



## Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag för 2025 och NAV-kurs 106,02 för december 2024

Stockholm den 9 januari 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 avstämningsdag 2025 och NAV-kurs för december 2024.

### Avstämningsdag för 2025

Avstämningsdag för 2025 blir torsdagen den 16 januari. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2024 blir den 15 januari.

### Fondens NAV-kurs är satt till 106,02

(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 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 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 |               |

### Om Fastighetsröntefonden

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra röntefonder då den framför allt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 7-10 procent per år.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lindblad, VD Fastighetsröntefonden Tessin AB

bengt.lindblad@alfakraft.se

www.fastighetsröntefonden.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 9 december 2025 kl. 08:45 CET.*