

PRESSMEDDELANDE

Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 97,78 för augusti 2025

Stockholm den 10 september 2025 – Fastighetsröntefonden 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 97,78 för augusti 2025.

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 förvaldade kapital (AUM). Som tidigare kommunicerats har fonden delutbetalat 4 000 009 SEK (avstämningsdag 30 juli) och 2 000 006 SEK (avstämningsdag 26 augusti).

Fondens officiella NAV-kurs för augusti 2025 på 97,78 har påverkats av delutbetalningen på 4 400 009 SEK med ca -2,75%. Delutbetalningen på 2 000 009 SEK har dock inte påverkat fondens officiella NAV-kurs för augusti 2025. Delutbetalningen på 2 000 006 SEK kommer dock påverka den kommande officiella NAV-kursen för september med ca -1,3%, eftersom själva utbetalningen genomfördes efter månadsskiftet. Fondens officiella NAV-kurs för september 2025 kommer att publiceras i början av oktober 2025.

Fondens NAV-kurs är satt till 97,78

(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
2025	0,40	0,24	0,17	0,08	0,03	-0,18	-0,13	-2,81					-2,22
NAV	100,40	100,64	100,81	100,89	100,92	100,74	100,61	97,78					
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	

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lindblad, VD Fastighetsröntefonden Tessin AB

bengt.lindblad@alfakraft.se

www.fastighetsrantefonden.se

Denna information är sådan information som Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2025 kl. 18:30 CET.

Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ)

Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 STOCKHOLM

E-post: info@alfakraft.se Webb: www.fastighetsrantefonden.se