

Halvårsredogörelse 2026

IKC Fastighetsfond

Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond med särskild inriktning mot bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet. Fondens investeringar sker på den nordiska marknaden. Fonden har som målsättning att överträffa utvecklingen för Fondens jämförelseindex som är SIX Nordic Real Estate.

Fond
IKC Fastighetsfond

ORG.NR
515602-7285

PERIOD
2026-01-01 – 2026-06-30

ISEC Services AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm
Tel: 08-509 31 300
www.isec.com/funds

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	2
Allmänt om verksamheten.....	2
Fondens utveckling under första halvåret 2026.....	2
Förvaltarkommentarer till resultatet	2
Derivatinstrument.....	4
Organisatoriska eller andra väsentliga händelser	4
Händelser efter halvårets utgång.....	5
Hållbarhet.....	5
Övrigt	5
Ekonomisk översikt	6
Balansräkning.....	7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	8
Not 1. Finansiella Instrument.....	9
Not 2. Förändring av fondförmögenhet	10

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2026-01-01 - 2026-06-30 avseende IKC Fastighetsfond, 515602-7285

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Förvaltningen av IKC Avkastningsfond utförs av IKC Capital AB baserat på ett uppdragsavtal mellan IKC Capital AB och ISEC Services AB.

Allmänt om verksamheten

Fondens utveckling under första halvåret 2026

Fondförmögenheten ökade under perioden från 717,1 miljoner kronor till 787,5 miljoner kronor. Nettot av in- och utflöden i fonden under perioden uppgick till 114,5 miljoner kronor. Fondens andelsvärde minskade under perioden med 5,8 procent i andelsklass A, 5,6 procent i andelsklass B och 5,7 procent i andelsklass C.

Fondens jämförelseindex, SIX Nordic Real Estate GI (SIXNRLGI), minskade med 7,9 procent under samma period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Aktiemarknaderna steg i inledningen av året med stöd av stabil sysselsättningsstatistik och lägre än förväntad inflation i USA. Utvecklingen präglades emellertid av ökad osäkerhet kring amerikansk handelspolitik sedan president Donald Trump annonserat tullar mot flera handelspartners, liksom av återkommande oro kring de stora teknologibolagens omfattande investeringar i artificiell intelligens. Under februari och mars försvagades sentimentet ytterligare till följd av ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern och det efterföljande kriget mellan USA, Israel och Iran. Konflikten bidrog till stigande oljepriser, högre marknadsräntor och minskad riskaptit. Samtidigt bidrog den amerikanska centralbankens beslut att lämna styrräntan oförändrad till en mer avvaktande aktiemarknad. Mot slutet av kvartalet återhämtade sig aktiemarknaderna delvis på förhoppningar om en snar nedtrappning av konflikten.

Aktiemarknaderna utvecklades positivt under det andra kvartalet. Inledningsvis stärktes sentimentet av en vapenvila mellan USA och Iran, minskad geopolitisk oro och en stark amerikansk rapportsäsong där flera bolag överträffade marknadens förväntningar. Förnyad optimism kring investeringar i artificiell intelligens fortsatte också att företrädesvis gynna teknologisektorn. Under perioden uppstod tillfälliga bakslag kopplade till inflation, ränteoro och osäkerhet kring utvecklingen i Mellanöstern, men marknaderna återhämtade sig successivt till en positiv utveckling. Framåt slutet av första halvåret bidrog förväntningar om en mer stabil geopolitisk utveckling, tillsammans med fortsatt starka bolagsrapporter, till att de amerikanska aktiemarknaderna nådde nya rekordnivåer. Samtidigt påverkades utvecklingen periodvis negativt av stigande ränteförväntningar efter signaler från den amerikanska centralbanken om en mer restriktiv penningpolitik.

Under första halvåret 2026 steg världsindex MSCI ACWI Net Total Return cirka 17,1 procent i SEK medan det svenska aktieindexet SIX Return Index (SIXRX) steg cirka 8,5 procent inklusive återinvesterade utdelningar.

Kommentar till resultatutfallet

Under första halvåret bidrog stigande ränteförväntningar till högre avkastningskrav på svenska fastighetsbolag. Samtidigt sköts lägre finansieringskostnader på framtiden medan den svenska konjunkturen fortsatt utvecklades svagt, vilket bidrog till att fastighetssektorn på den svenska aktiemarknaden utvecklades negativt under perioden. Operativt var utvecklingen för svenska fastighetsbolag överlag positiv under första halvåret. Perioden präglades av förbättrade förvaltningsresultat, stigande hyresintäkter och kassaflödestillväxt i många av fastighetsbolagen. Fastighetsvärdena utvecklades stabilt med små värdeförändringar, även om utvecklingen varierade mellan olika segment och delmarknader. Tillgången till finansiering var fortsatt god både i bank och

obligationsmarknaden, samtidigt som bolagens finansieringskostnader stabiliserades efter de senaste årens ränteuppgångar. Efterfrågan på moderna och centralt belägna kontorslokaler var relativt god, men kontorsmarknaden i framför allt Stockholm präglades av förhöjda vakanser och en selektiv efterfrågan. Samtidigt var utvecklingen inom segmenten industri, lager och logistik fortsatt stark, medan bostadsfastigheter uppvisade stabil uthyrningsgrad och låga vakanser. Aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden ökade under perioden med flera större affärer och ett växande intresse från såväl svenska som internationella investerare, vilket indikerade förbättrade marknadsförutsättningar för fastighetssektorn som helhet.

Fondens andelsvärde minskade -5,84 procent (andelsklass A) medan fondens jämförelseindex minskade -7,89 procent under första halvåret. Högre avkastningskrav präglade utvecklingen under perioden. Inom de olika fastighetssegmenten påverkades bolagen negativt i mer eller mindre omfattning och utvecklingen var inte entydig på segmentnivå. Fondens innehav i bolag med inriktning mot samhällsfastigheter och dagligvaruhandelsfastigheter utvecklades bättre relativt fondens innehav i bolag med inriktning mot lätt industri-, lager-, logistik- och kontorsfastigheter under första halvåret. Stigande vakanser påverkade i synnerhet kontorsbolagen negativt medan högre finansieringskostnader främst slog mot bolag med kortare räntebindningstider och högre belåningsgrad, exempelvis bolag med inriktning mot bostadsfastigheter. Vidare utvecklades även fondens innehav i bygg- och hotellbolag negativt till följd av en svag konjunkturutveckling. Fondens portfölj var under perioden huvudsakligen investerad i fastighetsbolag som bedömdes ha goda förutsättningar för långsiktig värdetillväxt. Samtidigt undveks större investeringar i bolag med utmaningar relaterade till exempelvis finansiering, svaga kassaflöden och höga vakansnivåer. De innehav som bidrog positivt till fondens värdeutveckling under första halvåret var bland annat Castellum, Intea Fastigheter, NP3 Fastigheter, Stenhus Fastigheter och Cibus Nordic Real Estate. De innehav som bidrog negativt var bland annat Sagax, Balder, Wihlborgs Fastigheter, Swedish Logistic Property och Catena.

Fondens tillgångar har under perioden uteslutande varit svenska och har därmed inte direkt påverkats av valutakursförändringar.

Omsättningen i portföljen var förhållandevis låg under perioden. Nytt aktieinnehav under första halvåret var byggkoncernen Skanska som förväntades gynnas av stigande konjunktur och ökade infrastruktuursatsningar. Innehaven i bland annat Castellum, NCC, Peab, NP3 Fastigheter, Catena, Emilshus, Cibus Nordic Real Estate och Faberge viktades upp under första halvåret pga. goda förutsättningar för värdetillväxt medan innehav bland annat bland annat Sagax, Balder och Nyfosa viktades ned pga. mindre gynnsamma förutsättningar för värdetillväxt, exempelvis stigande finansieringskostnader. Innehaven i bland annat Hufvudstaden, K-Fastigheter, Brinova, John Mattson, K2A Knaust & Andersson såldes under första halvåret pga. svaga förutsättningar för värdetillväxt. Vidare såldes innehavet i Norion Bank efter att Balder delade ut innehavet till aktieägarna under perioden. I övrigt deltog fonden även i en emission i Catena under första halvåret.

Fondens placeringar

Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med särskild inriktning mot den nordiska fastighetsmarknaden. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning och ett balanserat risktagande överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex SIX Nordic Real Estate. Minst 90 procent av fondens tillgångar placeras i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument med koppling till bygg-, fastighets- och/eller hotellverksamhet på den nordiska marknaden.

Fonden hade vid periodens slut cirka 97 procent i nettoexponering mot aktiemarknaden och cirka 3 procent i likvida medel. Fonden hade vid periodens slut innehav i 25 bolag vilket ger en bred exponering mot företrädesvis den svenska fastighetssektorn. En stor del av innehaven är fastighetsbolag med inriktning mot logistik/lager, kontor, handel, industri, hotell, samhällsfastigheter och bostäder. Största innehav i portföljen vid periodens slut var Castellum 8,7 %, NP3 Fastigheter 8,5 %, Catena 7,6 %, Swedish Logistic Property 6,2 % och Balder 5,5 %. Fondens väsentliga risker på balansdagen var marknadsrisk, koncentrationsrisk och likviditetsrisk.

Castellum är ett av de större noterade fastighetsbolagen i Norden med kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige, Danmark, Finland och även indirekt i Norge genom ägandet i Entra ASA. Fastighetsbeståndet består till stor del av kontor och logistik/lager-fastigheter. Castellum ambition är att vara marknadsledande i de nordiska huvudstäderna.

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag vars fastighetsbestånd huvudsakligen består av kommersiella fastigheter i norra Sverige. En stor del av fastigheterna används inom industri, handel, kontor och

logistik. NP3 Fastigheter har ett fokus på högavkastande fastigheter med stabila kassaflöden och en väldiversifierad kundbas.

Catena är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar lager- och logistikanläggningar. Fastighetsbeståndet består av strategiskt placerade anläggningar som försörjer Skandinaviens storstadsregioner. Catena har moderna högavkastande fastigheter med låga vakanser i bland andra Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Jönköping och Malmö.

Swedish Logistic Property är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla, äga och förvalta moderna logistik- och industrifastigheter. Bolaget riktar sig främst till aktörer inom e-handel, distribution och tillverkning. SLP har ett bestånd av högavkastande fastigheter strategiskt placerade nära transportleder i flera orter i Sverige. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi genom både nyutveckling och förvärv.

Balder är ett fastighetsbolag med ett brett fastighetsbestånd omfattande bostäder, kommersiella lokaler och hotell. Fastigheterna är belägna främst i Sveriges och övriga Nordens storstadsregioner. Vidare är Balder delägare i ett antal fastighetsförvaltande och projektutvecklande företag.

Väsentliga risker

IKC Fastighetsfond är en aktivt förvaltat aktiefond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en nordisk portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellbolag. Fonden har som målsättning att överträffa utvecklingen för Fondens jämförelseindex som är SIX Nordic Real Estate. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav tre värda att lyfta fram här: marknadsrisk, koncentrationsrisk och likviditetsrisk.

Marknadsrisk: Fondens marknadsrisk är primärt relaterad till värdeförändring och volatilitet i de värdepapper som fonden placerar i. Marknadsrisken i underliggande tillgångar kan variera beroende på förändrade marknadsfaktorer och/eller bolagsspecifika händelser. Fondens marknadsrisk kan även påverkas av förändringar av fondens exponering, diversifiering och portföljkoncentration.

Koncentrationsrisk: Fondens koncentrationsrisk är relaterad till förvaltningens koncentration av fondens tillgångar avseende; land, bransch och enskilda emittenter. Fonden har en inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen i Norden. Fondens koncentrationsrisk begränsas av fastställda limiter och placeringsrestriktioner. Med en placeringsinriktning begränsad till branscherna bygg- och fastighetsbolag samt hotell, påverkas fonden i större omfattning av specifika händelser och förändringar kopplade till tidigare nämnda branscher.

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. Likviditetsrisken anses vara relativt låg då fonden till stor del investerar i aktier med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.

Derivatinstrument

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden.

Fonden har inte handlat eller använt derivat under perioden.

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser

Under perioden överläts förvaltningen av IKC Fastighetsfond från Coeli Asset Management AB till ISEC Services AB. Överlåtelsen, som godkändes av Finansinspektionen, trädde i kraft den 17 mars 2026. I

samband med överlåtelsen ändrades även fondbestämmelserna, bland annat avseende överlåtelse och pantsättning av fondandelar samt tillåtna investerare i fonden.

Händelser efter halvårets utgång

Efter periodens slut har inga väsentliga förändringar skett i fråga om personal eller organisation. Inte heller har några förändringar skett avseende fonden eller dess placeringsinriktning.

Hållbarhet

Analys sker kontinuerligt på fondens innehav ur ett ESG-perspektiv, i första hand genom verktyget Clarity AI, där bolagen bedöms och screenas utifrån hållbarhetsrelaterade faktorer. ESG-bedömningen är en integrerad del av investeringsprocessen och påverkar både vilka bolag som utmynnar i investeringar och deras vikt i fonden. Screeningen sker löpande mot fondens exkluderingskriterier, där bolag vars omsättning till mer än fem procent utgörs av produktion och/eller distribution inom utpekade branscher, bland annat fossila bränslen, uran, tobak, alkohol, pornografi samt vapen och krigsmateriel, väljs bort, liksom bolag som bryter mot internationella normer såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.

Förändringar i bolagens arbete med ägarstyrning, miljö eller sociala frågor kan leda till att deras ESG-bedömning justeras, vilket i sin tur kan påverka fondens innehav. Eftersom fondens investeringsuniversum är relativt begränsat handlar anpassningarna oftast om att öka eller minska innehavens vikter snarare än att helt välja bort eller lägga till bolag. Information om hur fonden främjat sina miljörelaterade och sociala egenskaper presenteras i en separat bilaga till årsberättelsen.

Under perioden har inga större händelser skett i bolagen ur ett ESG-perspektiv som har motiverat förändringar i fonden alternativt djupare dialog med bolagen i fråga.

Övrigt

Under perioden var ansvarig förvaltare Niklas Hultqvist.

Ekonomisk översikt

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	787 478 073	-	3 813 699	-	-	-	-
2025-12-31	717 147 314	-	3 250 485	-	-	-3,90	4,12
2024-12-31	592 785 661	-	2 476 388	-	-	1,15	6,75
2023-12-31	350 145 873	-	1 487 944	-	-	13,27	9,16
2022-12-31	316 937 561	-	1 493 995	-	-	-35,50	9,88
2021-12-31	794 117 952	-	2 096 878	-	-	46,43	8,28
2020-12-31	147 846 858	-	657 984	-	-	-7,38	9,08
2019-12-31	113 567 778	-	553 616	-	-	50,01	6,80
2018-12-31	89 967 388	-	827 654	-	-	10,76	6,70
2017-12-31	197 438 365	-	1 670 189	-	-	9,86	12,53
2016-12-31	219 860 139	-	1 957 582	-	-	12,00	-

IKC Fastighetsfond A

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	209,78	3 287 540	-	-5,84	-7,89	9,98
2025-12-31	-	222,80	2 767 296	-	-6,33	-	-
2024-12-31	-	237,85	2 084 871	-	2,05	-	-
2023-12-31	-	233,07	1 091 967	-	10,83	-	-
2022-12-31	-	210,29	1 090 619	-	-44,25	-	-
2021-12-31	-	377,19	1 798 958	-	70,47	-	-
2020-12-31	-	221,27	233 846	-	9,55	-	-
2019-12-31	-	201,99	129 528	-	40,56	-	-
2018-12-31	-	143,70	619 143	-	7,02	-	-
2017-12-31	-	134,27	1 455 421	-	6,62	-	-
2016-12-31	-	125,93	1 732 975	-	12,62	-	-

IKC Fastighetsfond B

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	219,55	388 769	-	-5,61	-7,89	9,97
2025-12-31	-	232,61	396 737	-	-6,01	-	-
2024-12-31	-	247,48	391 517	-	2,45	-	-
2023-12-31	-	241,55	395 977	-	11,24	-	-
2022-12-31	-	217,14	403 376	-	-44,03	-	-
2021-12-31	-	387,95	297 920	-	71,21	-	-
2020-12-31	-	226,59	424 138	-	9,94	-	-
2019-12-31	-	206,10	424 088	-	41,04	-	-
2018-12-31	-	146,13	208 511	-	7,53	-	-
2017-12-31	-	135,90	214 768	-	7,00	-	-
2016-12-31	-	127,01	224 607	-	7,00	-	-

IKC Fastighetsfond C

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	90,71	137 390	-	-5,73	-7,89	-
2025-12-31	-	96,22	86 452	-	-3,78	-	-

Jämförelseindex: SIX Nordic Real Estate GI (SIXNRLGI) - SEK. Tidigare index var MSCI ACWI Real Estate GICS Level 1 Index 30%, Carnegie Real Estate Index 70%. Förändringen utfördes under år 2024.

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		762 085 485	690 561 039
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	762 085 485	690 561 039
 Bankmedel och övriga likvida medel		26 205 693	27 467 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		202 072	584 549
Summa tillgångar		788 493 250	718 613 139
 Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		647 984	593 014
Övriga skulder		367 193	872 812
Summa skulder		1 015 177	1 465 826
 Fondförmögenhet	1,2	787 478 073	717 147 313
 Poster inom linjen		<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer och förordningar, samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen. Om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande, ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not 1. Finansiella Instrument

Per 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
NCC AB	66 000	12 586 200	1,60
PEAB AB	172 000	15 669 200	1,99
SKANSKA AB	92 000	23 846 400	3,03
Industri		52 101 800	6,62
PANDOX AB	178 000	30 794 000	3,91
SCANDIC HOTELS GROUP AB	328 000	29 602 000	3,76
Sällanköpsvaror		60 396 000	7,67
ALTRA FASTIGHETER	368 000	25 428 800	3,23
CASTELLUM AB	537 000	68 360 100	8,68
CATENA AB	143 000	59 516 600	7,56
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB PU	228 000	33 652 800	4,27
DIOS FASTIGHETER AB	156 000	10 007 400	1,27
EASTNINE AB	767 000	34 476 650	4,38
FABEGE AB	376 000	27 936 800	3,55
FASTIGHETS AB TRIANON	645 000	11 384 250	1,45
FASTIGHETS AB BALDER	841 000	43 496 520	5,52
FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB	649 000	35 695 000	4,53
FASTPARTNER AB	228 000	8 675 400	1,10
INTEA FASTIGHETER AB	356 250	26 255 625	3,33
NP3 FASTIGHETER AB	251 000	66 891 500	8,49
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB	373 000	25 550 500	3,24
PRISMA PROPERTIES AB	549 000	12 736 800	1,62
SAGAX AB	200 000	30 840 000	3,92
STENDORREN FASTIGHETER AB	167 000	29 225 000	3,71
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN A	1 629 000	19 971 540	2,54
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB	1 304 000	49 030 400	6,23
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	405 000	30 456 000	3,87
Fastighet		649 587 685	82,49
Summa Kategori 1		762 085 485	96,78
Summa Överlåtbara värdepapper		762 085 485	96,78
Summa värdepapper		762 085 485	96,78
Övriga tillgångar och skulder		25 392 588	3,22
Fondförmögenhet		787 478 073	100,00

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	717 147 313	592 785 661
IKC Fastighetsfond A		
Andelsutgivning	147 309 331	261 758 850
Andelsinlösen	-35 663 994	-108 520 928
IKC Fastighetsfond B		
Andelsutgivning	-	16 503 000
Andelsinlösen	-1 825 949	-15 381 471
IKC Fastighetsfond C		
Andelsutgivning	4 993 559	9 346 904
Andelsinlösen	-281 338	-983 748
Periodens resultat enligt resultaträkning	-44 200 849	-38 360 955
Fondförmögenhet vid periodens slut	787 478 073	717 147 313