

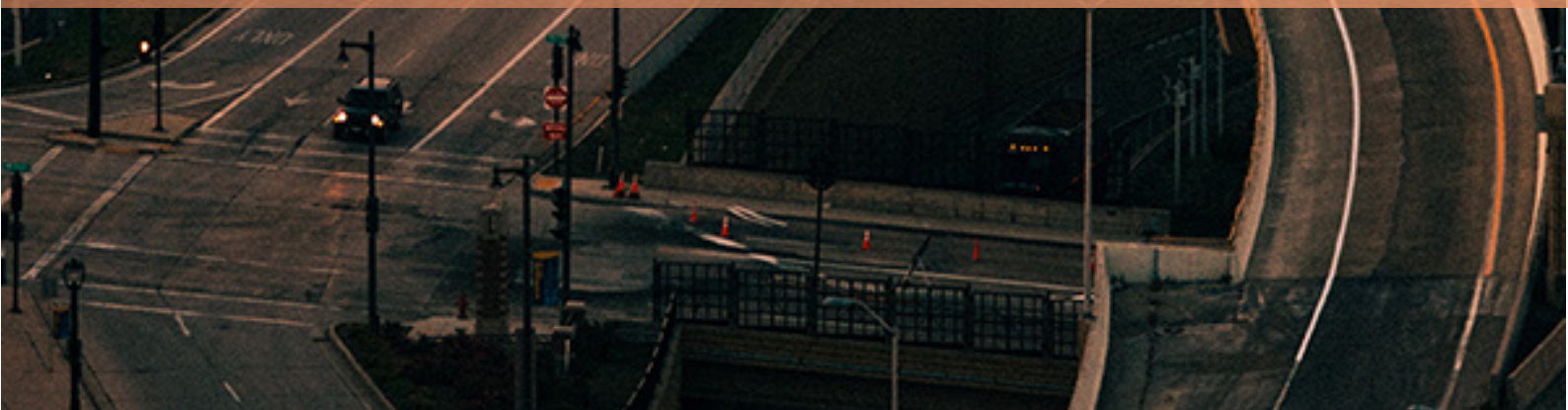


Coeli

PRIVATE EQUITY 2016 AB (PUBL)

NAV RAPPORT Q1 2021

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	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter:		
Resultat från andelar i portföljbolag	-	3 474
Förändringar i verkligt värde av andelar i portföljbolag	2 409	-2 616
Summa rörelsens intäkter	2 409	857
Rörelsens kostnader:		
Förvaltningsavgift	112	-457
Personalkostnader	-	-20
Övriga externa kostnader	-182	-557
Summa rörelsens kostnader	-293	-1 033
RÖRELSERESULTAT	2 115	-176
Resultat från finansiella investeringar:		
Resultat från övriga kortfristiga placeringar	232	177
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	996	-
Summa resultat från finansiella investeringar	1 228	177
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 344	2
PERIODENS RESULTAT/SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE	3 344	2

Balansräkning

TILLGÅNGAR TSEK	2021-03-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	39 057	31 413
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>39 057</i>	<i>31 413</i>
Summa anläggningstillgångar	39 057	31 413
Omsättningstillgångar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	170	170
Övriga fordringar	-	1
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>170</i>	<i>172</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	6 687	6 625
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>	<i>6 687</i>	<i>6 625</i>
Kassa och bank	3 401	7 743
Summa omsättningstillgångar	10 259	14 540
SUMMA TILLGÅNGAR	49 315	45 953
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	709	709
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>709</i>	<i>709</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	48 976	48 976
Balanserat resultat	-3 768	-3 770
Periodens resultat	3 344	2
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>48 551</i>	<i>45 207</i>
Summa eget kapital	49 260	45 917
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	55	27
Övriga skulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	9
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>55</i>	<i>28</i>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	49 315	45 953

Rapport över förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Summa eget kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	709	48 976	-3 770	2	45 917
Totalresultat					
Periodens totalresultat och övrigt totalresultat				3 344	3 344
Summa totalresultat				3 344	3 344
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning preferensaktier P1					
Omföring föregående års resultat			2	-2	0
Utgående eget kapital 2021-03-31	709	48 976	-3 770	3 344	49 260

	<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 1,35 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 2021-03-31 233,14 kr

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