

ONOTERADE AKTIER OCH ANDELAR PER 2016-06-30 (Mkr)

Aktier i intresseföretag	Organisationsnummer	Land	Verkligt värde
Svenska			
Rikshem Intressenter AB	556806-2466	Sverige	6 419
Rikshem Intressenter Holding AB (i likv.)	556924-0715	Sverige	0
Vasakronan Holding AB	556650-4196	Sverige	8 844
Totalt aktier i svenska intresseföretag			15 263

Aktier i intresseföretag	Land	Verkligt värde
Utländska		
ASE Holdings S.à.r.l.	Luxemburg	253
ASE Holdings II S.à.r.l.	Luxemburg	346
Totalt aktier i utländska intresseföretag		599
Totalt aktier i intresseföretag		15 862

Aktier & Andelar i övriga svenska onoterade företag	Organisationsnummer	Land	Anskaffningsvärde
AB Max Sievert	556995-3598	Sverige	12
Accent Equity 2003 KB (i likv.)	969694-7739	Sverige	63
Alfvén & Didrikson AB	556954-4066	Sverige	81
Areim Fastigheter 2 AB	556895-6329	Sverige	80
Areim Fastigheter 3 AB	559035-9161	Sverige	193
Areim Investment 3-1 AB	559035-6035	Sverige	300
Areim Property Holding 5 AB	556963-0261	Sverige	140
HealthCap Annex Fund I-II KB	969690-2049	Sverige	174
HealthCap IV KB	969683-6650	Sverige	25
Innoventus AB (i likv.)	556602-2728	Sverige	2
Innoventus Life Science I KB (i likv.)	969677-8530	Sverige	23
Northern Europe Private Equity KB (EQT III)	969670-3405	Sverige	0
PCP Debenture IIB	556805-6310	Sverige	434
PCP Debenture Alpha	556805-9660	Sverige	101
Priveq Investment Fund III KB	969704-1524	Sverige	80
Priveq Investment Fund V (B) AB	559032-9297	Sverige	24
Verkligt värde Aktier & Andelar i övriga svenska onoterade företag			1 782
Anskaffningsvärde Aktier & Andelar i övriga svenska onoterade företag			1 731

Aktier & Andelar i övriga Utländska onoterade företag	Land	Anskaffningsvärde
Accent Equity 2008 L.P.	Jersey	38
Accent Equity 2012 L.P.	Jersey	100
CapMan Public Market Fund FCP-SIF	Luxemburg	0
Creandum IV L.P.	Guernsey	3
Distressed Managers III Holdings L.P.	Caymanöarna	76
EQT Credit Opportunities III (No. 1) L.P.	Luxemburg	0
EQT Infrastructure (No. 1), L.P.	Guernsey	111
EQT Infrastructure II (No. 1) Feeder L.P.	Storbritannien	206
EQT IV (No. 1) L.P.	Guernsey	0
EQT V (No. 1), L.P.	Guernsey	334
EQT VI (No. 1) L.P.	Guernsey	110
EQT Opportunity (No. 1) L.P.	Guernsey	114
EQT Mid-Market Credit SV S.A.	Luxemburg	261
EQT Ventures (No.1) SCSP	Luxemburg	0
European Strategic Partners II "D"	Storbritannien	110
HealthCap V L.P.	USA	139
Keyhaven Capital Partners III, L.P.	Storbritannien	110
Keyhaven Capital Partners IV, L.P.	Storbritannien	22
Keyhaven Growth Partners L.P.	Storbritannien	159
Keyhaven Secondary Fund I L.P.	Storbritannien	117
Private Equity Multi-Strategy (AP) Offshore L.P.	Caymanöarna	233
Private Equity US Focused II Offshore LP.	Caymanöarna	90
Priveq Investment Fund IV L.P.	Jersey	114
Scope Growth II L.P.	Jersey	86
Scope Growth III L.P.	Jersey	83
Vintage IV Offshore L.P.	Caymanöarna	90
Vintage V Offshore L.P.	Caymanöarna	125
Verkligt värde Aktier & Andelar i övriga utländska onoterade företag		2 669
Anskaffningsvärde Aktier & Andelar i övriga utländska onoterade företag		2 832

Totalt verkligt värde andelar i övriga onoterade företag	4 451
Totalt anskaffningsvärde andelar i övriga onoterade företag	4 563

Summa verkligt värde totalt aktier & andelar i fonder, onoterat	20 312
--	---------------