

ONOTERADE AKTIER OCH ANDELAR PER 2020-06-30 (Mkr)

Aktier i intresseföretag	Organisationsnummer	Land	Verkligt värde
Svenska			
Polhem Infra AB	559183-3917	Sverige	0
Polhem Infra KB	969789-2413	Sverige	384
Rikshem Intressenter AB	556806-2466	Sverige	11 991
Vasakronan Holding AB	556650-4196	Sverige	20 553
Totalt aktier i svenska intresseföretag			32 928

Aktier i intresseföretag	Land	Verkligt värde
Utländska		
ASE Holdings S.å.r.l.	Luxemburg	194
ASE Holdings II S.å.r.l.	Luxemburg	503
ASE Holdings III S.å.r.l.	Luxemburg	292
Totalt aktier i utländska intresseföretag		990
Totalt aktier i intresseföretag		33 918

Aktier & Andelar i övriga svenska noterade företag	Organisationsnummer	Land	Anskaffningsvärde
AB Max Sievert	556995-3598	Sverige	224
Alfvén & Didrikson AB	556954-4066	Sverige	427
Areim Fastigheter 2 AB	556895-6329	Sverige	1
Areim Fastigheter 3 AB	559035-9161	Sverige	245
Areim Investment 3-1 AB	559035-6035	Sverige	0
Areim Holding Finland 3 AB	559091-2456	Sverige	554
Areim Property Holding 4 AB	559168-0979	Sverige	251
Areim Property Holding 5 AB	556963-0261	Sverige	102
HealthCap Annex Fund I-II KB	969690-2049	Sverige	161
Infranode I Holding AB	556851-2817	Sverige	676
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB	559009-2325	Sverige	1 333
Priveq Investment Fund III KB	969704-1524	Sverige	0
Priveq Investment Fund V (B) AB	559032-9297	Sverige	105
Marknadsvärde aktier & andelar i övriga svenska noterade företag			5 033
Anskaffningsvärde aktier & andelar i övriga svenska noterade företag			4 079

Aktier & andelar i övriga Utländska onoterade företag	Land	Anskaffningsvärde
Accent Equity 2008 L.P.	Jersey	4
Accent Equity 2012 L.P.	Jersey	30
Accent Equity 2017 L.P.	Jersey	52
ACP Series 3 Partnership L.P.	USA	0
Adams Street Partners PCF II	USA	0
Creandum IV L.P.	Guernsey	132
Creandum V L.P.	Guernsey	49
Distressed Managers III Holdings L.P.	Caymanöarna	69
Edelweiss Infrastructure Yield Plus LP	Singapore	192
EQT Credit Opportunities III (No. 1) L.P.	Luxemburg	469
EQT Infrastructure II (No. 1) Feeder L.P.	Storbritannien	239
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSP	Luxemburg	462
EQT Infrastructure IV (No. 1) EUR SCSP	Luxemburg	642
EQT V (No. 1), L.P.	Guernsey	193
EQT VI (No. 1) L.P.	Guernsey	63
EQT Mid Market Europe (No. 1) Feeder LP	Storbritannien	187
EQT Ventures (No.1) SCSP	Luxemburg	161
Equilibrium Controlled Environment Foods Fund II	USA	187
ESOF III LP	Luxemburg	0
European Strategic Partners II "D"	Storbritannien	80
Generation Sustainable Solutions Fund SSF III	Guernsey	406
HealthCap V L.P.	USA	112
Infracapital Greenfield Partners I GP	Storbritannien	489
Infracapital Greenfield Partners II (Euro) SCSP	Luxemburg	0
Keyhaven Capital Partners III, L.P.	Storbritannien	145
Keyhaven Capital Partners IV, L.P.	Storbritannien	119
Keyhaven Growth Partners L.P.	Storbritannien	159
Keyhaven Secondaries Fund I L.P.	Storbritannien	146
Keyhaven Secondaries Fund II L.P.	Storbritannien	227
Meridiam Infrastructure Africa Fund	Frankrike	253
Private Equity Multi-Strategy (AP) Offshore L.P.	Caymanöarna	187
Private Equity US Focused II Offshore LP.	Caymanöarna	69
Priveq Investment Fund IV L.P.	Jersey	78
Scope Growth II L.P.	Jersey	76
Scope Growth III L.P.	Jersey	115
Trill Impact (No.1) SCSP	Luxemburg	0
Vintage IV Offshore L.P.	Caymanöarna	71
Vintage V Offshore L.P.	Caymanöarna	87
White Peak Real Estate IV L.P.	Jersey	614
Marknadsvärde aktier & andelar i övriga Utländska onoterade företag		6 059
Anskaffningsvärde aktier & andelar i övriga Utländska onoterade företag		6 565
Totalt Marknadsvärde andelar i övriga onoterade företag		11 092
Totalt Anskaffningsvärde andelar i övriga onoterade företag		10 644
Summa verkligt värde totalt aktier & andelar i fonder, onoterat		45 010