

A close-up, macro photograph of several interlocking metal gears from a mechanical watch movement. The gears are made of polished metal, likely brass or steel, and show fine details of their teeth and central hubs. The lighting is warm and directional, creating highlights and shadows that emphasize the three-dimensional texture of the gears. The background is softly blurred, focusing attention on the intricate mechanical components.

Coeli

PRIVATE EQUITY
2016 AB (PUBL)

NAV RAPPORT
Q1 2019

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 (TSEK)

	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelsens kostnader:		
Förvaltningsavgift	-115	-469
Personalkostnader	-	-23
Övriga externa kostnader	-150	-750
Summa rörelsens kostnader	-265	-1 242
RÖRELSERESULTAT	-265	-1 242
Resultat från finansiella investeringar:		
Värdetförändring på finansiella anläggningstillgångar	-993	359
Resultat från övriga kortfristiga placeringar	111	554
Övriga finansiella kostnader	-	4
Summa resultat från finansiella investeringar	-882	913
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 147	-329
PERIODENS RESULTAT	-1 147	-329

BALANSRÄKNING (TSEK)

	2019-03-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	19 295	17 193
Summa finansiella anläggningstillgångar	19 295	17 193
Summa anläggningstillgångar	19 295	17 193
Omsättningstillgångar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	456	194
Övriga fordringar	18	18
Summa kortfristiga fordringar	475	212
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	27 332	30 866
Summa kortfristiga placeringar	27 332	30 866
Kassa och bank	115	94
Summa omsättningstillgångar	27 921	31 172
SUMMA TILLGÅNGAR	47 216	48 365
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	709	709
Summa bundet eget kapital	709	709
Fritt eget kapital		
Överkursfond	48 976	48 976
Balanserad förlust	-1 482	-1 153
Årets resultat	-1 147	-329
Summa fritt eget kapital	46 347	47 494
Summa eget kapital	47 056	48 203
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	61	53
Övriga skulder	10	10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	90	98
Summa kortfristiga skulder	160	162
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 216	48 365

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	709	-	48 976	-1 153	-329	48 203
Periodens resultat					-1147	-1 147
Omföring föregående års resultat				-329	329	-
Utdelning						-
Utgående eget kapital 2019-03-31	709	-	48 976	-1 482	-1 147	47 056

<u>Antal aktier</u>	<u>Kvotvärde</u>	
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 1,5 procent 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 19-03-31 222,60 kr

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier.

Substansvärdet har även fastställts av FCG Fonder, se fcgfonder.se. För mer detaljerad information se prospekt eller www.coelipe.se.

Coeli

Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26

Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, Org: 559031-9249, www.coelipe.se