

Coeli Private Equity AB



Per 31 oktober 2020

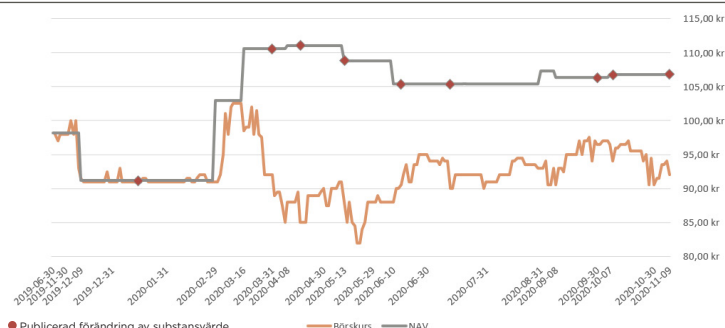
Översikt aktien

SUBSTANSVÄRDE	
2020-10-31	106,80 kr per Stamaktie*
Utveckling sedan senaste värdering	0,05%
Utveckling sedan 2019-12-31	3,7%
Utveckling sedan fusionstillfället**	25,7%

UTDELNING	
dec-19	7 kr per Stamaktie

* Indikativt och oviewerat NAV utifrån data fram till den 31 oktober 2020. Ekonomisk rapportering från underliggande portföljbolag har en fördröjning om cirka ett kvartal.
OBS! Exklusive utdelning om 7 kr/stamaktie, likviddag 5 november 2020
** Avkastning inklusive återlagd utdelning (7kr/Stamaktie)

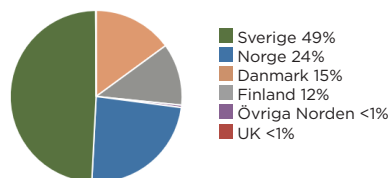
SUBSTANSVÄRDE/KURS



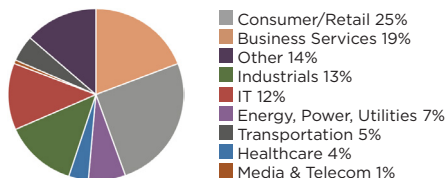
Innehav

TIO STÖRSTA INNEHAVEN (utan inbördes ordning)		
Bolag	Bransch	PE Fond
Prosero	Business Services	Valedo III
Tmpl Solution AB	Others	Direktinvestering
PTC	Energy, Power & Utilities	Herkules IV
Cordel	IT	Valedo III
Mols-Linien	Transportation	Polaris IV
Joe & The Juice A/S	Consumer/Retail	Valedo II
Permascand Holding AB	Industrials	Norvestor VI
Norva 24	Industrials	Valedo II
Puuilo Oy	Consumer/Retail	Adelis I
Storskogen Invest	Other	Direktinvestering
Antal portföljbolag		134
Genomsnittlig innehavstid		4,2 år

GEOGRAFISK FÖRDELNING



BRANSCHFÖRDELNING



PERIODENS AVYTTRADE PORTFÖLJBOLAG		
Bolag	PE Fond	Beskrivning
Sytem Frugt	BWB II	Leverantör av trokad frukt och nötter
CSAM*	Priveq IV	Mjukvarusystem inom sjukvården

* Delsälj, bolaget noterat på Merkur market Oslo

PERIODENS NYA INVESTERINGAR	
PE Fond	Beskrivning

PERIODENS NYA PORTFÖLJBOLAG		
Bolag	PE Fond	Beskrivning
Son of a Taylor	eEquity IV	Danskt Köpenhamns baserat kläd-tech företag som tillverkar kläder för män. Man tillverkar "on demand" vilket gör att färre mellanhänder används och det blir ett lägre svinn i produktionskedjan.