

Salkku 31.12.2020

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTA-ARVO	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Osakkeet					
Adapteo Oyj Abp	210 830,00	2 183 482,66	2 002 341,87	2 002 342	0,9 %
Aktia Bank Oyj Abp	874 960,00	3 803 157,77	3 803 157,77	8 565 858	3,7 %
Cibus Nordic Real Estate Ab	193 650,00	2 503 486,18	2 503 486,18	3 234 480	1,4 %
Fortum Oyj	100 000,00	1 648 974,52	1 648 974,52	1 970 000	0,9 %
Investor Ab A	127 025,00	6 265 744,42	6 265 744,42	7 563 800	3,3 %
Kone Oyj B	155 033,00	235 205,81	235 205,81	10 303 493	4,5 %
Metso Outotec Oyj	593 400,00	871 451,34	871 451,34	4 851 045	2,1 %
Nestle SA	75 500,00	4 048 839,03	4 048 839,03	7 287 197	3,2 %
Nokia Oyj	571 500,00	2 496 317,13	1 800 796,50	1 800 797	0,8 %
Novo Nordisk B	91 532,00	3 425 319,30	3 425 319,30	5 248 307	2,3 %
Sampo Oyj A	141 305,00	5 412 201,46	4 884 913,85	4 884 914	2,1 %
Telia Company Ab	1 355 000,00	5 161 072,49	4 579 900,00	4 579 900	2,0 %
UPM-Kymmene Oyj	419 200,00	3 634 268,37	3 634 268,37	12 773 024	5,6 %
Valmet Oyj	181 320,00	1 319 639,15	1 319 639,15	4 235 635	1,8 %
Yhteensä		43 009 159,63	41 024 038,11	79 300 792	34,5 %

ETF & Indeksirahastot

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	34 500,00	8 022 980,85	8 022 980,85	10 592 352	4,6 %
SPDR US Dividend Aristocrats	190 881,00	6 628 167,03	6 628 167,03	9 062 609	3,9 %
Yhteensä		14 651 147,88	14 651 147,88	19 654 961	8,6 %

Sijoitusrahastot

Aktia Nordic Micro Cap D	2 039 881,5242	3 009 720,40	3 009 720,40	6 318 125	2,7 %
CB Save Earth Fund IC	205 036,722	4 000 000,00	4 000 000,00	4 836 816	2,1 %
eQ Lyhyt Korko 1 K	14 795,80309	2 048 763,40	2 048 138,19	2 048 138	0,9 %
Fondita Sustainable Europe A	42 214,3882	4 542 518,66	4 542 518,66	6 944 406	3,0 %
Granahan US Focused Growth Fund Class A	13 550,13	4 521 245,86	4 521 245,86	5 902 494	2,6 %
Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class F EUR	1 271 759,0017	4 798 552,87	4 798 552,87	6 151 753	2,7 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR	184 929,665	3 654 210,19	3 654 210,19	5 094 812	2,2 %
Petercam Real Estate Europe Dividend E	33 376,658	6 003 179,18	6 003 179,18	6 327 213	2,8 %
PineBridge Asia ex Japan Equity Small Cap Fund Y	7 913,114	4 498 843,04	4 498 843,04	5 690 190	2,5 %
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	32 367,521	5 577 809,72	5 577 809,72	7 136 488	3,1 %
Yhteensä		42 654 843,32	42 654 218,11	56 450 435	24,6 %

Hedgerahastot

Incentive Active Value Fund Class E EUR	20 097,00857	1 985 559,07	1 985 559,07	3 220 948	1,4 %
Incentive Active Value Fund Class F EUR	26 517,59481	3 028 586,57	3 028 586,57	3 999 118	1,7 %
Yhteensä		5 014 145,64	5 014 145,64	7 220 066	3,1 %

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTA-ARVO	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Kiinteistörahastot					
eQ Asunnot (sit. 4 000 000 €)	200 000,00	200 000,00	172 000,00	172 000	0,1 %
eQ Hoivakiinteistöt 1 T	44 080,7727	5 355 117,09	5 355 117,09	5 979 420	2,6 %
eQ Liikekiinteistöt 1 T	44 246,4489	5 087 179,92	5 087 179,92	5 304 760	2,3 %
UB Metsä Erikoissijoitusrahasto	37 374,6305	4 000 000,00	4 000 000,00	4 355 198	1,9 %
Yhteensä		14 642 297,01	14 614 297,01	15 811 378	6,9 %

Strukturoidut tuotteet

S&P 500 Twinwin 2019-2024 (Morgan Stanley)	4 404 533,50	4 404 533,50	4 404 533,50	5 464 102	2,4 %
S&P 500 Twinwin 2019-2024 (Credit Suisse)	4 404 533,50	4 404 533,50	4 404 533,50	5 376 090	2,3 %
Yhteensä		8 809 067,00	8 809 067,00	10 840 192	4,7 %

Obligaatiot

AP Moller - Maersk A/S (MAERSK 1 3/4 03/16/26)	650 000,00	682 676,78	682 676,78	698 815	
Akelius Residential Property AB (AKFAST 3 7/8 10/05/78)	550 000,00	615 753,25	583 000,00	583 000	
Cargotec Oyj (CARGOT 1 5/8 09/23/26)	700 000,00	696 381,00	691 740,00	691 740	
Citycon Treasury BV (CITCON 2 1/2 10/01/24)	500 000,00	486 792,35	486 792,35	519 715	
Essity AB (ESSITY 0 1/2 05/26/21)	550 000,00	550 802,71	550 802,71	551 612	
HKScan OYJ (HKSAV 2 5/8 09/21/22)	275 000,00	277 245,98	263 313,00	263 313	
Kemira Oyj (KEMIRA 1 3/4 05/30/24)	650 000,00	673 975,47	669 338,00	669 338	
LINK Mobility Group Holding ASA (LINKNO 3 3/8 12/15/25)	600 000,00	601 950,00	601 950,00	604 500	
LocalTapiola Finance Ltd (LCLFIN Float 03/16/22)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	802 000	
Metsa Board OYJ (METSÄ 2 3/4 09/29/27)	650 000,00	702 252,29	702 252,29	736 892	
Neste Oil OYJ (NESVFH 2 1/8 03/17/22)	700 000,00	739 751,05	713 615,00	713 615	
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	640 000,00	640 000,00	640 000,00	643 200	
Outokumpu Oyj (OUTOK 4 1/8 06/18/24)	590 000,00	590 000,00	590 000,00	600 891	
Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate (EQFIRE 2 3/4 01/29/24)	600 000,00	600 000,00	593 382,00	593 382	
Suominen OYJ (SUOMIN 2 1/2 10/03/22)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	665 438	
Tieto OYJ (TIEVFH 1 3/8 09/12/24)	500 000,00	508 153,40	505 420,00	505 420	
Vapo Oy (VAPOOY 2 1/8 10/07/24)	300 000,00	302 215,59	299 250,00	299 250	
Vapo Oy (VAPOOY 6 1/2 12/29/49)	320 000,00	330 255,34	320 000,00	320 000	
Vestas Wind Systems A/S (VWSDC 2 3/4 03/11/22)	600 000,00	591 678,08	591 678,08	615 198	
Volvo Car AB (VOVCAB 2 01/24/25)	600 000,00	619 838,06	618 720,00	618 720	
Volvo Treasury AB (VLVY 4.85 03/10/78)	450 000,00	460 730,96	460 730,96	489 375	
Yhteensä		12 120 452,31	12 014 661,17	12 185 414	

Noteeraamattomat osakkeet

Fondbolaget Fondita Ab	264,00	1 319 662,08	1 319 662,08	2 112 000	0,9 %
Yhteensä		1 319 662,08	1 319 662,08	2 112 000	0,9 %

ARVOPAPERI	LUKUMÄÄRÄ	HANKINTA-ARVO	KIRJANPITOARVO	MARKKINA-ARVO	%
Pääomarahastot					
CapMan Buyout X Fund B Ky (sit. 1 000 000 €)	497 677,29	497 677,29	157 631,09	157 631	0,1 %
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky (sit. 3 000 000 €)	1 577 961,21	1 577 961,21	1 234 430,42	1 234 430	0,5 %
Capvis V (sit. 3 000 000 €)	1 680 000,00	1 680 000,00	1 447 546,00	1 447 546	0,6 %
DPE Deutschland Fund III (sit. 2 000 000 €)	1 596 232,68	1 596 232,68	1 596 232,68	1 847 206	0,8 %
ECI 11 LP (sit. 1 750 000 £)	682 500,00	756 421,50	707 971,27	707 971	0,3 %
eQ PE IX US Feeder (sit. 5 300 000 \$)	2 915 000,00	2 554 109,55	2 554 109,55	2 668 628	1,2 %
eQ PE SF III (sit. 5 000 000 €)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000	0,2 %
eQ PE VII US Feeder I Ky (sit. 6 000 000 \$)	4 724 794,0152	4 119 582,22	3 770 604,99	3 770 605	1,6 %
eQ PE VIII North Ky (sit. 5 000 000 €)	3 093 327,33	3 093 327,33	3 093 327,33	3 300 426	1,4 %
eQ PE XI US Feeder (sit. 6 000 000 \$)	780 000,00	683 885,15	516 429,62	516 430	0,2 %
EQT Mid Market Europe (sit. 2 000 000 €)	1 236 005,46	1 236 005,46	1 236 005,46	1 584 559	0,7 %
Evli Private Equity II (sit. 5 000 000 €)	461 688,36	461 688,36	338 602,24	338 602	0,1 %
German Access Fund Feeder EUR (sit. 2 000 000 €)	1 693 567,53	1 693 567,53	1 693 567,53	1 897 633	0,8 %
Hamilton Lane Large Buyout Club Fund IV Feeder Fund A (sit. 5 526 000 \$)	250 913,00	225 710,20	179 726,99	179 727	0,1 %
HgCapital Mercury 2 L.P. (sit. 1 739 000 £)	1 034 229,79	1 152 779,66	1 152 779,66	1 876 819	0,8 %
IK VIII Fund (sit. 2 000 000 €)	1 497 978,07	1 497 978,07	1 497 978,07	1 613 217	0,7 %
Inventure Fund II Ky (sit. 1 000 000 €)	759 289,93	759 289,93	759 289,93	1 627 406	0,7 %
Inventure Fund Ky (sit. 500 000 €)	225 506,33	225 506,33	225 506,33	345 089	0,2 %
Lifeline Ventures Fund IV Ky (sit. 2 000 000 €)	318 577,44	318 577,44	281 626,72	281 627	0,1 %
RCP SOF III EU Feeder SCSp (sit. 1 250 000 \$)	405 343,89	365 218,78	365 218,78	389 541	0,2 %
RCPDirect III EU Feeder SCSp (sit. 1 250 000 \$)	737 500,00	642 248,79	642 248,79	651 797	0,3 %
The Paragon Fund III (sit. 2 000 000 €)	617 814,41	617 814,41	582 134,99	582 135	0,3 %
Verdane Capital X (D) AB (sit. 20 000 000 SEK)	4 198 519,63	393 034,53	393 034,53	647 392	0,3 %
Waterland Private Equity Fund VII C.V. (sit. 2 000 000 €)	712 085,50	712 085,50	712 085,50	753 705	0,3 %
Yhteensä		27 110 701,92	25 388 088,47	28 770 121	12,5 %

Private Debt rahastot

Certior Credit Opportunities Fund II SCSp (sit. 4 000 000 €)	1 454 431,61	1 454 431,61	1 396 736,00	1 396 736	0,6 %
Mandatum Life Private Debt II B (sit. 4 000 000 €)	27 200,00	2 720 000,00	2 671 403,83	2 671 404	1,2 %
Mandatum Life Private Debt III C (sit. 4 000 000 €)	16 400,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 673 951	0,7 %
Mandatum Life Private Debt IV C (sit. 4 000 000 €)	4 000,00	400 000,00	400 000,00	443 970	0,2 %
Yhteensä		6 214 431,61	6 108 139,83	6 186 061	2,7 %

Kaikki arvopaperit yhteensä	175 545 908,40	171 597 465,30	238 531 420	103,8 %
Kertynyt korko			120 719	0,1 %
Sijoitukset yhteensä			238 652 139	103,9 %
Tili			6 105 942	2,7 %
Sijoituslainat			-15 000 000	-6,5 %
Salkku yhteensä			229 758 081	100,0 %