



# NAV RAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (PUBL)

Q3 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 (TSEK)

	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-06-30	2015-10-26 2016-12-31
<b>Rörelsens kostnader:</b>			
Förvaltningsavgift	-268	-153	-
Personalkostnader	-	-	-22
Övriga externa kostnader	-284	-145	-90
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-552</b>	<b>-298</b>	<b>-112</b>
	<u><u>-552</u></u>	<u><u>-298</u></u>	<u><u>-112</u></u>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-552</b>	<b>-298</b>	<b>-112</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar:</b>			
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar	-424	-384	-
Resultat från övriga kortfristiga placeringar	574	326	-
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>150</b>	<b>-58</b>	<b>-</b>
	<u><u>150</u></u>	<u><u>-58</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-402</b>	<b>-355</b>	<b>-112</b>
	<u><u>-402</u></u>	<u><u>-355</u></u>	<u><u>-112</u></u>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-402</b>	<b>-355</b>	<b>-112</b>

## BALANSRÄKNING (TSEK)

	2017-09-30	2017-06-30	2016-12-31
<b>Tecknat men ej inbetalt kapital</b>	-	-	2 952
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4 489	3 542	-
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>4 489</b>	<b>3 542</b>	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 489</b>	<b>3 542</b>	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-	42	-
Övriga fordringar	1	1	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	-
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	44 391	45 327	-
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>44 391</b>	<b>45 327</b>	-
Kassa och bank	446	347	42 713
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>44 838</b>	<b>45 717</b>	<b>42 713</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>49 328</b>	<b>49 260</b>	<b>45 665</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	709	709	500
Ej registrerat aktiekapital	-	-	187
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>687</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	48 976	48 976	44 159
Balanserad förlust	-112	-112	-
Årets resultat	-402	-355	-112
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>48 462</b>	<b>48 509</b>	<b>44 047</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>49 171</b>	<b>49 218</b>	<b>44 734</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	-	-	19
Övriga skulder	16	16	887
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	140	26	25
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>156</b>	<b>42</b>	<b>931</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>49 328</b>	<b>49 260</b>	<b>45 665</b>

## RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående eget kapital 2017-01-01</b>	<b>500</b>	<b>187</b>	<b>44 159</b>	-	-112	<b>44 734</b>
Nyemission (P2 aktier)	209	-187	5 302			<b>5 324</b>
Etableringskostnader			-485			<b>-485</b>
Periodens resultat					-402	<b>-402</b>
Omföring föregående års resultat				-	-	-
<b>Utgående eget kapital 2017-09-30</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	<b>48 976</b>	<b>-</b>	<b>-513</b>	<b>49 171</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 1,5 % 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 17-09-30 232,71 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).

