

PRESSMEDDELANDE

Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 95,98 för oktober 2025 och delutbetalning till andelsägare

Stockholm den 13 november 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 95,98 för oktober 2025.

Fondens NAV-kurs är satt till 95,98

(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	-1,47	-0,37			-4,02
NAV	100,40	100,64	100,81	100,89	100,92	100,74	100,61	97,78	96,34	95,98			
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	

Delutbetalning till andelsägare

Fonden har beslutat att delutbetala 13 500 010 SEK (ca 8,5% av AUM) till fondens andelsägare pro rata. Avstämningsdagen för delutbetalningen blir 18 november 2025. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive 13 500 010 SEK blir den 17 november 2025 och sista dagen vinstandelslånen handlas inklusive 13 500 010 SEK är 14 november 2025. Fondens andelsvärde (NAV-kurs) efter utbetalningen kommer att påverkas med ca -8,5%. Fondens officiella NAV-kurs för november 2025 kommer att publiceras i början av december 2025.

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 frånga 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.



Fastighetsröntefonden

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).

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.

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 13 november 2025 kl. 11:30 CET.