



## Alternativa Nyckeltal Q3 2021

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2021 ("delårsrapporten för Q3 2021")

### Portföljvärde

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

Var vänlig se s 6-7 i delårsrapporten för Q3 2021

### Nettokassa/(Nettoskuld)

Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive ej utbetalda investeringar/avyttringar  
NB: Jämförelseperioderna har uppdaterats för att reflektera den förändrade definitionen av nettokassa/(nettoskuld)

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Kortfristiga placeringar	3 887	3 274	3 878
Likvida medel	810	2 502	3 711
- Externa räntebärande skulder	(2 887)	(2 890)	(2 891)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(1)	(62)	(42)
Nettokassa/(Nettoskuld)	1 809	2 824	4 656

### Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto

Kortfristiga placeringar, likvida medel och lån, netto, till portföljbolag minus räntebärande skulder inklusive ej utbetalda investeringar/avyttringar

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Utestående lån, netto, till portföljbolag	150	460	466
Nettokassa/(Nettoskuld)	1 809	2 824	4 656
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	1 959	3 284	5 122

### Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Portföljvärde	74 527	104 846	107 556
Nettokassa/(Nettoskuld)	1 809	2 824	4 656
Övriga nettotillgångar/skulder	(492)	215	(541)
Substansvärde	75 844	107 885	111 671

### Substansvärdesutveckling

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

Substansvärde 30 september 2021	75 844
Substansvärde 30 juni 2021	76 178
Substansvärdesutveckling	(0%)

### Beläningsgrad

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

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Nettokassa/(Nettoskuld)	1 809	2 824	4 656
Portföljvärde	74 527	104 846	107 556
Beläningsgrad	-	-	-

### Soliditet

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

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Eget Kapital	75 844	107 885	111 671
Balansomslutning	79 819	110 996	115 747
Soliditet	95%	97%	96%

### Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	30 september 2021	30 september 2020	31 december 2020
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	2 887	2 890	2 891
Eget kapital	75 844	107 885	111 671
Skuldsättningsgrad	0.04	0.03	0.03

### Investeringar

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

Var vänlig se sida 30 i delårsrapporten för Q3 2021

### Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 18 i delårsrapporten för Q3 2021