

ONOTERADE AKTIER OCH ANDELAR PER 2017-06-30 (Mkr)
Aktier i intresseföretag

Svenska	Organisationsnummer	Land	Verkligt värde
Rikshem Intressenter AB	556806-2466	Sverige	8 042
Vasakronan Holding AB	556650-4196	Sverige	14 318
Totalt aktier i svenska intresseföretag			22 360

Aktier i intresseföretag

Utländska	Land	Verkligt värde
ASE Holdings S.à.r.l.	Luxemburg	255
ASE Holdings II S.à.r.l.	Luxemburg	387
ASE Holdings III S.à.r.l.	Luxemburg	41
Totalt aktier i utländska intresseföretag		682
Totalt aktier i intresseföretag		23 042

Aktier & Andelar i övriga svenska noterade företag	Organisationsnummer	Land	Anskaffningsvärde
AB Max Sievert	556995-3598	Sverige	81
Accent Equity 2003 KB (i likv.)	969694-7739	Sverige	53
Alfvén & Didrikson AB	556954-4066	Sverige	142
Areim Fastigheter 2 AB	556895-6329	Sverige	80
Areim Fastigheter 3 AB	559035-9161	Sverige	45
Areim Investment 3-1 AB	559035-6035	Sverige	110
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	21
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB	559009-2325	Sverige	210
Northern Europe Private Equity KB (EQT III) (i likv.)	969670-3405	Sverige	0
Priveq Investment Fund III KB	969704-1524	Sverige	51
Priveq Investment Fund V (B) AB	559032-9297	Sverige	70
Verkligt värde Aktier & Andelar i övriga svenska noterade företag			1 359
Anskaffningsvärde Aktier & Andelar i övriga svenska noterade företag			1 177

Aktier & Andelar i övriga Utländska noterade företag	Land	Anskaffningsvärde
Accent Equity 2008 L.P.	Jersey	5
Accent Equity 2012 L.P.	Jersey	104
CapMan Public Market Fund FCP-SIF	Luxemburg	0
Creandum IV L.P.	Guernsey	32
Distressed Managers III Holdings L.P.	Caymanöarna	75
EQT Credit Opportunities III (No. 1) L.P.	Luxemburg	0
EQT Infrastructure (No. 1), L.P.	Guernsey	95
EQT Infrastructure II (No. 1) Feeder L.P.	Storbritannien	287
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSP	Luxemburg	0
EQT IV (No. 1) L.P. (i likv.)	Guernsey	0
EQT V (No. 1), L.P.	Guernsey	236
EQT VI (No. 1) L.P.	Guernsey	111
EQT Opportunity (No. 1) L.P.	Guernsey	81
EQT Mid Market Europe (No. 1) Feeder LP	Storbritannien	0
EQT Ventures (No.1) SCSP	Luxemburg	23
European Strategic Partners II "D"	Storbritannien	95
HealthCap V L.P.	USA	141
Keyhaven Capital Partners III, L.P.	Storbritannien	131
Keyhaven Capital Partners IV, L.P.	Storbritannien	80
Keyhaven Growth Partners L.P.	Storbritannien	159
Keyhaven Secondary Fund I L.P.	Storbritannien	147
Private Equity Multi-Strategy (AP) Offshore L.P.	Caymanöarna	202
Private Equity US Focused II Offshore LP.	Caymanöarna	87
Priveq Investment Fund IV L.P.	Jersey	106
Scope Growth II L.P.	Jersey	77
Scope Growth III L.P.	Jersey	91
Vintage IV Offshore L.P.	Caymanöarna	81
Vintage V Offshore L.P.	Caymanöarna	111
Verkligt värde Aktier & Andelar i övriga utländska noterade företag		2 176
Anskaffningsvärde Aktier & Andelar i övriga utländska noterade företag		2 557

Totalt verkligt värde andelar i övriga noterade företag	3 535
Totalt anskaffningsvärde andelar i övriga noterade företag	3 734

Summa verkligt värde totalt aktier & andelar i fonder, noterat	26 577
--	--------