

A close-up, macro photograph of several interlocking metal gears. The gears are made of a dark, possibly steel or brass, material and show signs of wear and use. The lighting is dramatic, highlighting the teeth and the circular patterns of the gears. The background is blurred, focusing attention on the intricate mechanical details.

Coeli

PRIVATE EQUITY
2016 AB (PUBL)

NAV RAPPORT
Q3 2020

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)

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens kostnader:		
Förvaltningsavgift	-345	-460
Personalkostnader	-10	-20
Övriga externa kostnader	-462	-643
Summa rörelsens kostnader	-817	-1 123
RÖRELSERESULTAT	-817	-1 123
Resultat från finansiella investeringar:		
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar	-3 185	-68
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	3 466	0
Resultat från övriga kortfristiga placeringar	77	282
Övriga finansiella kostnader	-	-
Summa resultat från finansiella investeringar	358	215
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-459	-908
PERIODENS RESULTAT	-459	-908

BALANSRÄKNING (TSEK)

	2020-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	29 688	27 007
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 688	27 007
Summa anläggningstillgångar	29 688	27 007
Omsättningstillgångar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	170	170
Övriga fordringar	1	1
Summa kortfristiga fordringar	172	172
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	14 025	19 345
Summa kortfristiga placeringar	14 025	19 345
Kassa och bank	1 668	110
Summa omsättningstillgångar	15 864	19 627
SUMMA TILLGÅNGAR	45 552	46 634
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	-3 770	-2 172
Årets resultat	-459	-908
Summa fritt eget kapital	44 746	45 896
Summa eget kapital	45 456	46 605
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	78	-
Övriga skulder	9	9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	20
Summa kortfristiga skulder	96	28
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 552	46 634

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	709	48 976	-2 172	-908	46 605
Periodens resultat				-459	-459
Omföring föregående års resultat			-908	908	-
Utdelning			-690		-690
Utgående eget kapital 2020-09-30	709	48 976	-3 770	-459	45 455

	<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 2020-09-30 214,94 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