

***Sällskapet för
Folkundervisningens Befrämjande
i Göteborgs Stift***

2018-01-31

Revisionsberättelse

Undertecknad, utsedd att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifts räkenskaper och förvaltning för år 2017, får härmed avge följande redogörelse.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet och styrkta med vederbörliga verifikationer. Sällskapets värdehandlingar förvaras hos SEB depå. Behållningen synes vara betryggande placerad.

Jag tillstyrker att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg 2018-01-31

Sten Janson
Revisor

Resultaträkning 2017-01-01 - 2017-12-31

Intäkter, kronor	
Utdelning aktier och fonder	121 703:63
Depåavgift	-11 177:00
Delsumma avkastning	110 526:63
Vinst försäljning av värdepapper, bil. 2	92 048:63
Värdeökning värdepapper	225 538:02
<i>Summa inkomster</i>	428 113:28

Kostnader, kronor	
Kurtage	4 505:92
Bidrag	120 000:00
Övriga kostnader	64 067:55
<i>Summa kostnader</i>	188 573:47
Årets överskott	239 539:81

Tillgångar, kronor

Aktier/alternativ placering, bilaga1	4 433 101:00
Banktillgodohavanden, SEB	
Notariatkonto 5766-1018950	59 755:95
<i>Summa tillgångar</i>	<i>4 492 856:95</i>

Skulder och eget kapital, kronor

Diverse skulder	8 849:00
<i>Summa skulder</i>	<i>8 849:00</i>
Ingående kapital 17-01-01	4 244 468:14
Överskott	239 539:81
<i>Summa eget kapital</i>	<i>4 484 007:95</i>
<i>Summa skulder och eget kapital</i>	<i>4 492 856:95</i>

Värdepapper 2017-12-31

1(2)

Antal	Värdepapper	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde
Svenska aktier/fonder				
210	Atlas Copco, serie A	227,94	354,2	74 382,00
340	Billerudkorsnäs AB	139,42	140,5	47 770,00
470	Bravida Holding AB	53,82	54,85	25 780,00
330	Castellum	122,21	138,4	45 672,00
660	Ericsson, serie B	70,81	53,85	35 541,00
190	Essity AB, fission SCA	196,22	233	44 270,00
490	Handelsbanken AB Svenska, serie B	118,92	112,2	54 978,00
710	Hennes & Mauritz, serie B	240,42	169,3	120 203,00
360	Industrivärden C	163,03	202,5	72 900,00
430	Investor, serie B	232,61	374,1	160 863,00
190	JM AB	227,45	186,9	35 511,00
1 360	Nordea	64,32	99,3	135 048,00
190	SCA, serie B	49,05	84,55	16 065,00
14 062	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk	15,23	21,47	301 891,00
840	Skandinaviska Enskilda Banken, serie B	78,68	96,30	80 892,00
390	Skanska, serie B	187,49	170,00	66 300,00
320	SKF, serie B	176,50	182,20	58 304,00
610	Swedbank, serie A	186,21	197,90	120 719,00
460	Tele2, serie B	81,36	100,80	46 368,00
1 980	Telia Company AB	44,51	36,55	72 369,00
990	Volvo serie B	83,16	152,70	151 173,00
SUMMA SVENSKA AKTIER/FONDER				1 766 999,00
Utländska aktier/fonder				
400	ABB LTD	136,4	220,3	88 120,00
130	Astrazeneca, PLC	544,35	568,5	73 905,00

Antal	Värdepapper	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde
8 053	Jo Hambro European Select Values fund	12,56	17,89	144 097,00
7 314	SEB Asienfond ex Japan Lux utd	11,89	15,13	110 660,00
5 808	SEB Europafond D Lux Utd	19,7	24,26	140 928,00
3 157	SEB Företagsobligationsfond	99,14	98,38	310 542,00
9 455	SEB Japanfond	8	8,68	82 087,00
65 237	SEB Stiftelsefond Utland	7,72	8,64	563 825,00
3 302	SEB USA Indexfond Lux utd	30,37	32,83	108 383,00
962	T. Rowe Price US Large Cap	181,42	296,55	285 404,00
	SUMMA UTLÄNDSKA AKTIER/FONDER			1 907 951,00
	SUMMA AKTIER/FONDER			3 674 950,00
	RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT			
630	SEB Alternativ Fixed Income	103,17	98,19	61 866,00
930	SEB Sustainable High Yield Sek Utd	98,51	104,60	97 280,00
36 150	SEB Korträntefond Sek Utd	9,29	9,28	335 586,00
733	SKY Harbor US Short Duration	104,88	91,02	66 716,00
	SUMMA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT			561 448,00
	ÖVRIGA NOTERADE VÄRDEPAPPER			
66	Brummer Multi-Strategy utdelande	1 062,99	992,53	65 360,00
628	Nordskinn Fixed Income Macro Fund	100,8	105,44	66 249,00
481	SEB Asset Selection	153,88	135,33	65 094,00
	SUMMA ÖVRIGA NOTERADE VÄRDEPAPPER			196 703,00
	SUMMA VÄRDEPAPPER			4 433 101,00

Sålda svenska aktier 20170101-20171231

Aktier Antal	Specifikation		Värde
1 040	Ericsson serie B, 170306, kurs 59,517		61 897,88
		Anskaffningsvärde	73 642,40
		Underskott	- 11 744,52
300	Sandvik, 170317, kurs 129,419		38 825,61
		Anskaffningsvärde	26 556,00
		Överskott	12 269,61
230	Electrolux, serie B, 170412, kurs 253,40		58 281,44
		Anskaffningsvärde	50 133,10
		Överskott	8 148,34
300	Volvo AB, serie B, 170426, kurs 138,852		41 655,59
		Anskaffningsvärde	24 948,00
		Överskott	16 707,59
330	SKF, serie B, 170502, kurs 193,39		63 818,79
		Anskaffningsvärde	58 245,00
		Överskott	5 573,79
300	Sandvik, 170503, kurs 141,21		42 361,59
		Anskaffningsvärde	26 556,00
		Överskott	15 805,59
340	Kinnevik, serie B, 170515, kurs 242,33		82 392,43
		Anskaffningsvärde	81 147,85
		Överskott	1 244,58
520	Tele2, serie B, 170515, kurs 87,90		45 707,07
		Anskaffningsvärde	42 307,20
		Överskott	3 399,87
300	Sandvik, 170515, kurs 138,94		41 683,03
		Anskaffningsvärde	26 556,00
		Överskott	15 127,03
70	Investor, serie B, 170630, kurs 413,90		28 973,00
		Anskaffningsvärde	10 054,80
		Överskott	18 918,20
140	MTG, serie B, 171019, kurs 317,006		44 380,84
		Anskaffningsvärde	40 401,32
		Överskott	3 979,52

Summa sålda aktier	549 977,27
Anskaffningsvärde	460 547,67
Överskott/nettovinst	89 429,60

Sålda utländska aktier/fonder 20170101-20171231

9 392	SEB Stiftelsefond Utland 170629, kurs 8,077	75 858,07
	Anskaffningsvärde	72 502,48
	Överskott	3 355,59
1 529	SEB Företagsobligationsfond, 170117, kurs 98,02	150 000,00
	Anskaffningsvärde	152 413,68
	Underskott	- 2 413,68
127	T.Rowe Price Funds, 170705, kurs 270,38	34 210,83
	Anskaffningsvärde	22 955,07
	Överskott	11 255,76
1 419	SEB Europafond D, Lux Utd, 170824, kurs 22,891	32 487,10
	Anskaffningsvärde	27 958,40
	Överskott	4 528,70
7 396	SEB Stiftelsefond, Utland, 171110, kurs 8,3804	61 984,00
	Anskaffningsvärde	57 119,83
	Överskott	4 864,17
	Summa utländska aktier/fonder	354 540,00
	Anskaffningsvärde	332 949,46
	Överskott/nettovinst	21 590,54

Sålda räntebärande instrument 20170101-20171231

2 869	SEB Obligationsfond Flexibel, 170814, kurs 10,455	30 000,00
	Anskaffningsvärde	31 544,36
	Underskott	- 1 544,36
32 200	SEB Obligationsfond Flexibel, 170915, kurs 10,452	336 555,33
	Anskaffningsvärde	353 982,48
	Underskott	- 17 427,15
	Summa räntebärande instrument	366 555,33
	Anskaffningsvärde	385 526,84
	Underskott/nettoförlust	- 18 971,51

Totalt nettovinst aktier/räntebärande/alternativ placering **92 048,63**

2018-01-25

Inköpta värdepapper 2017-01-01 – 2017-12-31

Antal

Svenska aktier/fonder

190	Swedbank, serie A, kurs 212,85	40 440:68
130	Skanska, serie B, kurs 217,24	28 240:98
180	Hennes & Mauritz, serie B, kurs 234,60	42 227:81
340	Billerudkorsnäs AB, kurs 138,80	47 192:20
140	MTG, serie B, kurs 288,58	40 401:32
170	Kinnevik, serie B, kurs 240,16	40 827:88
170	Kinnevik, serie B, kurs 237:18	40 319:97
490	Handelsbanken, serie A, kurs 118,38	58 007:59
160	Investor, serie B, kurs 381,03	60 964:03
190	JM AB, kurs 226,43	43 021:89

Summa inköpta svenska aktier /fonder 441 644:35

Utländska aktier/fonder

1 159,15	SEB Företagsobligationsfond, kurs 99,21	115 000:00
512,6	SEB Företagsobligationsfond, kurs 97,54	50 000:00
9 454,73	SEB Japanfond, kurs 8,00	75 653:00
3 301,64	SEB USA Indexfondlux utd, kurs 30,37	100 284:00
1 877,49	SEB Stiftelsefond Utland, utd, kurs 7,72	15 005,50
7 716,15	SEB Stiftelsefond Utland, utd, kurs 7,78	60 000:00
4 224,48	SEB Stiftelsefond Utland, utd, kurs 7,69	32 487:10

Summa inköpta utländska aktier /fonder 448 429:60

2018-01-25

Antal

Räntebärande instrument

29 584,84 SEB Korträntefond, sek utd, kurs 9,295 275 0000:00

6 564 SEB Korträntefond, sek utd, kurs 9,294 61 0000:00

Summa inköpta räntebärande instrument 336 0000:00

Summa totalt inköpta värdepapper 1 226 073:95