

## ÅRSREDOVISNING 2023

Styrelsen för Nordea Asset Management Alternative Investments AB (org.nr. 559180-1310) får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

### 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 TSEK.

### Verksamhet

Bolaget är ett holdingbolag som bildades 2018. Företagets syfte är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt att tillhandahålla tjänster avseende investerarelationer och hållbarhetsanalys som utgörs av analys avseende instrument som inte utgör finansiella instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller motsvarande utländsk lagstiftning.

### Personal

Bolaget hade vid räkenskapsårets slut inga anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utgått till styrelsen. Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning ändrats från tre till två ledamöter. Därutöver finns en suppleant.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret avvecklat sin filial i Tyskland.

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång

### Förslag och motivering till vinstdisposition, kr

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	52 408 510
Årets resultat	16 645 661
Summa	69 054 171

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överförs	69 054 171
Summa	69 054 171

### EKONOMISK ÖVERSIKT

Belopp i tkr	2023	2022
Nettoomsättning	27 848	30 883
Resultat efter finansiella poster	20 948	4 021
Balansomslutning	69 694	70 415
Soliditet, %	99%	74%
Antal anställda	0	3

Jag instyppar att denna kopia stämmer  
med originalet.

Rikke O. Hevin

Rikke Otteau Hevin

## RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	2023	2022
Nettoomsättning		27 848	30 883
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Personalkostnader	2	-1 349	-13 362
Övriga administrativa kostnader		-967	3 962
Övriga rörelsekostnader		-4 856	-17 284
<b>Rörelseresultat</b>		<b>20 676</b>	<b>4 199</b>
Ränteintäkter	3	276	4
Räntekostnader	3	-4	-182
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>20 948</b>	<b>4 021</b>
Skatt på årets resultat		-4 303	-877
<b>Årets resultat</b>		<b>16 645</b>	<b>3 144</b>

## BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

		2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	269	133
Andra andelar		651	651
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>920</b>	<b>784</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Aktuella skattefordringar		534	3 270
Övriga fordringar		-	1 159
Förutbetalda kostnader		-	-
Bank	5	68 240	65 202
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>68 774</b>	<b>69 631</b>
<b>Totala tillgångar</b>		<b>69 694</b>	<b>70 415</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bindet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 500 aktier		50	50
		50	50
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		52 410	49 265
Årets resultat		16 645	3 144
<b>Summa eget kapital</b>		<b>69 104</b>	<b>52 458</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		-	247
Skulder till koncernföretag		-	12 797
Skatteskulder		-	-
Övriga skulder		257	215
Upplupna kostnader		333	4 698
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>590</b>	<b>17 957</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>69 694</b>	<b>70 415</b>

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Totalt
Ingående balans 1 januari 2023	50	52 409	52 459
Årets resultat	-	16 645	16 645
Utgående balans 31 december 2023	50	69 054	69 104

## NOTER

### Not 1 - Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

#### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 1995:1554 ("ÅRL") och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 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 Norden 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

	2023	2022
Medelantalet anställda	0,0	3,4

### Not 3 - Ränteintäkter och räntekostnader

	2023	2022
Ränteintäkter	276	4
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader <sup>1</sup>	<u>-4</u>	<u>-182</u>
	272	-178

<sup>1</sup> Avser i huvudsak ränta på banktillgodohavanden inom Nordeakoncernen

### Not 4 - Andelar i koncernföretag

	Antal aktier	Röstandel	Stäte	Organisationsnummer	Redovisat värde i moderbolaget
Nordea Private Equity GP S.a.r.l.	12 000	100%	Luxemburg	B231348	133
Nordea Private Markets GP S.a.r.l.	12 000	100%	Luxemburg	B274998	133
Nordea Private Equity General Partner 1 SCS	0	100%	Luxemburg	B236137	0

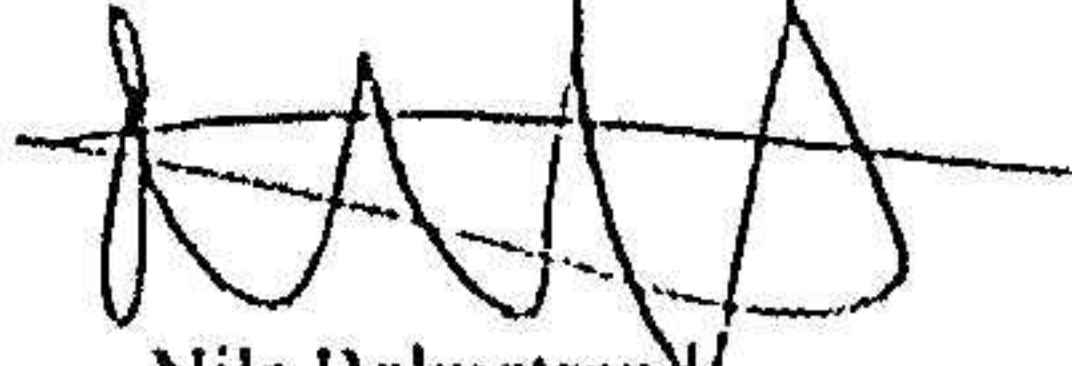
### Not 5 - Bank

	2023-12-31	2022-12-31
Bankkonto hos Nordea	<u>68 240</u>	<u>65 202</u>
	68 240	65 202

2024032813698

UNDERSKRIFTER

Stockholm den 18 mars 2024



Nils Bolmstrand  
Styrelseordförande



Henrika Vikman

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2024  
PricewaterhouseCoopers AB



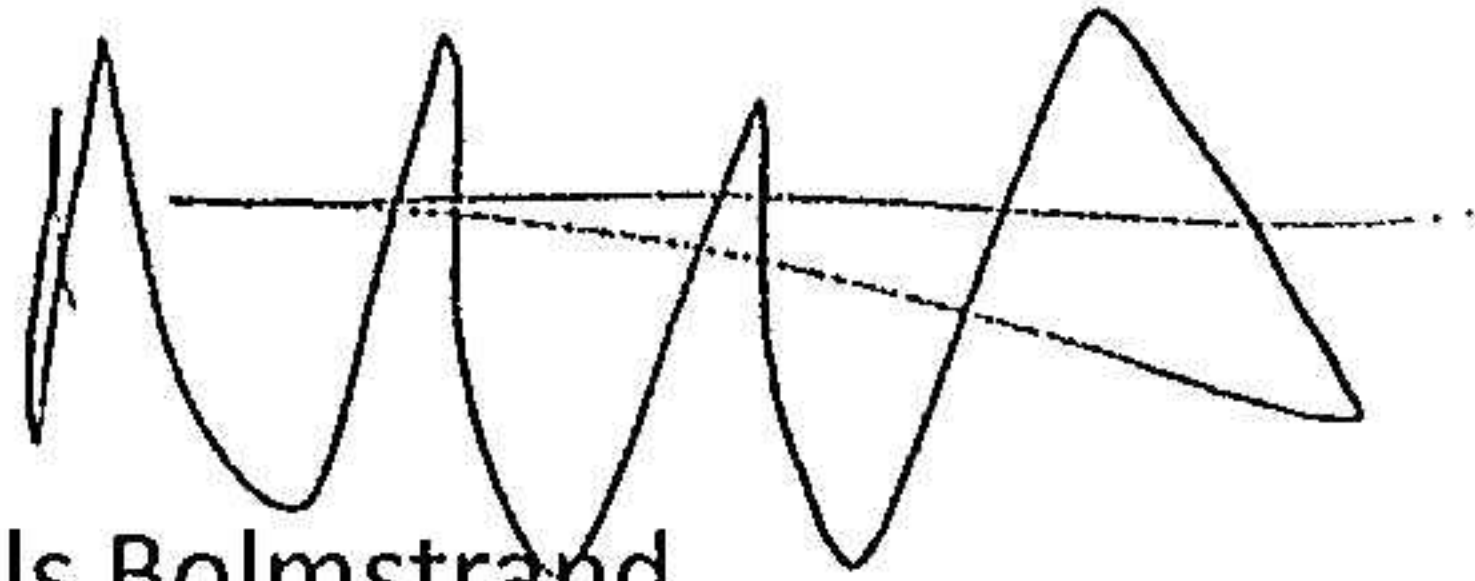
Anders Carlsson  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Nordea Asset Management Alternative Investments AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 21 mars 2024. 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 27 mars 2024



Nils Bolmstrand



# 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 2023.

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 AB finansiella ställning per den 31 december 2023 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.

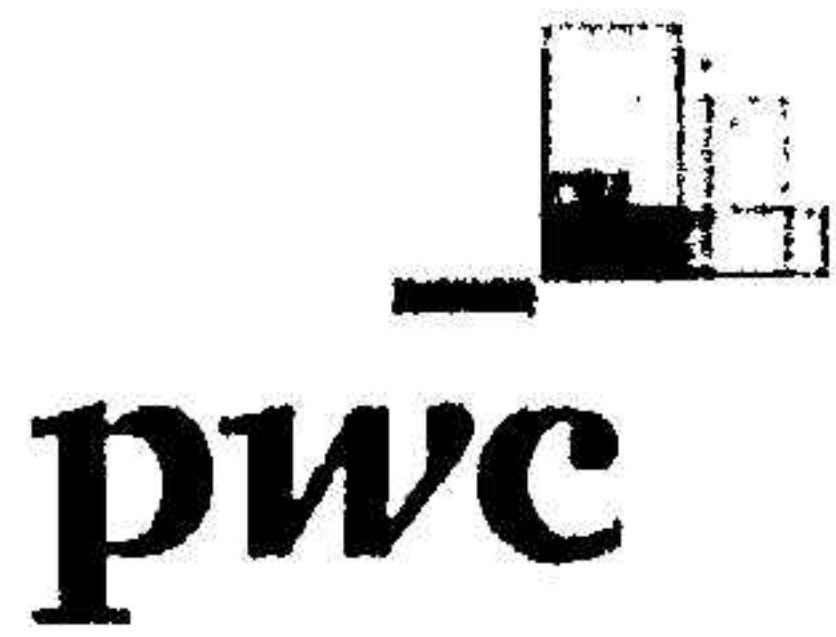
### Styrelsens ansvar

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 företagets 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 företaget, 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 revisionssed 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/revisorns ansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisorns_ansvar). 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 2023 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 revisionssed 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 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

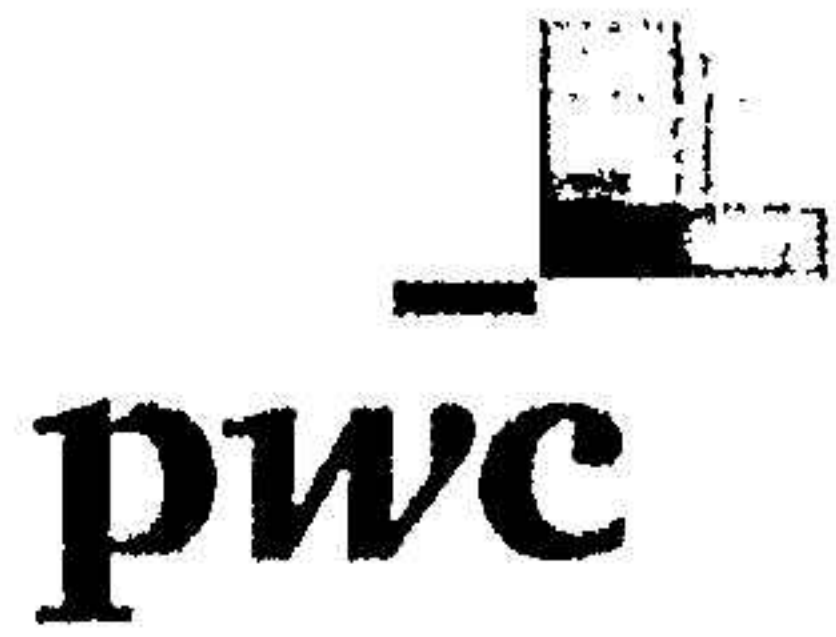
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 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 revisionssed 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 årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 18 mars 2024

PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Carlsson', written over a horizontal line.

Anders O Carlsson  
Auktoriserad revisor