

*Sällskapet för
Folkundervisningens Befrämjande
i Göteborgs Stift*

2016-02-09

Revisionsberättelse


Undertecknade, utsedda att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifts räkenskaper och förvaltning för år 2015, 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.

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

Göteborg 2016-02-09


Sten Janson


Stig Larsson

Värdepapper 2015-12-31

1(2)

Antal	Aktier	ansk kurs	markn kurs	
550	ABB, serie B	136,4	152,8	84 040,00
200	Astrazeneca	544,35	578	115 600,00
490	Atlas Copco, serie A	227,94	208,4	102 116,00
95	Blackrock GF European Fund	644,01	1030,44	97 809,00
430	Electa AB, serie B	86,36	72,1	31 003,00
1 700	Ericsson, serie B	70,81	82,3	139 910,00
680	Hennes & Mauritz, serie B	242,03	302,1	205 428,00
210	Holmen, serie B	191,86	261,6	54 936,00
800	Husqvarna, serie B	47,47	56	44 800,00
700	Industrivärden C	163,03	145,1	101 570,00
600	Investor, serie B	143,64	312,6	187 560,00
6 353	JO Hambro Global Select Fund	11,55	20,19	128 249,00
5 066	Johcm Europeen Select Values fund	10,87	14,49	73 434,00
1 900	Nordea	64,32	93,3	177 270,00
1 710	Sandvik	88,52	74,05	126 626,00
4 237	SEB Asienfond ex Japan Lux utd	10,94	11,01	46 665,00
41 807	SEB, Stiftelsefond Utland	7,86	7,32	306 226,00
10 420	SEB Sverigefond Småbolag	12,7	17,8	185 511,00
1 080	Skandinaviska Enskilda Banken, serie B	78,68	89,40	96 552,00
500	Skanska	172,05	164,80	82 400,00
650	SKF, serie B	176,50	137,20	89 180,00
560	Swedbank, serie A	173,72	187,10	104 776,00
1 200	Tele2	91,39	84,75	101 700,00
2 600	Teliasonera	44,51	42,19	109 694,00
651	T. Rowe Price US Large Cap	145,38	223,18	145 264,00
1 660	Volvo serie B	83,16	79,10	131 306,00
	SUMMA AKTIER			3 069 625,00

Antal	Värdepapper Räntebärande / alternativ placering	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde
66	Brummer Multi-Strategy	1 062,99	1 011,56	66 613,00
654	Pimco Unconstrained Bond Fund	109,46	105,45	68 966,00
630	SEB Credit Multi Strategy	103,17	102,63	64 659,00
481	SEB Asset Selection	153,88	136,71	65 761,00
329	SEB High Yield	176,06	168,48	55 497,00
1 738	SEB Företagsobligationsfond	101,04	97,54	169 567,00
26 680	SEB Obligationsfond Flexibel	11,07	10,75	286 830,00
733	SKY Harbor US Short Duration	104,88	92,63	67 896,00
	SUMMA ALTERNATIV PLACERING			845 789,00
	SUMMA VÄRDEPAPPER			3 915 414,00

2016-01-25

Inköpta värdepapper 2015-01-01 – 2015-12-31

Antal

400	SEB A, kurs 98,88	39 553:72
700	Tele2 B, kurs 98,83	69 179:38
65,85	Brummer Multi-Strategy utd, kurs 1062,99	70 000:00
397,55	Pimco Unconstrained Fund, kurs 109,21	43 416:75
29 530,5	SEB Stiftelsefond Utland, kurs 8,094	239 020:00
481,02	SEB Asset Selection Lux utd, kurs 153,882	74 020:18
256,46	Pimco Unconstrained Fund, kurs 109,84	28 169:89
26,72	JO Hambro Select Values Fund, kurs 14,71	393:08
500	Sandvik, kurs 95,17	47 584:22
400	Industrivärden C, kurs 169,55	67 820:00
200	SKF B, kurs 213,40	42 680:00
800	Nokia OYJ, kurs 57,33	45 862:89
100	Astrazeneca, kurs 572,21	57 220:93
300	Skanska B, kurs 176,34	52 902:08
836,38	SEB Stiftelsefond Utland, kurs 8,12	6 792:02
329,4	SEB Yield Fund, kurs 176,078	58 000:29
3 127,4	SEB Obligationsfond Lux utd, kurs 10,823	33 848:18
300	Atlas Copco A, kurs 238,83	71 650:03
2 798,8	Acadian EMD Local Ccy Bond, kurs 9,659	27 033:37
630,04	SEB Cred Multi Strat Inst Lux, kurs 103,168	65 000:00
300	Industrivärden C, kurs 152,62	45 786:80
100	Astrazeneca, kurs 511,62	51 162:46

2016-01-25

4 236,89	SEB Asienfond ex Japan Lux, kurs 10,942	46 360:00
200	Skanska B, kurs 163,66	32 732:62
500	Tele2 B, kurs 79,99	39 996:46
12 940,36	SEB Stifelsefond Utland, kurs 7,33	94 814:00
68	Bravida Holding AB, kurs 40,00	2 720:00
260	Swedbank A, kurs 195,55	50 842:61
51	Attendo AB, kurs 50,00	2 550:00
403	Scandic Hotels Group AB, kurs 67,00	27 001:00
190	Atlas Copco A, kurs 208,11	39 541:78
130	Hennes & Mauritz B, kurs 304,17	39 542:89
48	SEB A, kurs 87,43	41 987:04
Summa inköpta värdepapper		1 655 184:67

Sålda aktier 20150101-20151231

Aktier Antal	Specifikation	Värde
251	Gränges, 150119, kurs 57,59	14 454,51
	Anskaffningsvärde	10 667,50
	Överskott	3 787,01
882	Coupland Cardiff Fund, 150203, kurs 103,20	90 973,08
	Anskaffningsvärde	80 450,25
	Överskott	10 522,83
700	Securitas, serie B, 150209, kurs 108,54	75 977,75
	Anskaffningsvärde	42 028,00
	Överskott	33 949,75
200	Axis, 150212, kurs 339,31	67 862,44
	Anskaffningsvärde	38 294,00
	Överskott	29 568,44
300	Atlas Copco, serie A, 150219, kurs 267,98	80 392,76
	Anskaffningsvärde	60 045,00
	Överskott	20 347,76
5 995	SEB Globalfond Lux utd, 150225, kurs 19,153	114 830,48
	Anskaffningsvärde	93 408,81
	Överskott	21 421,67
4 906	J O Hambro Global Select Fund, 150227, kurs 23,15872	113 626,00
	Anskaffningsvärde	56 668,95
	Överskott	56 957,05
400	Securitas, serie B, 150409, kurs 128,74	51 497,76
	Anskaffningsvärde	24 016,00
	Överskott	27 481,76
300	Swedbank A, 150413, kurs 205,15	61 545,38
	Anskaffningsvärde	46 212,00
	Överskott	15 333,38
1 100	Nokia OYJ, 150424, kurs 69,48	76 428,00
	Anskaffningsvärde	53 647,00
	Överskott	22 781,00
400	SEB, serie A, 150427, kurs 106,57	42 628,00
	Anskaffningsvärde	21 068,00
	Överskott	21 560,00

Aktier Antal	Specifikation	Värde	2(2)
700	Ratos, serie B, 150512, kurs 55,12	38 582,07	
	Anskaffningsvärde	45 073,00	
	Underskott	- 6 490,93	
240	Holmen, serie B, 150902, kurs 237,90	57 096,00	
	Anskaffningsvärde	46 046,40	
	Överskott	11 049,60	
34	BlackRock GF European Fund, 150916, kurs 34,2718	35 000,00	
	Anskaffningsvärde	22 070,22	
	Överskott	12 929,78	
1 500	SEB Stiftelsefond Utland, 150930, kurs 7,0247	10 537,05	
	Anskaffningsvärde	12 135,00	
	Underskott	- 1 597,95	
55	T Rowe US Large Cup Growth Eq, 151002, kurs 200,882	11 048,56	
	Anskaffningsvärde	7 995,90	
	Överskott	3 052,66	
20 242	SEB Japanfond Chans/Risk Lux, 151016, kurs 5,487	111 066,93	
	Anskaffningsvärde	89 306,96	
	Överskott	21 759,97	
800	Nokia, 151119, kurs 63,4268	50 741,43	
	Anskaffningsvärde	46 072,00	
	Överskott	4 669,43	
51	Attendo AB, 151203, kurs 70,00	3 570,00	
	Anskaffningsvärde	2 550,00	
	Överskott	1 020,00	
68	Bravida Holding AB, 151203, kurs 55,125	3 748,52	
	Anskaffningsvärde	2 720,00	
	Överskott	1 028,52	
403	Scandic Hotels Group AB, 151204, kurs 65,309	26 319,37	
	Anskaffningsvärde	27 001,00	
	Underskott	- 681,63	
7 611	SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk utd, 151216, kurs 17,384	132 308,00	
	Anskaffningsvärde	96 658,51	
	Överskott	35 649,49	
	Summa sålda aktier	1 270 234,09	
	Anskaffningsvärde	924 134,50	
	Överskott/nettovinst	346 099,59	

Sålda värdepapper räntebärande / alternativ placering

Aktier Antal	Specifikation	Värde
112	SEB Hedge Fixed Income, 150302, kurs 904,15	101 264,86
	Anskaffningsvärde	104 457,92
	Underskott	- 3 193,06
99	Brummer Multi-Strategy, 150317, kurs 2351,23	232 246,53
	Anskaffningsvärde	200 600,26
	Överskott	31 646,27
74	SEB Hedge Fixed Income, 150504, kurs 879,807	65 159,11
	Anskaffningsvärde	69 073,45
	Underskott	- 3 914,34
2 299	Adian EMD Local Ccy Bond, 151008, kurs 8,723	24 413,72
	Anskaffningsvärde	22 206,17
	Överskott	2 207,55
	Summa sålda ränteb./ alt. plac.	423 084,22
	Anskaffningsvärde	396 337,80
	Överskott/nettovinst	26 746,42
	Totalt nettovinst aktier/räntebärande/alternativ placering	372 846,01

Resultaträkning 2015-01-01 - 2015-12-31

Intäkter, kronor	
Utdelning aktier och fonder	122 446:07
Depåavgift	-11 135:00
Delsumma avkastning	111 311:07
Vinst försäljning av värdepapper, bil. 2	372 846:01
<i>Summa inkomster</i>	<i>484 157:08</i>

Kostnader, kronor	
Kurtage	6 798:08
Bidrag	30 000:00
Övriga kostnader	50 769:24
Värdepapperskostnader/alternativ placering	316 575:37
<i>Summa kostnader</i>	<i>404 142:69</i>
Årets överskott	80 014:39

Tillgångar, kronor

Aktier/alternativ placering, bilaga1	3 915 414:00
Banktillgodohavanden, SEB	
Notariatkonto 5766-1018950	87 985:91
<i>Summa tillgångar</i>	<i>4 003 399:91</i>

Skulder och eget kapital, kronor

Diverse skulder	9 375:00
<i>Summa skulder</i>	<i>9 375:00</i>
Ingående kapital 15-01-01	3 914 010:52
<i>Överskott</i>	<i>80 014:39</i>
<i>Summa eget kapital</i>	<i>3 994 024:91</i>
<i>Summa skulder och eget kapital</i>	<i>4 003 399:91</i>