity	60 000	2,80	0,86	168 133,19	1,12 %
	Mondi PLC	Equity	14 000	13,96	0,86	195 503,17	1,30 %
	National Express Group PLC	Equity	150 000	1,13	0,86	169 897,68	1,13 %
	ForFarmers NV	Equity	145 000	2,75	1,00	398 750,00	2,66 %
	ITV PLC	Equity	495 000	0,80	0,86	393 760,81	2,63 %
	Vodafone Group PLC	Equity	720 000	0,86	0,86	620 289,89	4,14 %
	GB Group PLC	Equity	57 000	2,67	0,86	152 025,67	1,01 %
	Abrdn PLC	Equity	210 000	2,54	0,86	533 679,63	3,56 %
	Origin Enterprises PLC	Equity	70 000	3,34	1,00	233 450,00	1,56 %
	International Distributions Services PLC	Equity	185 000	2,57	0,86	475 963,92	3,17 %
	Shell PLC	Equity	14 650	27,28	0,86	399 690,49	2,67 %
	J Sainsbury PLC	Equity	129 000	3,13	0,86	404 155,58	2,70 %
	Centrica PLC	Equity	215 000	1,44	0,86	310 378,46	2,07 %
	Fresnillo PLC	Equity	50 000	7,11	0,86	355 343,84	2,37 %
	Hochschild Mining PLC	Equity	450 000	0,83	0,86	372 639,34	2,49 %
	Marks & Spencer Group PLC	Equity	150 000	2,24	0,86	336 650,73	2,25 %
	N Brown Group PLC	Equity	600 000	0,27	0,86	163 171,66	1,09 %
	NAHL Group plc	Equity	200 000	0,48	0,86	96 668,43	0,64 %
	Land Securities Group PLC	Equity	30 000	6,69	0,86	200 627,76	1,34 %
	Kenmare Resources PLC	Equity	55 000	5,21	0,86	286 336,56	1,91 %
	Just Group PLC	Equity	235 000	0,91	0,86	212 938,43	1,42 %
	Petrofac Ltd	Equity	250 000	0,92	0,86	230 024,28	1,53 %
	Zytronic PLC	Equity	125 000	1,14	0,86	141 945,36	0,95 %
	Yellow Cake PLC	Equity	80 000	4,76	0,86	380 896,92	2,54 %
	SafeStyle UK PLC	Equity	300 000	0,20	0,86	59 398,68	0,40 %
	SDX Energy PLC	Equity	450 000	0,07	0,86	30 922,25	0,21 %
	Senior PLC	Equity	165 000	2,04	0,86	337 070,01	2,25 %
	Carr's Group PLC	Equity	206 000	1,74	0,86	357 486,85	2,38 %
	Carnival PLC	Equity	10 000	15,15	0,86	151 466,62	1,01 %
	Castings PLC	Equity	50 000	4,59	0,86	229 441,94	1,53 %
	Cazoo Group Ltd	Equity	718	1,08	1,09	775,97	0,01 %
	Associated British Foods PLC	Equity	22 500	23,19	0,86	521 747,49	3,48 %
	BT Group PLC	Equity	471 000	1,43	0,86	671 168,35	4,48 %
	Costain Group PLC	Equity	700 000	0,54	0,86	375 026,93	2,50 %
	Hunting PLC	Equity	60 000	2,32	0,86	139 342,31	0,93 %
	Hostelworld Group Plc	Equity	100 000	1,48	0,86	147 914,35	0,99 %
	Hammerson PLC	Equity	1 100 000	0,29	0,86	319 005,83	2,13 %
	Currys PLC	Equity	468 000	0,61	0,86	285 344,25	1,90 %
	Gattaca PLC	Equity	100 000	1,15	0,86	114 720,97	0,77 %
	British Land Co PLC/The	Equity	100 000	3,53	0,86	352 665,08	2,35 %
	Petra Diamonds Ltd	Equity	325 001	0,78	0,86	253 609,83	1,69 %
	Synthomer PLC	Equity	150 000	0,85	0,86	127 357,75	0,85 %
	Eco Animal Health Group PLC	Equity	300 000	1,19	0,86	358 139,07	2,39 %
	DS Smith PLC	Equity	60 000	3,17	0,86	189 936,00	1,27 %
	Reach PLC	Equity	235 000	0,78	0,86	182 284,05	1,22 %
	RWS Holdings PLC	Equity	70 000	2,74	0,86	191 915,96	1,28 %
	IP Group PLC	Equity	600 000	0,66	0,86	394 826,49	2,63 %
	KNOT Offshore Partners LP	Equity	40 000	4,52	1,09	180 977,24	1,21 %
	James Fisher & Sons PLC	Equity	50 000	4,67	0,86	233 518,32	1,56 %
Julkisesti noteeratut arvopaperit Total			11 919 869	27,28	1,09	14 717 206,63	98,15 %
Grand Total			11 919 869			14 717 206,63	98,15 %

Muut varat ja velat, netto

277 421,76 1,85 %

Rahaston arvo

14 994 628,39 100 %

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä

30.6.2023

Zenito UK Value Fund A	4 385,562
Zenito UK Value Fund B	20 784,378
Zenito UK Value Fund C	107 847,337

Rahasto-osuuden arvo

Zenito UK Value Fund A	110,67
Zenito UK Value Fund B	112,24
Zenito UK Value Fund C	112,90

Rahasto-osuuksien suhteellinen osuus

Zenito UK Value Fund A	0,03
Zenito UK Value Fund B	0,16
Zenito UK Value Fund C	0,81