



Alternativa Nyckeltal Q3 2020

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2020 ("delårsrapporten för Q3 2020")

Portföljvärde

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

Var vänlig se s 6 i delårsrapporten för Q3 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

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag)	229	19	19
Kortfristiga placeringar	3 274	3 150	3 664
Likvida medel	2 502	3 375	223
- Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	(2 946)	(7 269)	(4 836)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(62)	(100)	0
Nettokassa/(Nettoskuld)	2 997	(825)	(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

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Utestående lån, netto, till portföljbolag	460	575	474
Nettokassa/(Nettoskuld)	2 997	(825)	(930)
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	3 457	(250)	(456)

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Portföljvärde	104 846	92 868	74 230
Nettokassa/(Nettoskuld)	2 997	(825)	(930)
Övriga nettotillgångar/skulder	42	(33)	(5)
Substansvärde	107 885	92 010	73 295

Substansvärdesutveckling

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

Substansvärde 30 september 2020	107 885
Substansvärde 30 juni 2020	89 577
Substansvärdesutveckling	20%

Belåningsgrad

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

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Nettokassa/(Nettoskuld)	2 997	(825)	(930)
Portföljvärde	104 846	92 868	74 230
Belåningsgrad	-	0.9%	1.3%

Soliditet

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

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Eget Kapital	107 885	92 010	73 295
Balansomslutning	110 996	99 524	78 276
Soliditet	97%	92%	94%

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	30 september 2020	30 september 2019	31 december 2019
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	2 946	7 269	4 836
Eget kapital	107 885	92 010	73 295
Skuldsättningsgrad	0.03	0.08	0.07

Investeringar

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

Var vänlig se sida 28 i delårsrapporten för Q3 2020

Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 16 i delårsrapporten för Q3 2020