

Case Group AB (publ)

# Kvartalsrapport

2023-04-01 – 2023-06-30



## Nyheter

under årets andra kvartal

Med målsättningen att bli lika duktiga på aktieförvaltning som på ränteförvaltning har Case anställt en ny chef för bolagets aktieförvaltning. En person som tidigare har levererat toppresultat i de fonder han har förvaltat och har rankats som AAA-förvaltare av Citywire.

## Höjdpunkter

- 01 Förvaltade fondvolymerna har ökat med 189% jämfört med det andra kvartalet föregående år.
- 02 Provisionsintäkterna steg med 171% jämfört med det andra kvartalet föregående år.
- 03 Case har ingått avtal med ICA Banken om att starta ny räntefond tillsammans.

Våra räntefonder, hedgefonden och blandfonderna fortsätter att leverera konkurrenskraftig avkastning. Tyvärr har våra aktiefonder inte levererat lika fin avkastning i år men genom rekryteringen av en ny aktiechef har vi målsättningen att leverera lika god avkastning i våra aktiefonder som i våra övriga fonder.

	Kategori	Avkastning 1 jan-31 juli	Fondbetyg
Case Räntefond Inv Grade	Ränte	2,0 %	***
Case Safe Play	Ränte	4,7 %	***
Case Fair Play	Ränte	5,9 %	*****
Case Credit Opportunity	Ränte	2,4 %	*****
Case Corporate Bond	Ränte	3,1 %	****
Case Hedgefond	Hedge	3,2 %	-
Case All Star	Aktie	3,5 %	****
Case Småbolag	Aktie	-0,6 %	*
Case Sverige Hållbar index	Aktie	8,7 %	***
Case Hållbar Select	Aktie	0,6 %	*
Case Mix	Bland	7,1 %	***
ICA Varlig	Bland	6,1 %	*****
ICA Måttlig	Bland	9,3 %	*****
ICA Modig	Bland	13,5 %	***

# SAMMANFATTNING AV PERIODEN

## APRIL-JUNI 2023 JÄMFÖRT MED APRIL – JUNI 2022

- Provisionsintäkterna ökade med 171 procent till 32,6 (12,0) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-0,5) MSEK
- Förvaltat volym ökade med 189 procent till 13 777 (4 765) MSEK
- Resultat per aktie 0,00 (-0,15) SEK

NYCKELTAL	Q2 2023	Q2 2022	JAN-JUNI 2023	JAN-JUNI 2022
Provisionsintäkter (MSEK)	32,6	12,0	63,2	27,7
Provisionsnetto (MSEK)	13,4	6,1	26,5	14,6
Rörelseresultat (MSEK)	0,8	-0,5	3,5	0,5
Rörelsemarginal (%)	5,8	-8,5	13,2	3,1
Förvaltat kapital (MSEK)	13 777	4 765	13 777	4 765

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Case har övertagit förvaltningen av Catella Nordic Corporate Bond Flex i enlighet med överlåtelseavtalet. Detta innebär en ökning av förvaltat kapital om drygt 500 MSEK.
- Case har under kvartalet ingått avtal med ICA Banken att tillsammans lansera ICA Banken Räntefond. Detta innebär att ICA Banken, med över 1 miljon bankkunder, nu har möjlighet att erbjuda sina kunder en egen räntefond att spara i.
- Under kvartalet har Case också ansökt om att ombilda Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star från att vara alternativa investeringsfonder (AIF) till värdepappersfonder (UCITS). Detta genomförs både för att kunna fusionera ihop fonder men också för att fonderna ska bli lättare för våra återförsäljare att utvärdera och marknadsföra. UCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EU-

# SAMMANFATTNING AV PERIODEN

direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i samtliga EU-länder.

- Case Kapitalförvaltning AB har anställt en ny chef för Case Kapitalförvaltnings aktieförvaltning.
- Cirka 53,5 miljoner SEK av det konvertibla lånet har under kvartalet konverterats till 2 186 570 aktier. Totalt antal aktier i Case Group uppgår efter konvertering till 22 086 570.

# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN RAPPORTERAR



Jag är glad att presentera vår kvartalsrapport för det andra kvartalet av detta år. Det har varit en händelserik period präglad av arbete med att realisera kostnadssynergier av förvärvet, lansering av nya fonder och att anpassa befintligt fondutbud för framtiden. En viktig aspekt av vårt arbete under detta kvartal har varit integreringen av den förvärvade verksamheten. Integrationen av förvärvet har gått enligt plan och har redan resulterat i synergieffekter. Genom att kombinera våra resurser, expertis och förmågor har vi kunnat realisera kostnadsbesparingar, optimera processer och öka vår konkurrenskraft. Denna integrationssträvan är ett utmärkt exempel på vår förmåga att skapa värde genom strategiska förvärv och samtidigt bibehålla vår fokus på lönsamhet och tillväxt.

Koncernens provisionsintäkter har ökat med 108 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen av provisionsintäkterna är en direkt följd av att förvaltade fondvolymerna har ökat från 5 596 MSEK till 13 777 MSEK

Det har inte utgått några rörliga intäkter under kvartalet och vår modell där fasta förvaltningsintäkter ska täcka samtliga kostnader fungerar fortsatt väldigt väl trots att vi ännu inte har kunnat realisera samtliga kostnadssynergier från förvärvet. Vi förvaltar fyra fonder (cirka 6 Mdr i förvaltad kapital) med en avgiftsstruktur som ger fondbolaget möjlighet till rörlig avgift. När och om det utgår rörlig avgift i fonderna så påverkas inte bolagets kostnader utan alla rörliga intäkter blir, med nuvarande kostnadskostym, en direkt vinst för bolaget.

Case har under kvartalet ingått avtal med ICA Banken att tillsammans lansera ICA Banken Räntefond. Detta innebär att ICA Banken, med över 1 miljon bankkunder, nu har möjlighet att erbjuda sina kunder en egen räntefond att spara i. Fonden kommer att förvaltas av Case men distribueras av ICA Banken.

Våra räntefonder har levererat mycket god avkastning det senaste halvåret och flera av våra räntefonder har befäst sin plats i toppen sett till avkastning. Denna framgång har drivits av en kombination av skickliga förvaltarbeslut och att marknaden börjar ta i beaktande att räntehöjningarna nu successivt klingar av. Spararnas förtroende för dessa fonder har stärkts genom deras förmåga att generera avkastning även i tider med hög volatilitet på marknaderna. Case Fair Play upp cirka 5,9 procent, Case Safe Play är upp 4,7 procent och Case Credit Opportunity är upp 2,4 procent

# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN RAPPORTERAR

per utgången av juli i år. Att sträva efter att bli Sveriges främsta förvaltare av företagsobligationer en utmanande och ärofylld målsättning som kräver att vi alltid är på tårna i vår förvaltning. Genom en kombination av skicklighet, strategi och engagemang kan en vi bygga en framgångsrik förvaltning som attraherar sparare.

Vi kan med stor glädje meddela att vi även under kvartalet har rekryterat en ny chef för aktieförvaltningen i Case Kapitalförvaltning AB. Personen, där namnet kommer att offentliggöras den 1 september, har ett långt förflutet bland annat hos Robur där han framgångsrikt förvaltade ett flertal fonder. Detta är en viktig strategisk rekrytering för att vi ska ha möjlighet att bli lika framgångsrika på aktieförvaltning som vi är i vår ränteförvaltning.

Under kvartalet har Case också ansökt om att ombilda Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star från att vara alternativa investeringsfonder (AIF) till värdepappersfonder (UCITS). Detta för att regelverket för fonderna ska bli mera standardiserat och fonderna därmed ska bli enklare för fondutvärderare att analysera. UCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EU-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i

samtliga EU-länder. Finansinspektionen godkände vår ansökan om att konvertera fonderna den 15 juli 2023.

Vi ser ett fortsatt konsolideringsbehov inom kapitalförvaltningsbranschen och bedömer att vi har möjlighet att gynnas av förändringarna i premiepensionssystemet ("PPM"), som succesivt kommer att genomföras under de närmaste åren. Antalet fonder inom PPM kommer att reduceras och det sker i kombination med att det kommer att ställas väsentligen högre kompetenskrav på de fonder som pensionsspararna erbjuds i framtiden via PPM-plattformen. För att säkerställa Bolagets behov av kapital till verksamheten och kommande förvärv har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen beräknas tillföra Case Group cirka 24,3 miljoner kr före emissionskostnader. Nyemissionen är fullt ut garanterad vilket innebär att bolaget redan fått in tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Likviden från emissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt tillväxt.

När vi går in i det tredje kvartalet är vi är fast beslutna att fortsätta med förvärvsintegration som kommer att positionera oss starkt för framtida tillväxt och framgång.

Jag vill tacka er aktieägare för ert förtroende och stöd. Tillsammans fortsätter vi att arbeta

# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN RAPPORTERAR

mot att skapa långsiktigt värde och hålla vårt företag på en framgångsrik kurs.

***Johan Andrassy***

Verkställande direktör

# KOMMENTAR TILL KONCERNENS UTVECKLING

## RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelsens intäkter uppgick till 32,6 MSEK för kvartalet, vilket är en ökning med 171 procent jämfört med samma period föregående år då intäkterna uppgick till 12,0 MSEK. Ökade intäkterna i förhållande till jämförelseperioden är i huvudsak hänförliga till förvärvet av Celinas fondverksamhet. Fondförvaltningen har inte genererat rörliga intäkter under kvartalet.

## RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsens kostnader uppgick till 12,6 (6,6) MSEK för kvartalet, en ökning med cirka 92 procent jämfört med samma period föregående år. De ökade kostnaderna i relation till jämförelseperioden är främst hänförliga till att Case Kapitalförvaltning i samband med övertagande av Celinas fondverksamhet nu är ett betydligt större bolag både sett till antal anställda och förvalttad volym.

## RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-0,5) MSEK för kvartalet med en rörelsemarginal om 5,8 (-8,5) procent. Rörelsemarginalen har påverkats negativt eftersom det inte har utgått några rörliga intäkter under kvartalet. Den underliggande fondverksamheten i Case Kapitalförvaltning AB har genererat ett positivt rörelseresultat under perioden enbart utifrån fasta förvaltningsintäkter.

## ÖVRIGT

Antal utestående aktier vid utgången av kvartalet uppgår till 22 086 570 (19 900 000) stycken.

## FINANSIELL STÄLLNING

Vid utgången av kvartalet uppgick det egna kapitalet i koncernen till 250,0 (64,2) MSEK, vilket motsvarar 11,3 (3,2) kr per aktie. Likvida medel uppgick till 10,2 (26,7) MSEK.

## REDOVISNING AV FÖRVÄRVET

I samband med att Case Kapitalförvaltning blivit förvaltare för de förvärvade Fonderna, äger bolaget exklusiv rättighet till de förvaltningsintäkter som Fonderna genererar. Denna rättighet gäller för all framtid och Case Kapitalförvaltning äger med exklusivitet även disponera över rättigheten t.ex. genom att överlåta en eller flera fonder. Det ekonomiska värde som Fonderna genererar härrör således från förvaltningsrättigheten, som därigenom bedöms utgöra en immateriell tillgång. Enligt gällande redovisningsprinciper (K3) ska immateriella tillgångar med obestämd nyttjandetid testas för nedskrivningsbehov minst en gång per år eller oftare om det finns indikationer på att värdet kan ha minskat.

## REDOVISNING AV KONVERTIBELEMISSION

Det konvertibla lånet, som enbart går att konvertera till aktier (tvingande), fördelas i enlighet med K3 i sin helhet som egetkapitalkomponent. Konvertibellånet tillför därmed cirka 185 MSEK till posten Övrigt tillskjutet kapital. Vid full konvertering av konvertiblerna innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med 540 595,65 kronor och att antalet aktier i Case Group AB ökar med 10 811 913 aktier.

Celina Fondförvaltning AB har under årets andra kvartal inkommit med begäran att konvertera 2 186 570 konvertibler eller 53 592 830,70 kr av sin fordran till 2 186 570



# KOMMENTAR TILL KONCERNENS UTVECKLING

aktier motsvarande 9,9 % av kapitalet efter konvertering.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Finansinspektionen har godkänt Case ansökan om att ombilda Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star från att vara alternativa investeringsfonder (AIF) till värdepappersfonder (UCITS).

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen, som är säkerställd, beräknas tillföra Case Group cirka 24,3 miljoner kr före emissionskostnader. Likviden från emissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt tillväxt.

## KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av moderbolaget Case Group AB (556966-4609) och det helägda dotterbolaget Case Kapitalförvaltning AB (556967-4509).

## NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Inga närståendetransaktioner har inträffat under perioden.

## AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2023

	ANTAL AKTIER
Stefan Edberg	3 199 917
AB Arvid Svensson	3 198 129
Sandahlsbolagen	2 224 221
Celina Fondförvalt. AB	2 186 570
Nicklas Lidström	1 857 400
Johan Andrassy	1 588 790
Olof Andersson Förv.	1 294 000
Tom Andersson	1 044 982
Henrik Stenson	970 108
Övriga	6 746 674
Totalt	22 086 570

## ANSTÄLLDA OCH ORGANISATION

Koncernen har per datumet för delårsrapportens avgivande 17 heltidsanställda medarbetare. Därutöver har Case Kapitalförvaltning lagt ut funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision.

## FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2, 24 augusti 2023  
Delårsrapport Q3, 23 november 2023  
Delårsrapport Q4, 23 februari 2024

## Resultaträkning

Belopp i tkr	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	jan-dec 2022
Provisionsintäkter	32 571	12 013	63 208	27 726	53 499
Provisionskostnader	-19 163	-5 945	-36 749	-13 159	-23 519
<b>Provisionsnetto</b>	<b>13 408</b>	<b>6 068</b>	<b>26 459</b>	<b>14 567</b>	<b>29 980</b>
Övriga rörelseintäkter	18	3	26	3	101
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 426</b>	<b>6 071</b>	<b>26 485</b>	<b>14 569</b>	<b>30 081</b>
Allmänna administrationskostnader	-11 926	-5 734	-21 506	-11 780	-25 984
Avskrivningar	-	-2	-	-4	-7
Övriga rörelsekostnader	-716	-850	-1 521	-1 497	-3 475
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 642</b>	<b>-6 586</b>	<b>-23 027</b>	<b>-13 281</b>	<b>-29 466</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>784</b>	<b>-515</b>	<b>3 458</b>	<b>1 288</b>	<b>615</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	-2 547	352	-3 380	-3 608
Räntekostnader och liknande resultatposter	-734	0	-1 379	-2	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-729</b>	<b>-2 547</b>	<b>-1 026</b>	<b>-3 822</b>	<b>-3 608</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>56</b>	<b>-3 063</b>	<b>2 432</b>	<b>-2 092</b>	<b>-2 993</b>
Skatt på årets resultat	-31	-2	-534	-230	-59
<b>Periodens resultat</b>	<b>25</b>	<b>-3 064</b>	<b>1 898</b>	<b>-2 322</b>	<b>-3 052</b>

## Balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr	30 juni 2023	30 juni 2022	31 dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	288 452	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	3	0
Finansiella anläggningstillgångar	225	125	225
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>288 677</b>	<b>128</b>	<b>225</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Övriga tillgångar	5 851	608	80 655
Förutbet. kostnader och uppl intäkter	9 571	5 222	7 276
Kortfristiga placeringar	650	42 911	17 686
Kassa och bank	10 194	26 699	22 777
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>26 266</b>	<b>75 440</b>	<b>128 393</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>314 943</b>	<b>75 568</b>	<b>128 393</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<i>Skulder till kreditinstitut</i>			
	45 000	0	40 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>45 000</b>		<b>40 000</b>
<i>Skulder till kreditinstitut</i>			
	1 844	0	0
Övriga skulder	2 581	1 271	13 390
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	15 469	10 132	11 962
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>19 895</b>	<b>11 402</b>	<b>25 352</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>64 895</b>	<b>11 402</b>	<b>65 352</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 104	995	995
Övrigt tillskjutet kapital	220 841	36 066	36 066
Balanserat resultat	28 079	30 169	29 199
Periodens resultat	25	-3 064	-2 994
<b>Summa eget kapital</b>	<b>250 048</b>	<b>64 166</b>	<b>63 266</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>314 943</b>	<b>75 568</b>	<b>128 618</b>

## Eget Kapital

<b>Helår 2022</b>	<b>Aktie kapital</b>	<b>Övrigt tillskjutet kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt eget kapital</b>
Ingående balans 1 jan 2022	995	36 169	-4 427	33 627	66 364
Årets vinstdisposition			33 627	-33 627	
Kostnad hänförlig till nyemission		-103			-103
Årets resultat				-2 994	-2 994
<b>Eget kapital 31 dec 2022</b>	<b>995</b>	<b>36 066</b>	<b>29 200</b>	<b>-2 994</b>	<b>63 266</b>

  

<b>1 jan – 30 juni 2023</b>	<b>Aktie kapital</b>	<b>Övrigt tillskjutet kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt eget kapital</b>
Eget kapital 31 dec 2022	995	36 066	29 200	-2 994	63 266
Årets vinstdisposition			-2 994	2 994	
Konvertibelt skuldebrev – eget kapitaldel, konvertering	109	184 775			184 884
Totalt resultat för perioden			1 873	25	1 898
<b>Eget kapital 31 mars 2023</b>	<b>1 104</b>	<b>220 841</b>	<b>28 079</b>	<b>25</b>	<b>250 048</b>

## Rapport över kassaflöde

Belopp i tkr	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-dec 2022
<b>Löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	56	-3 063	-2 993
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	32	14	1 380
Betald skatt	-31	-2	-2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>57</b>	<b>-3 051</b>	<b>-1 615</b>
<b>Förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar	16 043	615	-68 103
Förändring av kortfristiga skulder	-10 102	-2 956	-15 488
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet</b>	<b>5 941</b>	<b>-2 341</b>	<b>-83 591</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Lämnade depositioner	0	0	237
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-666	0	0
Kortfristiga placeringar	-11	2 588	-19 058
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-677</b>	<b>2 588</b>	<b>-18 821</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	0	0	0
Kostnader för nyemission	0	-103	-103
Amortering av lån	-2 500	0	0
Upptagna lån	0	0	50 000
Utbetald utdelning	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-2 500</b>	<b>-103</b>	<b>49 897</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2 820</b>	<b>-2 907</b>	<b>-54 129</b>
Likvida medel vid periodens början	7 406	29 618	76 907
Kursdifferens i likvida medel	-32	-12	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>10 194</b>	<b>26 699</b>	<b>22 777</b>

## Resultaträkning

Belopp i tkr	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	1 047	713	2 057	1 509	4 011
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1 047</b>	<b>713</b>	<b>2 057</b>	<b>1 509</b>	<b>4 011</b>
Administrationskostnader	-1 047	-713	-2 057	-1 509	-4 011
Övriga rörelsekostnader	-626	-831	-1 246	-1 387	-2 810
Personalkostnader	-148	-33	-279	-156	-1 087
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 821</b>	<b>-1 576</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 052</b>	<b>-7 908</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-773</b>	<b>-863</b>	<b>-1 525</b>	<b>-1 534</b>	<b>-3 897</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	27 000	0	27 000	27 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-2 596	331	-833	-3 934
Räntekostnader och liknande resultatposter	-802	0	-1 494	-2 660	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-802</b>	<b>24 404</b>	<b>-1 164</b>	<b>23 507</b>	<b>23 066</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 575</b>	<b>23 540</b>	<b>-2 688</b>	<b>21 964</b>	<b>19 169</b>
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	4 775
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 575</b>	<b>23 540</b>	<b>-2 688</b>	<b>21 964</b>	<b>23 944</b>
Skatt på periodens resultat	0	-1	0	-1	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 575</b>	<b>23 539</b>	<b>-2 688</b>	<b>21 963</b>	<b>23 944</b>

## Balansräkning

Belopp i tkr	30 juni 2023	30 juni 2022	31 dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	316 884	32 000	32 000
Fordringar hos koncernföretag	12 085		
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>328 969</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	0	7 487	87 444
Övriga fordringar	128	21	21
Förutbet. kostnader och uppl intäkter	259	310	49
Övriga kortfristiga placeringar	0	41 620	16 392
Kassa och bank	5	1 645	640
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>392</b>	<b>51 083</b>	<b>104 545</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>329 361</b>	<b>83 083</b>	<b>136 545</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 104	995	995
Överkursfond	227 180	36 066	36 066
Balanserat resultat	40 060	21 992	23 568
Periodens resultat	-1 575	23 540	23 944
<b>Summa eget kapital</b>	<b>266 768</b>	<b>81 597</b>	<b>84 574</b>
Skuld till kreditinstitut	45 000	0	50 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Skulder till kreditinstitut	1 844	0	0
Skulder till koncernföretag	14 147	0	0
Övriga kortfristiga skulder	545	384	567
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter	1 056	107	905
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>17 593</b>	<b>491</b>	<b>1 973</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>62 593</b>	<b>491</b>	<b>51 973</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>329 361</b>	<b>83 083</b>	<b>136 545</b>

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvis och sann presentation av bolagets verksamhet, position och resultat samt beskriver de huvudsakliga riskerna och osäkerheter som bolaget står inför. Denna kvartalsrapport har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor.

Stockholm den 23 augusti 2023

Jürgen Conzen  
Styrelsens ordförande

Henrik Strömbom  
Styrelseledamot

Emil Lundström  
Styrelseledamot

Johan Andrassy  
Verkställande direktör

**Om Case Group AB** Bolagets vision är att vara Sveriges bästa fristående fondförvaltare. Case strävar efter att skapa värde för kunderna genom att förvalta deras kapital på ett tydligt och transparent sätt så att de känner sig trygga. Utöver det ska bolaget utföra högkvalitativt arbete och agera professionellt i alla sammanhang. Dessa visioner och värdegrunder lägger fundament till att bli ett av Sveriges främsta fondbolag med fokus på värdeskapande förvaltning.

**Certified Adviser** Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB  
Hemsida: <https://www.skmg.se/>

Denna information är sådan information som Case Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2023-08-24.

**För ytterligare information kontakta:** Oscar Andrassy, Chief Financial Officer Telefon: 08-662 06 90  
E-post: [oscar.andrassy@casefonder.se](mailto:oscar.andrassy@casefonder.se)