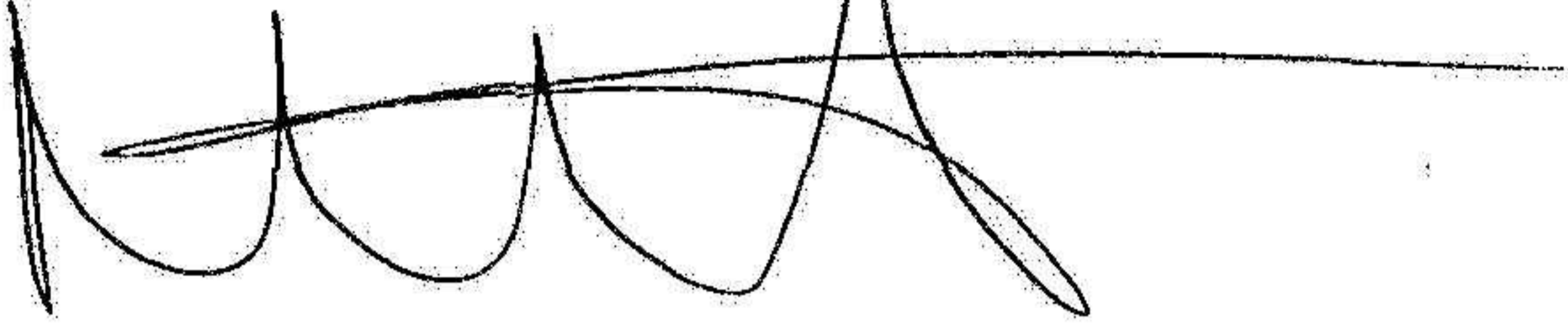


Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nordea Asset Management Alternative Investments AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 23 mars 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 5 april 2023



Nils Bolmstrand

Bolagsverket

2023 -04- 06

Årsredovisning Nordea Asset Management Alternative Investments AB
659180-1310

ÅRSREDOVISNING 2022

Styrelsen för Nordea Asset Management Alternative Investments AB (org.nr. 559180-1310) får härmed avlämna Årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nordea Asset Management Alternative Investments AB har sitt säte i Stockholm och är ett helägt dotterbolag till Nordea Asset Management Holding AB (559104-3301) som i sin tur är helägt av Nordea Bank Abp (2858394-9).

Årsredovisningen är upprättad i SEK.

Verksamhet

Bolaget är ett holdingbolag som bildades 2018. Företagets syfte är att äga bolag som agerar som komplementärer för riskkapitalfonder eller andra illikvida tillgångar samt att tillhandahålla tjänster avseende investerarelationer och hållbarhetsanalys.

Personal

Bolaget hade vid räkenskapsårets slut 4 anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utgått till styrelsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget beslutade den 31 januari 2022 att godkänna en etablering av en filial i Tyskland i syfte att tillhandahålla tjänster kring investerarelationer och hållbarhetsanalyser. Filialen registrerades i början av mars 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I början av 2023 har en översyn över tjänster och avtal för bolagets verksamhetsområde inletts. De tjänster som tillhandahållits avseende hållbarhetsanalys kommer utföras av annat bolag. I dagsläget finns inget beslut på att förändra bolagets ägande i den etablerade riskkapitalstrukturen.

Förslag och motivering till vinstdisposition, kr

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	49 247 757
<u>Årets resultat</u>	<u>2 956 907</u>
Summa	52 204 664

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

<u>I ny räkning överförs</u>	<u>52 204 664</u>
Summa	52 204 664

EKONOMISK ÖVERSIKT

Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	30 883	67 452
Resultat efter finansiella poster	7 693	77 060
Balansomslutning	69 217	54 717
Soliditet, %	75%	90%
Antal anställda	3	3

2023041101211

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	2022	2021
Nettoomsättning		30 883	67 452
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Personalkostnader	2	-11 432	-10 037
Övriga administrativa kostnader		3 964	807
Övriga rörelsekostnader		-19 478	-19 625
Rörelseresultat		3 937	38 596
Ränteutgifter	3	4	-
Räntekostnader	3	-185	-133
Resultat efter finansiella poster		3 756	38 463
Skatt på årets resultat		-799	-7 928
Årets resultat		2 957	30 535

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

		2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	133	133
Andra andelar		651	662
Summa finansiella anläggningstillgångar		784	795
Omsättningstillgångar			
Aktuella skattefordringar		3 352	-
Övriga fordringar	4	1 054	-
Förutbetalda kostnader		-	459
Bank	5	64 026	53 463
Summa omsättningstillgångar		68 433	53 922
Totala tillgångar		69 217	54 717
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 500 aktier		50	50
		50	50
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		49 248	18 712
Årets resultat		2 957	30 535
		52 204	49 247
Summa eget kapital		52 254	49 297
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		247	89
Skulder till koncernföretag		12 666	150
Skatteskulder		-	431
Övriga skulder		159	90
Upplupna kostnader		3 891	4 660
Summa kortfristiga skulder		16 963	5 420
Summa eget kapital och skulder		69 217	54 717

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Totalt
Ingående balans 1 januari 2022	50	49 247	49 297
Årets resultat	-	2 957	2 957
Utgående balans 31 december 2022	50	52 204	52 254

NOTER

Not 1 - Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 1995:1554 ("ÅRL") och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-redovisning ("K3").

Belopp i tkr om inte annat anges.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Innehav i koncernföretag

Moderbolagets andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde. Varje balansdag prövas innehaven avseende indikationer om nedskrivningsbehov.

Koncernuppgifter

Nordea Asset Management Alternative Investments AB (559180-1310) är ett helägt dotterbolag till Nordea Asset Management Holding AB (559104-3301). Nordea Asset Management Holding AB upprättar koncernredovisning som Nordea Asset Management Alternative Investments AB ingår i.

Not 2 - Medelantal anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	3,4	3,0

Not 3 - Ränteintäkter och räntekostnader

	2022	2021
Ränteintäkter	4	-
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader ¹	-185	-2
^{1) Avser i huvudsak ränta på banktillgodohavanden inom Nordeakoncernen}	-181	-2

Not 4 - Andelar i koncernföretag

	Antal aktier	Röstandel	Säte	Organisationsnummer	Redovisat värde i moderbolaget
Nordea Private Equity GP S.a.r.l.	12 000	100%	Luxemburg	B231348	133
Nordea Private Equity General Partner 1 SCS	0	100%	Luxemburg	B236137	0

Not 5 - Bank

	2022-12-31	2021-12-31
Bankkonto hos Nordea	64 026	53 463
	64 026	53 463

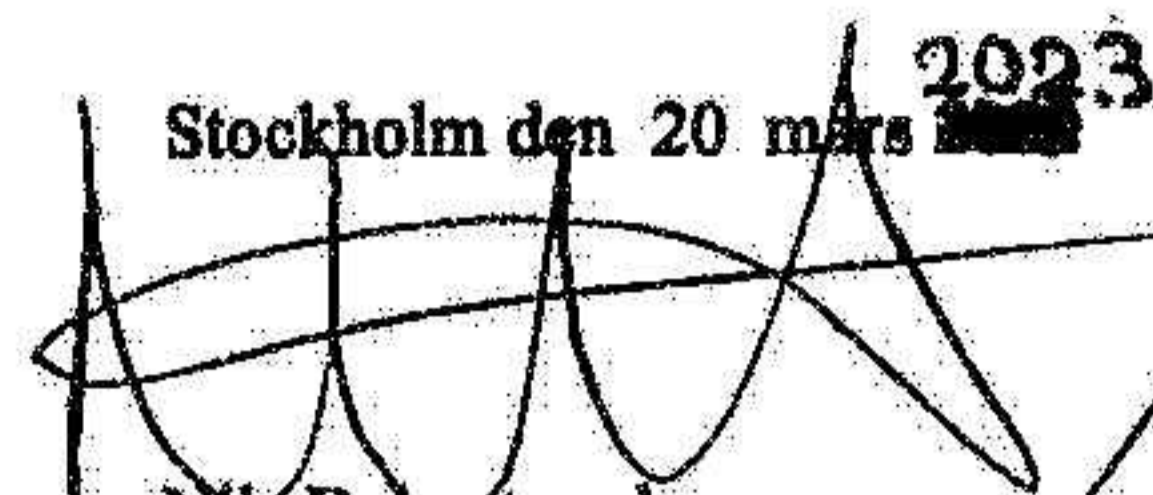
Not - 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I början av 2023 har en översyn över tjänster och avtal för bolagets verksamhetsområde inletts. De tjänster som tillhandahållits avseende hållbarhetsanalys kommer utföras av annat bolag. I dagsläget finns inget beslut på att förändra bolagets ägande i den etablerade riskkapitalstrukturen.

2023041101213

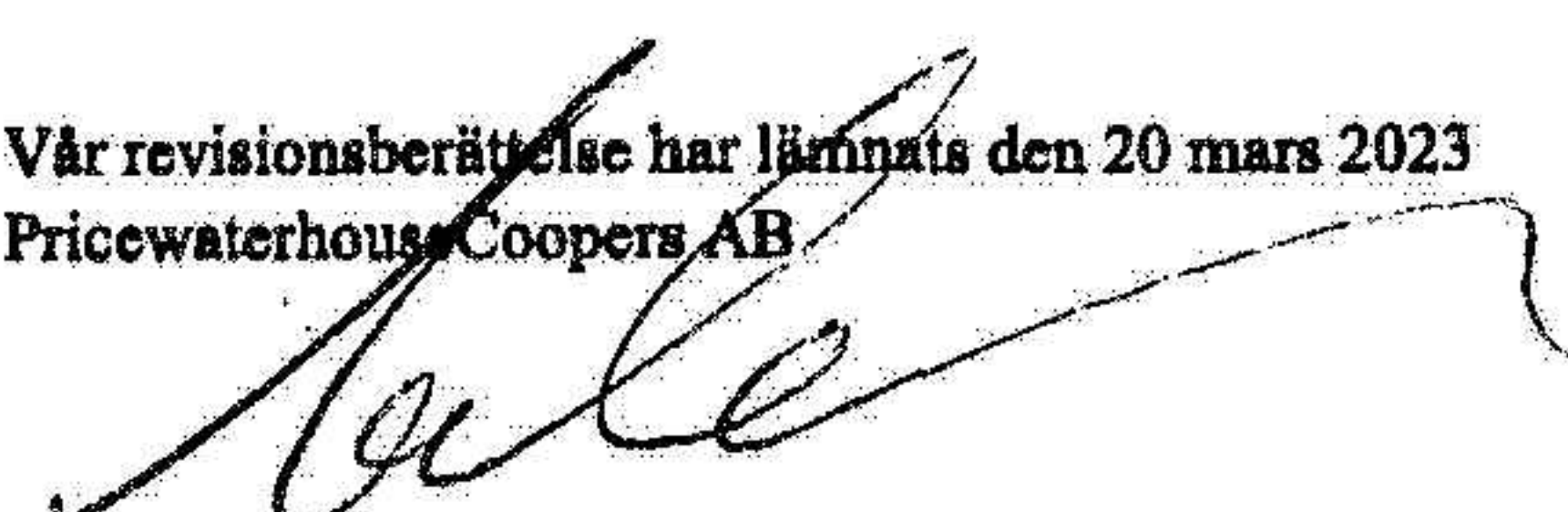
UNDERSKRIFTER

Stockholm den 20 mars 2023


Nils Bolmstrand
Styrelseordförande


Henrika Vikman

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2023
PricewaterhouseCoopers AB


Anders O Carlsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nordea Asset Management Alternative Investments AB, org.nr 559180-1310

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordea Asset Management Alternative Investments AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordea Asset Management Alternative Investments ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Nordea Asset Management Alternative Investments AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordea Asset Management Alternative Investments AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Nordea Asset Management Alternative Investments AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordea Asset Management Alternative Investments AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 20 mars 2023

PricewaterhouseCoopers AB



Anders O Carlsson
Auktoriserad revisor