

Sijoitussalkku 31.12.2022

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Osakkeet					
Alcadon	80 000	529 860	529 860	534 446	0,2 %
CapMan	400 000	1 044 064	1 044 064	1 082 000	0,4 %
Cibus	193 650	2 503 486	2 496 845	2 496 845	1,0 %
Detection Technology	50 000	1 444 547	845 000	845 000	0,3 %
Embracer	170 000	1 399 040	722 840	722 842	0,3 %
Essity	175 000	4 757 887	4 300 338	4 300 338	1,8 %
Investor	415 000	5 268 861	5 268 861	7 233 339	3,0 %
Kone	85 000	577 711	577 711	4 105 500	1,7 %
Lifeline Spac	150 000	1 500 000	1 500 000	1 507 500	0,6 %
Nokia	700 000	2 889 405	2 889 405	3 028 900	1,2 %
Nordea	310 000	2 848 791	2 848 791	3 109 300	1,3 %
Novo Nordisk	80 000	3 665 099	3 665 099	10 090 769	4,1 %
Qt	11 500	716 514	511 750	511 750	0,2 %
Remedy Entertainment	5 000	205 057	109 250	109 250	0,0 %
Sampo	180 000	6 751 452	6 751 452	8 787 600	3,6 %
SEB	200 000	2 024 309	2 024 309	2 157 025	0,9 %
UPM-Kymmene	260 000	2 254 079	2 254 079	9 081 800	3,7 %
Valmet	180 000	1 316 238	1 316 238	4 528 800	1,9 %
Vincit	150 000	1 347 951	624 000	624 000	0,3 %
WithSecure	700 000	1 356 770	961 100	961 100	0,4 %
Sammanlagt		44 401 120	41 240 991	65 818 104	27,0 %
ETF					
SPDR US Dividend Aristocrats	190 881	6 628 167	6 628 167	12 424 445	5,1 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	27 900	6 488 150	6 488 150	10 360 877	4,3 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	1 684 900	12 874 443	11 591 783	11 591 783	4,8 %
Yhteensä		25 990 760	24 708 100	34 377 105	14,1 %
Osakerahastot					
CB Save Earth	241 003	5 013 819	5 013 819	6 229 932	2,6 %
Dpam Invest Real Estate Europe Dividend	27 986	5 084 805	4 422 660	4 422 660	1,8 %
Fondita Sustainable Europe	45 790	5 149 873	5 149 873	5 710 763	2,3 %
Granahan US Focused Growth	341 239	7 319 969	5 304 460	5 307 659	2,2 %
Incentive Active Value Fund Class E	15 073	1 489 170	1 489 170	1 912 884	0,8 %
Incentive Active Value Fund Class F	19 888	2 310 058	2 310 058	2 363 115	1,0 %
Nordea Global Climate and Environment	233 018	5 154 210	5 154 210	7 377 362	3,0 %
SISF Nordic Micro Cap	34 868	3 000 000	2 976 163	2 976 163	1,2 %
UB Thales Argo	24 703	2 000 000	1 223 133	1 223 133	0,5 %
Yhteensä		36 521 904	33 043 546	37 523 671	15,4 %

Sijoitussalkku 31.12.2022

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Kiinteistörahastot					
eQ Asunnot (sit. 4 000 000€)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 106 000	0,9 %
eQ Liikekiinteistöt	53 459	6 180 034	6 180 034	6 794 972	2,8 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	57 604	7 166 661	7 166 661	8 277 755	3,4 %
Yhteensä		15 146 695	15 146 695	17 178 727	7,1 %
Obligaatiot					
AP Moller - Maersk A/S (MAERSK 1 3/4 03/16/26)	200 000	192 228	187 320	187 320	0,1 %
Akelius Residential Property AB (AKFAST 3 7/8 10/05/78)	550 000	615 753	532 114	532 114	0,2 %
BEWi ASA FRN 03.09.2026 call	700 000	708 591	672 882	672 882	0,3 %
Citycon Treasury BV (CITCON 2 1/2 10/01/24)	200 000	189 478	187 636	187 636	0,1 %
DNA Oyj (DNAFH 13/8 03/27/25)	250 000	240 458	236 748	236 748	0,1 %
Huhtamaki OYJ (HUHTAM 15/8 10/04/24)	700 000	690 532	669 144	669 144	0,3 %
ISS Global A/S (ISSDC 2 1/8 12/02/24)	200 000	199 269	193 862	193 862	0,1 %
Kemira Oyj (KEMIRA 1 3/4 05/30/24)	650 000	673 975	630 209	630 209	0,3 %
LocalTapiola Finance Ltd (LCLFIN Float 06/03/24)	200 000	200 000	200 000	200 654	0,1 %
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	740 000	748 366	747 659	747 659	0,3 %
SKF AB (SKFBSS 11/4 09/17/25)	250 000	235 734	232 945	232 945	0,1 %
Sandvik AB (SANDSS 3 06/18/26)	200 000	199 902	195 916	195 916	0,1 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	500 000	500 000	448 665	448 665	0,2 %
Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate (EQFIRE 2 3/4 01/29/24)	600 000	600 000	578 982	578 982	0,2 %
Stena International SA (STENA 3 3/4 02/01/25)	500 000	474 010	462 725	462 725	0,2 %
Tieto OYJ (TIEVFH 1 3/8 09/12/24)	500 000	508 153	476 890	476 890	0,2 %
Vapo Oy (VAPOOY 2 1/8 10/07/24)	835 000	843 651	803 688	803 688	0,3 %
Vattenfall AB (VATFAL 3 3/4 10/18/26)	200 000	203 484	199 994	199 994	0,1 %
Volvo Car AB (VOVCAB 2 01/24/25)	600 000	619 838	566 400	566 400	0,2 %
YIT Oyj 3.25% 15.01.2026 call	700 000	700 000	610 267	610 267	0,3 %
Yhteensä		9 343 421	8 834 046	8 834 700	3,6 %
Noteeraamattomat osakkeet					
Fondbolaget Fondita Ab	260	1 299 667,00	1 299 667,00	2 080 000,00	0,9 %
Yhteensä		1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,9 %

Sijoitussalkku 31.12.2022

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Private Equity -rahastot					
Adelis Equity Partners Fund III (sit. 1 300 000 €)	96 754	96 754	50 443	50 443	0,0 %
CapMan Buyout X (sit. 1 000 000 €)	557 696	557 696	200 449	200 449	0,1 %
CapMan Growth Equity Fund 2017 (sit. 2 301 000 €)	1 292 715	1 292 715	1 131 235	1 131 235	0,5 %
Capvis V (sit. 3 000 000 €)	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 786 234	1,1 %
CWS Investment Partners Fund (sit. 7 000 000 \$)	1 548 428	1 481 839	1 356 777	1 356 777	0,6 %
DPE Deutschland Fund III (sit. 2 000 000 €)	1 315 020	1 315 020	1 315 020	1 406 905	0,6 %
DPE Deutschland Fund IV (sit. 2 000 000 €)	994 082	994 082	989 064	989 064	0,4 %
ECI 11 (sit. 1 750 000 £)	1 078 213	1 221 473	1 221 473	1 621 286	0,7 %
eQ PE Hereditas (sit. 30 000 000 € (6m p.a. 2022–2026))	2 300 000	2 300 000	2 153 260	2 153 260	0,9 %
eQ PE IX US Feeder (sit. 5 300 000 \$)	4 071 615	3 560 193	3 560 193	5 230 789	2,1 %
eQ PE SF III (sit. 5 000 000 €)	2 852 941	2 852 941	2 852 941	2 995 588	1,2 %
eQ PE VII US Feeder I (sit. 6 000 000 \$)	5 210 533	4 518 123	4 518 123	5 998 255	2,5 %
eQ PE VIII North (sit. 5 000 000 €)	2 835 460	2 835 460	2 835 460	3 259 651	1,3 %
eQ PE XI US Feeder (sit. 6 000 000 \$)	3 818 087	3 438 748	3 438 748	3 795 172	1,6 %
eQ PE XIII US Feeder (sit. 7 400 000 \$)	1 850 000	1 744 693	1 579 266	1 579 266	0,6 %
EQT Mid Market Europe (sit. 2 000 000 €)	1 531 133	1 531 133	1 531 133	1 645 439	0,7 %
Evli Private Equity II (sit. 5 000 000 €)	3 236 688	3 236 688	3 236 688	3 585 765	1,5 %
Evli Private Equity III (sit. 4 000 000 €)	160 000	160 000	160 000	160 000	0,1 %
FSN Capital VI (sit. 2 150 000 €)	818 031	818 031	818 031	873 985	0,4 %
German Access Fund Feeder (sit. 2 000 000 €)	1 853 568	1 853 568	1 546 144	1 546 144	0,6 %
HgCapital Mercury 2 (sit. 1 739 000 £)	729 166	837 192	837 192	2 151 861	0,9 %
HgCapital Mercury 3 (sit. 2 000 000 €)	796 476	796 476	796 476	981 746	0,4 %
HL Large Buyout Club Fund IV (sit. 5 526 000 \$)	1 805 703	1 576 307	1 576 307	2 057 063	0,8 %
IK Small Cap III (sit. 2 000 000 €)	773 620	773 620	704 621	704 621	0,3 %
IK VIII Fund (sit. 2 000 000 €)	892 493	892 493	892 493	1 509 546	0,6 %
Inventure Fund (sit. 500 000 €)	225 506	225 506	225 506	369 110	0,2 %
Inventure Fund II (sit. 1 000 000 €)	748 507	748 507	748 507	1 772 266	0,7 %
Inventure Fund IV Ky (sit. 2 000 000 €)	430 377	430 377	345 112	369 497	0,2 %
Lifeline Ventures Fund IV (sit. 2 000 000 €)	1 464 000	1 464 000	1 464 000	1 965 428	0,8 %
RCP SOF III (sit. 1 250 000 \$)	1 064 897	933 719	933 719	1 057 379	0,4 %
RCPDirect III (sit. 1 250 000 \$)	1 061 433	920 769	920 769	1 429 436	0,6 %
Sponsor Fund V (sit. 2 000 000 €)	822 860	822 860	741 254	741 254	0,3 %
Summa Equity III (sit. 1 300 000 €)	6 543	6 543	6 543	6 543	0,0 %
The Paragon Fund III (sit. 2 000 000 €)	1 325 673	1 325 673	1 325 673	1 536 209	0,6 %
Verdane Capital X (sit. 20 000 000 SEK)	18 167 798	1 754 521	1 754 521	2 448 318	1,0 %
Warburg Pincus Global Growth 14 (sit. 2 000 000 \$)	380 052	380 052	362 980	362 980	0,1 %
Waterland Private Equity Fund VII (sit. 2 000 000 €)	1 133 720	1 133 720	1 133 720	2 009 501	0,8 %
Waterland Private Equity Fund VIII (sit. 1 500 000 €)	649 332	649 332	649 332	755 277	0,3 %
Yhteensä		53 625 825	52 058 174	64 593 743	26,5 %

Sijoitussalkku 31.12.2022

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Private Debt -rahastot					
Certior Credit Opportunities Fund II (sit. 4 000 000 €)	2 644 712	2 264 712	2 264 712	2 897 675	1,2 %
Certior Credit Opportunities Fund III (sit. 5 000 000 €)	3 375 000	2 350 000	2 330 690	2 330 690	1,0 %
Mandatum Life Private Debt II (sit. 4 000 000 €)	25 600	2 560 000	2 560 000	2 873 872	1,2 %
Mandatum Life Private Debt III (sit. 4 000 000 €)	28 600	2 860 000	2 860 000	3 119 108	1,3 %
Mandatum Life Private Debt IV (sit. 4 000 000 €)	23 400	2 340 000	2 340 000	2 465 829	1,0 %
Yhteensä		12 374 712	12 355 402	13 687 174	5,6 %
Kaikki arvopaperit yhteensä					
		198 704 105	188 686 620	244 093 223	100,3 %
Kertynyt korko				107 514	0,0 %
Sijoitukset yhteensä				244 200 737	100,3 %
Tili				9 200 459	3,8 %
Sijoituslainat				-10 000 000	-4,1 %
Salkku yhteensä				243 401 196	100,0 %