Fastighetsräntefonden

PRESSMEDDELANDE

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 63,77 för oktober 2026

Stockholm den 11 november 2026 – Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs 63,77 för oktober 2026.

Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i fondens fastighetsrelaterade exponeringar. Under oktober har vissa lån omförhandlats och återbetalningsplaner uppdaterats. I enlighet med fondens värderingsprinciper har detta medfört justeringar av värderingen i vissa innehav, vilket påverkat fondens NAV-kurs med cirka -3,47 % under oktober månad. Utöver dessa värderingsjusteringar har fonden även gjort en nedskrivning av en fordran på Tessin Nordic AB, motsvarande cirka -0,99 % av fondens totala tillgångar. Nedskrivningen har tidigare kommunicerats genom ett pressmeddelande den 26 oktober 2026.

Fondens NAV-kurs är satt till 63,77

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Årsavkastning
2026	**0,14**	**0,38**	**-0,09**	**-16,04**	**-0,69**	**-0,18**	**0,35**	**-0,11**	**0,15**	**-4,02**			**-19,45**
NAV	79,28	79,58	79,51	66,76	66,30	66,18	66,41	66,34	66,44	63,77			
2025	**0,40**	**0,24**	**0,17**	**0,08**	**0,03**	**-0,18**	**-0,13**	**-2,81**	**-1,47**	**-0,37**	**-10,25**	**-8,09**	**-20,83**
NAV	100,40	100,64	100,81	100,89	100,92	100,74	100,61	97,78	96,34	95,98	86,14	79,17	
2024	**0,55**	**0,52**	**0,51**	**0,38**	**0,55**	**0,65**	**0,52**	**0,62**	**0,48**	**0,40**	**0,36**	**0,31**	**6,02**
NAV	100,55	101,07	101,59	101,98	102,54	103,21	103,75	104,39	104,89	105,31	105,69	106,02	
2023	**0,41**	**0,39**	**0,54**	**0,41**	**0,51**	**0,86**	**0,54**	**0,54**	**0,72**	**0,59**	**0,51**	**0,55**	**6,77**
NAV	100,41	100,80	101,34	101,76	102,28	103,16	103,72	104,28	105,03	105,65	106,19	106,77	
2022	**0,40**	**0,30**	**0,40**	**0,40**	**0,34**	**0,34**	**0,38**	**0,45**	**0,35**	**0,43**	**0,30**	**0,43**	**4,61**
NAV	100,40	100,70	101,10	101,50	101,85	102,20	102,59	103,05	103,41	103,85	104,16	104,61	
2021	**0,44**	**0,51**	**0,48**	**0,49**	**0,48**	**0,44**	**0,40**	**0,48**	**0,44**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**5,56**
NAV	100,44	100,95	101,43	101,93	102,42	102,87	103,28	103,78	104,24	104,68	105,12	105,56	
2020	**0,36**	**0,54**	**0,52**	**0,51**	**0,51**	**0,47**	**0,51**	**0,50**	**0,47**	**0,52**	**0,47**	**0,52**	**6,05**
NAV	100,36	100,90	101,42	101,94	102,46	102,94	103,46	103,98	104,47	105,01	105,50	106,05	
2019									**0,07**	**0,18**	**0,24**	**0,10**	**0,57**
NAV									100,07	100,25	100,47	100,57	

Värdering och hantering av fondens vinstandelar

Fonden har till följd av beslutet om uppsägning av kapital- och vinstandelslån, som publicerades den 18 februari 2025, tvingats frångå tidigare hantering av förtida inlösen.

Framtida utbetalningar till fondens andelsägare sker nu via Euroclear. Detta innebär att antalet vinstandelar (”andelar”) i fonden, liksom i andelsägarnas depåer, inte förändras i samband med utbetalningar. Antalet andelar i fonden och i andelsägarnas depåer kan regleras först när 100% av fondens kapital är utbetalt till andelsägarna. Under tiden kommer fonden att redovisa NAV-kurs i enlighet med tidigare värderingsprinciper.

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 STOCKHLM
E-post: info@alfakraft.se Webb: www.fastighetsrantefonden.se

Fastighetsräntefonden

Effekter på NAV-kursen vid utbetalning

Tidigare, vid förtida inlösen, justerades antalet andelar mot senast fastställd NAV-kurs, vilket gjorde att NAV-kursen inte påverkades av inlösen. Eftersom fonden nu är stängd har rutinen ändrats för att möjliggöra proportionerliga utbetalningar (pro rata) till samtliga andelsägare. Antalet andelar i fonden eller i depåerna påverkas inte längre vid utbetalningstillfällen. Det innebär att fondens publicerade NAV-kurs varje månad kommer att visa procentuella nedgångar som motsvarar utbetalningens storlek i relation till fondens totala förvaltade kapital (AUM).

Exempel:

Om fondens AUM vid avstämningsdagen är 100 miljoner SEK och en utbetalning om 10 miljoner SEK görs till samtliga andelsägare, motsvarar det 10 % av kapitalet. Fondens NAV-kurs kommer då att minska med -10 % efter utbetalningen.

Handel på sekundärmarknaden och depåförda andelar

Fonden är stängd för nyteckning och inlösen, men handel kan fortfarande ske via fondens sekundärmarknad på NGM. Det är dock viktigt att notera att marknadens handelskurser kan skilja sig väsentligt från fondens faktiska NAV-kurs som sätts månadsvis av fonden. Andelsägare, finansiella rådgivare samt övriga berörda parter uppmanas därför att noggrant följa både den faktiska NAV-kursen och antalet depåförda andelar, fram till dess att hela fondens kapital har betalats ut.

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2026 kl. 16:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss på: info@alfakraft.se

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)
Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 STOCKHLM
E-post: info@alfakraft.se Webb: www.fastighetsrantefonden.se