



Alternativa Nyckeltal Q4 2020

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i Bokslutskommunikén 2020

Portföljvärde

Summan av bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Var vänlig se s 6 i Bokslutskommunikén 2020

Nettokassa/(Nettoskuld)

Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag) | 211 | 19 |
| Kortfristiga placeringar | 3 878 | 3 664 |
| Likvida medel | 3 711 | 223 |
| - Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar | (2 941) | (4 836) |
| - Ej utbetalda investeringar/avyttringar | (42) | 0 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 817 | (930) |

Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto

Räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Utestående lån, netto, till portföljbolag | 466 | 474 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 817 | (930) |
| Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto | 5 283 | (456) |

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Portföljvärde | 107 556 | 74 230 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 817 | (930) |
| Övriga nettotillgångar/skulder | (702) | (5) |
| Substansvärde | 111 671 | 73 295 |

Substansvärdesutveckling

Procentuell förändring i substansvärde utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägare

| | |
|---------------------------------|---------|
| Substansvärde 31 december 2020 | 111 671 |
| Substansvärde 30 september 2020 | 107 885 |
| Substansvärdesutveckling | 4% |

Belåningsgrad

Nettoskuld (exklusive lån till portföljbolag) som en procent av portföljvärde

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 817 | (930) |
| Portföljvärde | 107 556 | 74 230 |
| Belåningsgrad | - | 1.3% |

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i procent av balansomslutningen

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|------------------|------------------|------------------|
| Eget Kapital | 111 671 | 73 295 |
| Balansomslutning | 115 747 | 78 276 |
| Soliditet | 96% | 94% |

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar | 2 941 | 4 836 |
| Eget kapital | 111 671 | 73 295 |
| Skuldsättningsgrad | 0.03 | 0.07 |

Investeringar

Samtliga investeringar i noterade och ej noterade finansiella tillgångar inklusive lån till portföljbolag

Var vänlig se sida 29 i Bokslutskommunikén 2020

Nettoinvesteringar

Samtliga investeringar med avdrag för försäljningar av noterade och ej noterade finansiella tillgångar

Var vänlig se sida 17 i Bokslutskommunikén 2020