

HELÅRSREDOGÖRELSE

Gainbridge Novus Nordic

FOND	Gainbridge Novus Nordic
ISIN A	SE0016588750
ISIN B	SE0016588768
ISIN C	SE0016588776
ISIN D	SE0016588784
ISIN E	SE0016588792
ORG.NR	515603-1717
PERIOD	2021-10-29 - 2021-12-31

Innehållsförteckning

VD har ordet	3
Förvaltningsberättelse	4
Hållbarhetsinformation	6
Ekonomisk översikt.....	11
Nyckeltal	12
Resultaträkning	14
Balansräkning.....	15
Redovisningsprinciper	16
Noter	17
Signaturer	20

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Efter ännu ett spännande år utöver det vanliga har 2021 nått sitt slut. Vi har inte bara varit med om ännu ett år i en pandemi, vi har även sett en ny statsminister tillträda sin post samtidigt som vi sett ett Sverige som försöker återhämta sig socialt så väl som finansiellt med en till stor del vaccinerad befolkning. Indexet OMXS30 steg under året med +29,07% inklusive utdelningar medan det amerikanska indexet S&P 500 steg med +26,89%.

I ytterligare ett oroligt år av Covid-19 med medföljande mutationer har vi sett en brist på elektronikkomponenter så som halvledare vilket har gjort efterfrågan och därav priserna markant högre än tidigare. Även råvaror, transporter och logistik har tagit stryk av pandemin vilket nu satt sina spår och lämnat oss med den högre grad av inflation vi nu ser. Framtidsutsikterna synar dock en avmattning av nuvarande nivåer och ska förhoppningsvis bottna i målet om 2% år 2024 enligt Riksbanken. Priset på olja har rört sig +60% under året eller motsvarande +30 dollar och var uppe på 80 dollar per fat under Q4. Bensinpriset i Sverige har under året ökat med +25% eller motsvarande 4kr.

Under tredje kvartalet noterades en högre konsumtion än tidigare under året ihop med ökade inkomster och tydligare optimism. Sveriges BNP såg även till att växa med 4,8%. Denna starka utveckling dämpades något i sista kvartalet 2021 och förväntas fortsätta på den vägen in i 2022. Efter följande prisuppgångar har bostadsbyggandet växlat upp. Även om inflationen mattas av något i Sverige och förväntas göra det ytterligare 2022 är USA inne i en fas med dess högsta siffror sedan 1990 vilket skakar finansmarknaden lokalt så väl som i resten av världen. Vad som ändrats mer under året är också det amerikanska pandemistödet som minskat drastiskt vilket också fått konsekvenser, om än inte synbart förens längre fram i tid.

Även om året har gett flera möjlighet att återgå till jobb eller kanske rentav landa sin första anställning har vi fortfarande ett svagare arbetskraftsdeltagande än vad vi är vana vid att se. Siffror tyder dock på ett högre finansiellt sparande i dessa tider än vad har noterats innan pandemin vilket också tyder på en friskare börs.

För att avrunda, ett under omständigheterna, fantastiskt år vill vi framföra vårt tack för förtroendet och räknar med en stark fortsättning 2022!

Thomas Dahlin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AIFM Capital AB 556737–5562 får härmed avge helårsredogörelse för perioden 2021-10-29 - 2021-12-31, avseende Gainbridge Novus Nordic, 515603-1717.

VÄSENTLIGA RISKER

Per balansdagen var fonden exponerad mot följande risker. Marknadsrisk, valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och aktierisk. Med marknadsrisk menas att hela marknaden för ett tillgångsslag påverkas av konjunkturläget och världshändelser, och att priser och värden för tillgångar på den marknaden därigenom kommer att påverkas. Med likviditetsrisk menas risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Likviditet beskriver marknadens förmåga att omsätta stora tillgångsposter utan att priset på tillgången påverkas. Med kreditrisk avses risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Med ränterisk menas hur fondens värde påverkas om marknadsräntorna stiger eller sjunker med en procentenhet. I fonden finns ränterisk underliggande i fondens innehav i andra fonder. Med aktierisk menas risken att fonden sjunker i värde som ett resultat av fallande aktiemarknad. Med valutarisk avses att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser, vilket är särskilt viktigt att känna till vid sparande i fonder som placerar i andra länder.

PERSONELLA OCH ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Det har under perioden inte skett några personella eller organisatoriska förändringar av väsentlig betydelse för fonden. Inte heller har fonden under perioden gjort ändringar avseende placeringsinriktning, jämförelseindex eller dylika väsentliga förändringar.

ERSÄTTNINGAR

Fondens fondbolag är AIFM Capital AB. Företaget bedriver, förutom fondverksamhet, även annan närliggande verksamhet så som riskhanteringstjänster. Följande information avser samtliga anställda i AIFM Capital. Total fast ersättning som betalats ut till anställda uppgår till 6 575 681 SEK fördelat på 22 anställda. Nio av dessa har påbörjat sin anställning under året 2021. Ingen rörlig ersättning har utgått. För verkställande ledning och särskilt reglerad personal uppgår den fasta ersättningen till 5 578 965 fördelat på 17 anställda. Sex av dessa har påbörjat sin anställning under året 2021. Ingen rörlig ersättning har utgått. Beräkningarna utgår från utbetalda löner under året exklusive sociala avgifter och pensionsavsättningar. Företaget har inte betalat ut några rörliga ersättningar inom någon personalkategori.

FONDENS UTVECKLING

Gainbridge Novus Nordic andelsklass A samt E steg 1,92% under perioden 2021-07-01 till 2021-12-31. Fondförmögenheten steg under perioden från 0 MSEK till 34,08 MSEK och från 0 MSEK till 23,66 MSEK respektive. Netto av in- och utflöden under

perioden var +33,48 MSEK och +23,18 MSEK respektive.

KOMMENTARER TILL RESULTATUTFALLET

Fonden startade sent 2021.

DERIVATINSTRUMENT OCH RISKBEDÖMNING

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med derivatinstrument. Fonden har under perioden inte handlat i derivatinstrument i något slag eller syfte.

AKTIVITETSGRAD

Fondens jämförelseindex är OMRX TBill + 5 procentenheter per år. Indexet är relevant då fonden ämnar till att vara absolut avkastande och mindre beroende av det generella aktieklimatet. Fonden kommer ha en hög aktivitetsgrad där huvuddelen av innehaven kommer utgöras av aktier och överlåtbara värdepapper som inte är del av jämförelseindexet.

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren

Fonden startade 2021 och då aktiv risk beräknas på 24 månaders historik redovisas detta mått först 2023.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. Ju högre aktiv risk desto mer avviker fonden från jämförelseindex.

Hållbarhetsinformation

- Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9).
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8).
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Förvaltarens kommentar:

Hållbarhetsaspekter är en integrerad del av fondens fundamentala bolagsanalys och investeringsbeslut, vilket får effekt för vilka bolag som väljs in i fonden.

1. METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHETSRIKTER, FRÄMJA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER ELLER FÖR ATT UPPNÅ ETT HÅLLBARHETSRELATERAT MÅL

Fonden väljer in

Förvaltarens kommentar: *Hållbarhetsaspekter är en integrerad del av fondens fundamentala bolagsanalys och investeringsbeslut, vilket får effekt för vilka bolag som väljs in i fonden. Fondbolaget strävar efter att välja investeringar som bedriver sin verksamhet i linje med att bidra till en hållbar utveckling, med fokus på bolag som verkar för att infria FN:s Globala Mål.*

Fonden väljer bort

Förvaltarens kommentar: *Fonden väljer bort investeringar i ett antal kontroversiella sektorer och utesluter bolag som anses agera i strid med internationella normer och konventioner rörande till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och miljö.*

1.1. Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Klusterbomber, personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet

Förvaltarens *Fonden väljer bort spelverksamheter som enligt förvaltarna har en skadlig social*
kommentar: *påverkan, för att vara aktuellt för en investering ska verksamheten vara socialt*
hållbar.

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

1.2. Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

1.3. Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

1.4. Övriga exkluderande kriterier

Övrigt

2. FONDBOLAGET PÅVERKAR

Fondbolaget påverkar

Förvaltarens *Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade*
kommentar: *frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar*

riktning. Om vi identifierar svagheter i företagets hållbarhetsarbete uppmärksammar vi företaget på detta och kräver förbättrande åtgärder.

Bolagspåverkan i egen regi

Förvaltarens *Fondbolaget avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de*
kommentar: *bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning. Oavsett huruvida*
bolagen ligger långt framme eller har problem på hållbarhetsområdet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Förvaltarens *Fondbolaget avser att utnyttja deras nätverk och söka samband med likasinnade*
kommentar: *ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.*

Rösta på bolagsstämmor

Förvaltarens *Fondbolaget har för avsikt att rösta på bolagsstämmor.*
kommentar:

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Förvaltarens *Fondbolaget har, där det bedöms nödvändigt och fondbolaget har tillräckligt*
kommentar: *inflytande, för avsikt att delta på valberedningar.*

HÅLLBARHETSUPPFÖLJNING 2021

Fondens fokus ligger på de av FN uppsatta globala målen. Fonden fokuserar särskilt på följande mål: "Ingen Hunger", "God hälsa och välbefinnande", "Jämställdhet", "Hållbar energi för alla", "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt" samt "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

En väsentlig del av fondens investeringar sker genom nyemissioner. I främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna, genom investeringar, spelar nyemissioner en viktig roll eftersom kapitalet som investeras kommer bolagen tillgodo och således kan användas för att vidareutveckla produkter och affärsidéer i linje med de utvalda Globala Målen.

För att ge några exempel så har fonden investerat i flertalet bolag som verkar inom life science-sektorn, där kapitalet kan bidra till att bota vanligt förekommande sjukdomar. Detta främjar det tredje målet "God hälsa och välbefinnande". Fonden har också investerat i bolag som är direkt verksamma med att ställa om samhället till grön-energi och bidrar således till FN:s sjunde globala mål, "Hållbar energi för alla". Fondens strategi, att investera genom nyemissioner, bidrar också till nya innovationer och ekonomisk tillväxt.

Fonden har gjort investeringar i bolag som bidrar till att begränsa klimatförändringar, där ett exempel är en nyemission i ett elbolag som har en innovativ och hållbar affärsmodell. Traditionella affärsmodeller, där bolaget

tjänar pengar per såld kilowattimme, innebär att elbolaget har ett incitament att kunden förbrukar mer el. Det nytänkande bolaget erbjuder i stället en fast avgift per månad och verkar för att kunden ska ha en lägre elförbrukning genom att ge kunden verktyg och råd för att sänka sin förbrukning.

Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden har valt in

Fonden använder flera positiva urvalskriterier relaterade till de egenskaper som fonden vill främja. Av de investeringskriterier som används för att utvärdera ett bolag återfinns exempelvis kriterier om huruvida bolaget arbetar aktivt med att främja jämställdhet och lika arbetsvillkor, huruvida bolaget har en innovativ produkt eller affärsmodell samt huruvida bolagets produkt eller tjänst har en positiv påverkan på samhället i stort. Av fondens fem största aktieinnehav vid utgången av 2021 var två av dem life science-bolag, med fokus på diagnostik av sjukdomar, och två av dem bolag verksamma inom elektrifieringen av samhället, en med fokus på batteriproduktion och en inom effektivisering av energi inom fastigheter. Detta tyder på att kriterierna fått effekt på urvalet av de bolag som fonden hittills investerat i.

Fonden har valt bort

Fonden investerar inte i bolag som har en negativ påverkan på miljön och samhället. Här har fonden bland annat valt bort bolag som är verksamma inom spel och dobbel, bolag som har kopplingar till vapenindustrin samt bolag som är verksamma inom gruv- och oljenäringen.

Fonden har påverkat

Fonden grundades hösten 2021 och har således inte haft möjligheten att delta på bolagstämmor under året. Som strategisk ägare i bolagen har fonden dock en kontinuerlig dialog med bolagen gällande hållbarhetsrelaterade frågor, där jämställdhet och god sed är vanligt förekommande diskussioner.

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är

förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Ekonomisk översikt

ANDELSKLASS A - SEK	FOND- FÖRMÖGENHET	ANDELS- VÄRDE	ANTAL UTESTÅENDE ANDELAR	TOTAL - AVKASTNING, %	OMRX T-BILL + 5%, %
2021-12-31	34 078 647 kr	101,92	334 347,42	1,92	0,76

1)

ANDELSKLASS E - SEK	FOND- FÖRMÖGENHET	ANDELS- VÄRDE	ANTAL UTESTÅENDE ANDELAR	TOTAL - AVKASTNING, %	OMRX T-BILL + 5%, %
2021-12-31	23 655 849 kr	101,92	232 088,79	1,92	0,76

1)

Jämförelseindex: OMRX T-Bill + 5 procentenheter

Fonder har sedan start inte lämnat någon utdelning.

1) Avser perioden 2021-10-29 – 2021-12-31.

Nyckeltal

		ANDELSKLASS A 2021-12-31	ANDELSKLASS E 2021-12-31
Risk & avkastningsmått			
Total risk, %	1)	*	*
Total risk för jämförelseindex, %	2)	*	*
Aktiv risk, %	3)	*	*
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %		N/A	N/A
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %		N/A	N/A
Avkastning sedan start, %		1,92	1,92
Kostnader			
Förvaltningsavgift, fast %		2,00	2,00
Förvaltningsavgift, rörligt %		0,32	0,33
Transaktionskostnader kr		28 445	21 773
Transaktionskostnader %		0,09	0,09
Uppgift om Årlig avgift %		2,00	2,00
Omsättning			
Omsättningshastighet ggr		0,39	0,37
Omsättning genom närstående värdepappersbolag		Ingen	Ingen
Insättnings- och uttagsavgifter			
Insättningsavgift %		Ingen	Ingen
Uttagsavgift %		Ingen	Ingen
Förvaltningskostnad:			
Vid engångsinsättning 10 000 kr		64,10	64,10
Vid löpande sparande av 100 kr/mån		1,75	1,75

Riskbedömning derivat enligt åtagandemetoden			
Högsta hävstång %		0	0
Lägsta hävstång %		0	0
Genomsnittlig hävstång %		0	0

1) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna. Eftersom fonden startade 2021-10-29 saknas denna uppgift.

2) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna. Eftersom fonden startade 2021-10-29 saknas denna uppgift.

3) Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna. Eftersom fonden startade 2021-10-29 saknas denna uppgift.

* Fonden startade 2021-10-29, därav saknas uppgift.

Resultaträkning

BELOPP I SEK	NOT	2021-10-29 -2021-12-31
Intäkter och värdeförändring		
Värdeförändring på aktier		1 543 182
Värdeförändring på fondandelar		-3 907
Värdeförändring på obligationer		-38 619
Ränteintäkter		210 875
Utdelningar		0
Valutakursvinster och –förluster, netto		-258 613
Summa intäkter och värdeförändring		1 452 918
Kostnader		
Förvaltningskostnader		
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten		-322 663
Ersättning till förvaringsinstitut		-46 839
Räntekostnader		-9 042
Övriga kostnader		0
Summa kostnader		-378 544
Årets resultat		1 074 374

Balansräkning

BELOPP I SEK	NOT	2021-12-31
Tillgångar		
Aktier		25 513 677
Fondandelar		8 496 093
Obligationer		12 899 187
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	46 908 956
Bankmedel och övriga likvida medel		11 960 269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		140 350
Summa tillgångar		59 009 575
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 278 242
Övriga skulder	2	0
Summa skulder		-1 278 242
Fondförmögenhet	3	57 731 333

Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar lagen om värdepappersfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och vägledning där de är tillämpliga.

VÄRDERINGSREGLER

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

NYCKELTAL

Fonden följer fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagandet av olika nyckeltal.

Noter

NOT 1 – FINANSIELLA INSTRUMENT

Per 2021-12-31 innehades följande finansiella instrument. Kategorier enligt FFFS 2013:9.

VÄRDEPAPPER	ISIN	ANTAL	VÄRDE, SEK	ANDEL, %
ALELION ENERGY SYSTE	SE0008348072	2 115 385	2 931 924	5,08
ARISE WINDPOWER	SE0002095604	6 200	283 340	0,49
ASCELIA PHARMA	SE0010573113	30 128	899 321	1,56
BAHNHOF B	SE0010442418	3 356	130 381	0,23
BIOINVENT INTERNATIO	SE0015244520	7 552	348 902	0,6
BOKUSGRUPPEN AB	SE0016074256	1 500	59 550	0,1
BREDBAND2 I SKANDINA	SE0000648669	78 342	169 219	0,29
BULDDATA GROUP	SE0010869487	14 546	88 731	0,15
CDON AB	SE0015191911	450	212 580	0,37
CESSATECH WT EX 1216	DK0061681087	68 219	1 580 259	2,74
CURASIGHT	DK0061295797	2 153	82 727	0,14
DISTIT AB	SE0003883800	1 939	221 046	0,38
FORTNOX AB	SE0001966656	500	292 500	0,51
GAPWAVES	SE0009155518	2 331	115 618	0,2
IMPLANTICA SDB	SE0014855029	4 277	278 005	0,48
IRISITY AB	SE0005365681	4 675	289 382	0,5
MIDSUMMER	SE0011281757	51 963	795 034	1,38
OX2	SE0016075337	5 527	327 198	0,57
PERMASCAND TOP HOLDI	SE0015962048	2 809	101 124	0,18
SEMCON	SE0000379497	917	116 276	0,2
STORYTEL B	SE0007439443	2 013	332 346	0,58
SWEDENCARE AB	SE0015988167	2 258	347 506	0,6
VIMIAN GROUP AB	SE0015961982	3 346	265 505	0,46
ZINZINO B	SE0002480442	2 917	166 269	0,29
ZORDIX B	SE0011725506	65 551	1 910 812	3,31
SUMMA KATEGORI 1			12 475 343	21,61
ABERA BIOSCIENCE	SE0015245097	130 718	2 163 383	3,75
AMIDO AK	SE0013042108	43 500	426 300	0,74
AWARDIT	SE0010101824	3 700	1 213 600	2,1
CALMARK B	SE0011116524	504 723	3 437 164	5,95
EMBRACER GROUP B	SE0016828511	4 068	392 603	0,68
FERROAMP ELEKTRONIK	SE0012229920	27 100	2 195 100	3,8
GRADIENSTECH BTA	SE0017133515	48 780	999 990	1,73
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815	1 656	306 526	0,53
QLUCORE	SE0016829824	42 337	1 795 089	3,11
REDSSENSE MEDICAL AB	SE0006965158	1 707	41 992	0,07
SYNTHETICMR AB	SE0015987946	1 074	66 588	0,12

SUMMA KATEGORI 3			13 038 334	22,58
SEB LIKVIDITETFOND	SE0000577470	849 397	8 496 093	14,72
SGB 1,5 111323 #1057	SE0004869071	6 300 000	6 499 206	11,26
SGB 3,5 060122 #1054	SE0003784461	6 300 000	6 399 981	11,09
SUMMA KATEGORI 7			21 395 280	37,06
SUMMA VÄRDEPAPPER			46 908 956	81,25
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER			10 682 026	18,50
FONDFÖRMÖGENHET			57 731 333	100

Kategorier enligt FFFS 2013:9

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

NOT 2 – ÖVRIGA SKULDER

	2021-12-31
Ej utbetald inlösen	0
Summa övriga skulder	0

NOT 3 – FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

	2021-10-29 - 2021-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	0
Andelsutgivning (Andelsklass A)	33 476 959
Andelsinlösen (Andelsklass A)	0
Andelsutgivning (Andelsklass E)	23 180 000
Andelsinlösen (Andelsklass E)	0
Periodens resultat enligt resultaträkning	1 074 374
Fondförmögenheten vid periodens slut	57 731 333

Signaturer

Kalmar, datum som framgår av vår elektroniska signatur.

Thomas Dahlin

Verkställande direktör / Styrelseledamot

Per Netzell

Styrelseordförande

Alf-Peter Svensson

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor