



# NAV RAPPORT

## COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (PUBL)

Q1 2017, Organisationsnummer 559031-9249

**INFORMATION OM VERKSAMHETEN**

Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel samt tillhandahålla riskkapital till små- och medelstora företag. Detta gör bolaget främst genom att med det i bolaget investerade kapitalet investera i ett antal utvalda private equity fonder.

## RESULTATRÄKNING (SEK)

	2017-01-01 2017-03-31	2015-10-26 2016-12-31
<b>Rörelsens kostnader:</b>		
Personalkostnader	-	-21 903
Övriga externa kostnader	-150 437	-89 905
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-150 437</b>	<b>-111 808</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-150 437</b>	<b>-111 808</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar:</b>		
Värdetförändring på finansiella anläggningstillgångar	-43 239	-
Resultat från övriga kortfristiga placeringar	205 455	-
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>162 216</b>	<b>-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>11 779</b>	<b>-111 808</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>11 779</b>	<b>-111 808</b>
<b>RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (SEK)</b>		
Årets resultat	11 779	-111 808
Övrigt totalresultat	-	-
Poster som inte ska återföras till resultaträkningen	-	-
Poster som senare kan återföras till resultaträkningen	-	-
<b>Årets totalresultat</b>	<b>11 779</b>	<b>-111 808</b>

## BALANSRÄKNING (SEK)

	2017-03-31	2016-12-31
<i>Tecknat men ej inbetalt kapital</i>	-	2 952 400
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4 102 565	-
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>4 102 565</b>	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 102 565</b>	-
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Övriga fordringar	1 305	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 305</b>	-
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	43 206 055	-
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>43 206 055</b>	-
Kassa och bank	2 388 153	42 712 749
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>45 595 513</b>	<b>42 712 749</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>49 698 079</b>	<b>45 665 149</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	709 150	500 000
Ej registrerat aktiekapital	-	187 150
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>709 150</b>	<b>687 150</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Överkursfond	49 057 708	44 158 508
Balanserad förlust	-111 808	-
Årets resultat	11 779	-111 808
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>48 957 678</b>	<b>44 046 700</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>49 666 828</b>	<b>44 733 850</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	6 251	19 000
Övriga skulder	-	887 299
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 000	25 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>31 251</b>	<b>931 299</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>49 698 079</b>	<b>45 665 149</b>

## RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK)

	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
<b>Bolagets bildande</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>
<b>Den 26 oktober 2015</b>						
<b>Totalresultat</b>						
Periodens totalresultat och övrigt totalresultat					-111 808	<b>-111 808</b>
<b>Summa totalresultat</b>					<b>-111 808</b>	<b>-111 808</b>
<b>Transaktioner med aktieägare</b>						
Nyemission	400 000	187 150	45 103 150			<b>45 690 300</b>
Etableringskostnader			-944 642			<b>-944 642</b>
<b>Utgående eget kapital 2016-12-31</b>	<b>500 000</b>	<b>187 150</b>	<b>44 158 508</b>	-	<b>-111 808</b>	<b>44 733 850</b>
<b>Ingående eget kapital 2017-01-01</b>	<b>500 000</b>	<b>187 150</b>		-	<b>-111 808</b>	
Balanserat resultat				-111 808		
<b>Totalresultat</b>						
Periodens totalresultat och övrigt totalresultat					11 779	<b>11 779</b>
<b>Summa totalresultat</b>						<b>-</b>
<b>Transaktioner med aktieägare</b>						<b>-</b>
Nyemission	209 150	-187 150	5 302 000			<b>5 324 000</b>
Etableringskostnader			-402 800			<b>-402 800</b>
<b>Utgående eget kapital 2017-03-31</b>	<b>709 150</b>	<b>-</b>	<b>49 057 708</b>	<b>-111 808</b>	<b>11 779</b>	<b>49 666 828</b>

Antal aktier	Kvotvärde	
P1	500 000	1
P2	209 150	1
Aktiekapital	709 150	

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie. P1-aktier har rätt till årlig utdelning om 1,35 % av det belopp som inbetalts till bolaget vid teckning av aktier i bolaget.

Preferensaktier 2 (P2): 1 röst per P2-aktie. P2-aktien har vid likvidation företräde framför P1-aktier till ett belopp motsvarande vad som betalats för P2-aktier uppräknat med 5 procent per år från inbetalningen av likvid för P2-aktie till dess att bolaget försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till P2-aktier fram till likvidationen. Avkastning därutöver fördelas med 80 procent till P2-aktieägare och 20 procent till P1-aktieägare.

**Utgående substansvärde 17-03-31 235,08 kr**

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier. Substansvärdet är beräknat på totalt antal tecknade aktier. Substansvärdet har även fastställts av FCG Fonder, se [fcgfonder.se](http://fcgfonder.se).

För mer detaljerad information se prospekt eller [www.coelipe.se](http://www.coelipe.se).

**coeli** private equity

Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26  
Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, Org: 559031-9249, [www.coelipe.se](http://www.coelipe.se)