



Alternativa Nyckeltal Q1 2021

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i delårsrapporten för 1 januari - 31 mars 2021 ("delårsrapporten för Q1 2021")

Portföljvärde

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

Var vänlig se s 6-7 i delårsrapporten för Q1 2021

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 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag)	212	20	211
Kortfristiga placeringar	3 883	3 039	3 878
Likvida medel	2 807	745	3 711
- Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	(2 935)	(5 198)	(2 941)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(72)	(74)	(42)
Nettokassa/(Nettoskuld)	3 895	(1 468)	4 817

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 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Utestående lån, netto, till portföljbolag	185	544	466
Nettokassa/(Nettoskuld)	3 895	(1 468)	4 817
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	4 080	(924)	5 283

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Portföljvärde	114 490	66 336	107 556
Nettokassa/(Nettoskuld)	3 895	(1 468)	4 817
Övriga nettotillgångar/skulder	(633)	57	(702)
Substansvärde	117 752	64 925	111 671

Substansvärdesutveckling

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

Substansvärde 31 mars 2021	117 752
Substansvärde 31 december 2020	111 671
Substansvärdesutveckling	5%

Belåningsgrad

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

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Nettokassa/(Nettoskuld)	3 895	(1 468)	4 817
Portföljvärde	114 490	66 336	107 556
Belåningsgrad	-	2.2%	-

Soliditet

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

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Eget Kapital	117 752	64 925	111 671
Balansomslutning	121 798	70 270	115 747
Soliditet	97%	92%	96%

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	31 mars 2021	31 mars 2020	31 december 2020
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	2 935	5 198	2 941
Eget kapital	117 752	64 925	111 671
Skuldsättningsgrad	0.02	0.08	0.03

Investeringar

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

Var vänlig se sida 28 i delårsrapporten för Q1 2021

Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 16 i delårsrapporten för Q1 2021