

Sijoitussalkku 31.12.2021

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Osakkeet					
Aktia Bank	200 000	869 333	869 333	2 456 000	0,9 %
Cibus Nordic Real Estate	193 650	2 503 486	2 503 486	5 493 831	2,0 %
Detection Technology	50 000	1 444 547	1 444 547	1 465 000	0,5 %
Embracer Group	170 000	1 399 040	1 399 040	1 600 607	0,6 %
Essity	175 000	4 757 887	4 757 887	5 043 267	1,8 %
Harvia	35 000	1 114 986	1 114 986	2 054 500	0,7 %
Investor	450 000	5 643 629	5 643 629	10 474 817	3,8 %
Kone	115 000	174 470	174 470	7 249 600	2,6 %
Lifeline Spac I	150 000	1 500 000	1 500 000	1 950 000	0,7 %
Nokia	800 000	3 122 591	3 122 591	4 459 200	1,6 %
Novo Nordisk	110 000	4 715 452	4 715 452	10 872 196	3,9 %
Remedy Entertainment	35 000	1 491 689	1 389 500	1 389 500	0,5 %
Sampo	200 000	7 591 798	7 591 798	8 812 000	3,2 %
UPM-Kymmene	290 000	2 514 165	2 514 165	9 703 400	3,5 %
Valmet	180 000	1 316 238	1 316 238	6 789 600	2,4 %
Vincit	150 000	1 347 951	1 203 000	1 203 000	0,4 %
Yhteensä	180 000	41 507 263	41 260 122	81 016 518	29,1 %
ETF & Indeksirahastot					
SPDR US Dividend Aristocrats	190 881	6 628 167	6 628 167	12 000 425	4,3 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	34 500	8 022 981	8 022 981	14 844 504	5,3 %
Yhteensä		14 651 148	14 651 148	26 844 929	9,6 %
Sijoitusrahastot					
CB Save Earth	205 517	4 013 819	4 013 819	6 615 592	2,4 %
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend	33 377	6 003 179	6 003 179	7 672 626	2,8 %
eQ Lyhyt Korko	1 600	220 345	220 274	220 274	0,1 %
Fondita Sustainable Europe A	45 406	5 097 140	5 097 140	7 648 372	2,7 %
Granahan US Focused Growth	341 239	7 319 969	7 279 116	7 279 116	2,6 %
Hermes Global Emerging Markets Equity	1 271 759	4 798 553	4 798 553	6 223 226	2,2 %
Nordea Global Climate and Environment	233 018	5 154 210	5 154 210	8 647 312	3,1 %
PineBridge Asia ex Japan Equity Small Cap	9 198	5 515 849	5 515 849	7 724 558	2,8 %
UBS Global Emerging Markets Opportunity	32 368	5 627 875	5 627 875	7 030 549	2,5 %
Yhteensä		43 750 938	43 710 013	59 061 625	21,2 %
Hedgerahastot					
Incentive Active Value Fund Class E	20 097	1 985 559	1 985 559	3 224 364	1,2 %
Incentive Active Value Fund Class F	26 518	3 028 587	3 028 587	3 993 285	1,4 %
Yhteensä		5 014 146	5 014 146	7 217 649	2,6 %

HEREDITAS

Sijoitussalkku 31.12.2021

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Kiinteistörahastot					
eQ Asunnot (sit. 4 000 000 €)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 526 000	0,5 %
eQ Liikekiinteistöt	53 062	6 130 578	6 130 578	6 588 419	2,4 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	57 177	7 106 820	7 106 820	7 980 663	2,9 %
Yhteensä		14 637 398	14 637 398	16 095 082	5,8 %
Strukturoidut tuotteet					
S&P 500 Twinwin 2019-2024 (Morgan Stanley)	4 404 534	4 404 534	4 404 534	7 560 922	2,7 %
S&P 500 Twinwin 2019-2024 (Credit Suisse)	4 404 534	4 404 534	4 404 534	7 402 878	2,7 %
Yhteensä		8 809 067	8 809 067	14 963 800	5,4 %
Obligaatiot					
AP Moller - Maersk A/S (MAERSK 1 3/4 03/16/26)	450 000	475 775	475 775	477 387	0,2 %
Akelius Residential Property AB (AKFAST 3 7/8 10/05/78)	550 000	615 753	575 377	575 377	0,2 %
Cargotec Oyj (CARGOT 1 5/8 09/23/26)	500 000	497 415	497 415	509 970	0,2 %
Castellum AB (CASTSS 3 1/8 PERP)	600 000	580 194	575 100	575 100	0,2 %
Dometic Group Ab 3,0% 8.5.2026	650 000	696 212	685 523	685 523	0,2 %
Finnair OYJ (FOY 4 1/4 05/19/25)	650 000	648 154	648 154	660 108	0,2 %
Kemira Oyj (KEMIRA 1 3/4 05/30/24)	650 000	673 975	671 177	671 177	0,2 %
LocalTapiola Finance Ltd (LCLFIN Float 06/03/24)	800 000	800 000	800 000	801 408	0,3 %
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	740 000	748 366	739 423	739 423	0,3 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	500 000	500 000	487 975	487 975	0,2 %
Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate (EQFIRE 2 3/4 01/29/24)	600 000	600 000	600 000	609 750	0,2 %
Tieto OYJ (TIEVFH 1 3/8 09/12/24)	500 000	508 153	508 153	511 420	0,2 %
Vapo Oy (VAPOOY 2 1/8 10/07/24)	300 000	302 216	300 000	300 000	0,1 %
Volvo Car AB (VOVCAB 2 01/24/25)	600 000	619 838	619 838	624 948	0,2 %
Volvo Treasury AB (VLVY 4.85 03/10/78)	450 000	460 731	460 731	474 188	0,2 %
BEWi ASA FRN 03.09.2026 call	700 000	708 591	708 591	708 750	0,3 %
HKScan Oyj 5% 24.03.2025	650 000	659 729	658 125	658 125	0,2 %
LINK Mobility Group Holding 3.375% 15.12.2025 call	600 000	601 950	586 050	586 050	0,2 %
Suominen Oyj 1.5% 11.06.2027 call	700 000	700 482	687 694	687 694	0,2 %
YIT Oyj 3.25% 15.01.2026 call	700 000	700 000	700 000	712 047	0,3 %
Yhteensä		12 097 534	11 985 100	12 056 419	4,3 %
Noteeraamattomat osakkeet					
Fondbolaget Fondita Ab	260	1 299 667,20	1 299 667,20	2 080 000,00	0,7 %
Yhteensä		1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,7 %

HEREDITAS

Sijoitussalkku 31.12.2021

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTAHINTA	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Private Equity -rahastot					
CapMan Buyout X (sit. 1 000 000 €)	516 919	516 919	174 900	174 900	0,1 %
CapMan Growth Equity Fund 2017 (sit. 2 301 000 €)	1 292 715	1 292 715	1 292 715	1 305 617	0,5 %
Capvis V (sit. 3 000 000 €)	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 324 565	0,8 %
CWS Investment Partners Fund (sit. 7 000 000 \$)	24 507	24 507	21 636	21 636	0,0 %
DPE Deutschland Fund III (sit. 2 000 000 €)	1 745 071	1 745 071	1 745 071	2 924 286	1,0 %
DPE Deutschland Fund IV (sit. 2 000 000 €)	269 961	269 961	238 354	238 354	0,1 %
ECI 11 (sit. 1 750 000 £)	1 103 730	1 233 672	1 233 672	1 716 703	0,6 %
eQ PE VIII North (sit. 5 000 000 €)	3 139 808	3 139 808	3 139 808	4 050 349	1,5 %
eQ PE SF III (sit. 5 000 000 €)	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 832 500	1,0 %
eQ PE VII US Feeder I (sit. 6 000 000 \$)	5 011 481	4 325 825	4 325 825	5 035 259	1,8 %
eQ PE IX US Feeder (sit. 5 300 000 \$)	3 706 993	3 196 324	3 196 324	4 759 242	1,7 %
eQ PE XI US Feeder (sit. 6 000 000 \$)	2 091 461	1 788 775	1 788 775	2 096 611	0,8 %
eQ PE XIII US Feeder (sit. 7 400 000 \$)	370 000	328 228	281 782	281 782	0,1 %
EQT Mid Market Europe (sit. 2 000 000 €)	1 423 618	1 423 618	1 423 618	2 053 883	0,7 %
Evli Private Equity II (sit. 5 000 000 €)	1 736 688	1 736 688	1 644 592	1 644 592	0,6 %
FSN Capital VI (sit. 2 150 000 €)	573 206	573 206	570 743	570 743	0,2 %
German Access Fund Feeder (sit. 2 000 000 €)	1 773 568	1 773 568	1 773 568	1 957 865	0,7 %
HgCapital Mercury 2 (sit. 1 739 000 £)	860 450	969 918	969 918	2 599 652	0,9 %
HgCapital Mercury 3 (sit. 2 000 000 €)	191 249	191 249	187 218	187 218	0,1 %
HL Large Buyout Club Fund IV (sit. 5 526 000 \$)	1 456 384	1 243 436	1 243 436	1 317 266	0,5 %
IK Small Cap III (sit. 2 000 000 €)	17 994	17 994	17 994	18 174	0,0 %
IK VIII Fund (sit. 2 000 000 €)	1 318 943	1 318 943	1 318 943	1 721 380	0,6 %
Inventure Fund (sit. 500 000 €)	225 506	225 506	225 506	421 072	0,2 %
Inventure Fund II (sit. 1 000 000 €)	734 869	734 869	734 869	3 128 425	1,1 %
Lifeline Ventures Fund IV (sit. 2 000 000 €)	748 593	748 593	748 593	773 404	0,3 %
RCP SOF III (sit. 1 250 000 \$)	725 729	626 359	626 359	879 994	0,3 %
RCPDirect III (sit. 1 250 000 \$)	994 198	855 650	855 650	1 113 236	0,4 %
Sponsor Fund V (sit. 2 000 000 €)	302 907	302 907	302 907	302 907	0,1 %
The Paragon Fund III (sit. 2 000 000 €)	1 110 601	1 110 601	1 110 601	1 169 863	0,4 %
Verdane Capital X (sit. 20 000 000 SEK)	14 753 325	1 436 282	1 436 282	2 391 276	0,9 %
Waterland Privat Equity Fund VII (sit. 2 000 000 €)	1 148 831	1 148 831	1 148 831	1 656 530	0,6 %
Yhteensä		39 289 300	38 767 765	51 944 806	18,7 %
Private Debt -rahastot					
Certior Credit Opportunities Fund II (sit. 4 000 000 €)	2 644 712	2 644 712	2 644 712	3 224 316	1,2 %
Certior Credit Opportunities Fund III (sit. 5 000 000 €)	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0,4 %
Mandatum Life Private Debt II (sit. 4 000 000 €)	28 400	2 840 000	2 840 000	3 256 940	1,2 %
Mandatum Life Private Debt III (sit. 4 000 000 €)	22 200	2 220 000	2 220 000	2 538 126	0,9 %
Mandatum Life Private Debt IV (sit. 4 000 000 €)	14 800	1 480 000	1 480 000	1 687 185	0,6 %
Yhteensä		10 334 712	10 334 712	11 856 568	4,3 %
Kaikki arvopaperit yhteensä					
		191 391 173	190 469 138	283 137 396	101,7 %
Kertynyt korko				131 211	0,0 %
Sijoitukset yhteensä				283 268 607	101,7 %
Tili				10 247 493	3,7 %
Sijoituslainat				-15 000 000	-5,4 %
Salkku yhteensä				278 516 100	100,0 %

HEREDITAS