

Sällskapet för
Folkundervisningens Befrämjande
i Göteborgs Stift

2015-02-09

Revisionsberättelse

Undertecknade, utsedda att granska Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stifts räkenskaper och förvaltning för år 2014, 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 2015-02-09



Sten Janson



Stig Larsson
Stig Larsson

Värdepapper 2014-12-31

1(2)

Antal	Värdepapper Aktier	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde
550	ABB, serie B	136,4	165,9	91 245,00
300	Atlas Copco, serie A	200,15	218,4	65 520,00
200	Axis AB	190,61	199,6	39 920,00
129	Blackrock GF European Fund	644,01	962,06	124 290,00
882	Coupland Cardiff Funds PLC	91,26	95,12	83 854,00
430	Electa AB, serie B	86,36	79,7	34 271,00
1 700	Ericsson, serie B	70,81	94,35	160 395,00
251	Gränges AB	42,5	51	12 801,00
550	Hennes & Mauritz, serie B	227,02	325,6	179 080,00
450	Holmen, serie B	191,86	266,1	119 745,00
800	Husqvarna, serie B	47,47	57,75	46 200,00
600	Investor, serie B	143,64	284,7	170 820,00
11 259	JO Hambro Global Select Fund	11,55	20,29	228 445,00
5 039	Johcm Europeen Select Values fund	10,85	13,5	68 040,00
1 100	Nokia OYJ	48,77	61,9	68 090,00
1 900	Nordea	64,32	90,9	172 710,00
700	Ratos AB, serie B	64,39	47,07	32 949,00
1 210	Sandvik	85,6	76,4	92 444,00
5 995	SEB Globalfond D-LUX UTD	15,58	17,13	102 726,00
20 242	SEB Japanfund chans/risk	4,41	4,8	97 201,00
18 031	SEB Sverigefons Småbolag	12,7	13,52	243 852,00
1 100	Securitas, serie B	60,04	94,45	103 895,00
600	Skandinaviska Enskilda Banken, serie B	52,67	99,55	59 730,00
450	SKF, serie B	159,67	164,90	74 205,00
600	Swedbank, serie A	154,04	195,50	117 300,00
2 600	Teliasonera	44,51	50,40	131 040,00

Antal	Värdepapper Aktier	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde 2(2)
706	T. Rowe Price US Large Cap	145,38	188,40	132 990,00
1 660	Volvo serie B	83,16	84,70	140 602,00
	SUMMA AKTIER			2 994 360,00

Antal	Värdepapper Räntebärande / alternativ placering	Ansk. kurs	Marknads- kurs	Värde
99	Brummer Multi-Strategy	2 030,85	2 240,17	221 276,00
186	SEB Hedge Fixed Income	932,70	927,30	172 527,00
1 738	SEB Företagsobligationsfond	101,04	101,07	175 698,00
23 552	SEB Obligationsfond Flexibel	11,10	11,06	260 462,00
733	SKY Harbor US Short Duration	104,88	105,23	72 954,00
	SUMMA ALTERNATIV PLACERING			902 917,00
	SUMMA VÄRDEPAPPER			3 897 277,00

2015-01-31

Inköpta värdepapper 2014-01-01 – 2014-12-31

Antal

400	Castellum, kurs 101,11	40 445:68
300	Skanska B, kurs 127,59	38 276:76
600	Securitas B, kurs 67,28	40 369:50
80	Hemfosa Fastigheter AB, kurs 93,00	7 440:00
300	Recipharm B, kurs 78,00	3 120:00
200	Hennes & Mauritz B, kurs 274,45	54 889:64
1 100	Nokia OYJ, kurs 48,55	53 408:52
705,89	T Rowe US Large Cap, kurs 145,38	102 619:57
700	Ratos B, kurs 64,10	44 870:00
430	Electa B, kurs 85,98	36 969:98
360	Volvo B, kurs 96,88	34 878:25
881,5	Coupland Cardiff Funds PLC, kurs 91,26	80 446:11
18 031,21	SEB Sverigefond Småbolag kurs 12,70	228 926:10
10 085,62	SEB Obligationsfond Flex, kurs 11,04	111 355:30
9 995,43	SEB Globalfond, kurs 15,58	93 396:82
410	Sandvik, kurs 85,42	35 022,73
186,05	SEB Hedge Fixed Income, kurs 932,70	173 531:11
300	Atlas Copco A, kurs 199,25	59 774:73
800	Husqvarna B, kurs 47,25	37 803:75
251	Gränges, kurs 42,50	10 668:00
300	Castellum, kurs 105,27	31 580:82
1738,41	SEB Företagsobl.fond Flexibel, kurs 101,04	175 647:31

2015-01-31

200	Axis, kurs 190,61	38 121:49
Summa inköpta värdepapper		1 533 562:17

Sålda aktier 20140101-20141231

Aktier Antal	Specifikation	Värde
600	NCC B, 140107, kurs 213,5692	128 141,52
	Anskaffningsvärde	95 550,00
	Överskott	32 591,52
197	SEB, Rysslandsfond, 140205, kurs 74,908	14 731,57
	Anskaffningsvärde	15 913,90
	Underskott	- 1 182,33
400	Scania AB, serie B, 140213, kurs 140,1587	56 063,48
	Anskaffningsvärde	49 804,00
	Överskott	6 259,48
421	SEB, Rysslandsfond, 140220, kurs 75,029	31 602,91
	Anskaffningsvärde	34 084,25
	Underskott	- 2 481,34
400	Castellum AB, 140221, kurs 111,4756	44 590,24
	Anskaffningsvärde	40 445,68
	Överskott	4 144,56
40	Recipharm AB, serie B, 140408, kurs 81,8577	3 274,30
	Anskaffningsvärde	3 120,00
	Överskott	154,30
600	Skanska AB, serie B, 140411, kurs 146,9718	88 183,08
	Anskaffningsvärde	78 198,00
	Överskott	9 985,08
1 200	Husqvarna AB, serie B, 140506, kurs 53,4309	64 117,08
	Anskaffningsvärde	44 628,00
	Överskott	19 489,08
437	Macquarie Asia New Stars Fund, 140801, kurs 160,33	70 033,02
	Anskaffningsvärde	50 000,00
	Överskott	20 033,02
2 000	Teliasonera AB, 140827, kurs 50,80	101 600,00
	Anskaffningsvärde	89 020,00
	Överskott	12 580,00
850	Industrivärden AB, serie C, 140827, kurs 126,40	107 440,00
	Anskaffningsvärde	99 365,00
	Överskott	8 075,00

Aktier Antal	Specifikation	Värde
300	Electrolux AB, serie B, 140911, kurs 196,777812	59 033,34
	Anskaffningsvärde	46 959,00
	Överskott	12 074,34
6 288	JO Hambro Global Select Fund, 140912, kurs 18,587729	116 884,27
	Anskaffningsvärde	72 629,28
	Överskott	44 254,99
80	Hemfosa Fastigheter AB, 141127, kurs 139,0	11 120,00
	Anskaffningsvärde	7 440,00
	Överskott	3 680,00
300	Casellum AB, 141201, kurs 122,111585	36 633,47
	Anskaffningsvärde	31 731,00
	Överskott	4 902,47
	Summa sålda aktier	933 448,28
	Anskaffningsvärde	758 888,11
	Överskott/nettovinst	174 560,17

Sålda värdepapper räntebärande / alternativ placering

Aktier Antal	Specifikation	Värde
100 000	UBS AIOBL 157, 140627	116 804,60
	Anskaffningsvärde	112 000,00
	Överskott	4 804,60
200 000	UBS AIOBL 159, 140627	332 217,49
	Anskaffningsvärde	208 000,00
	Överskott	124 217,49
1 794	SKY Harbor US Short Duraton, 141217	176 322,36
	Anskaffningsvärde	188 125,01
	Underskott	- 11 802,65
	Summa sålda ränteb./ alt. plac.	625 344,45
	Anskaffningsvärde	508 125,01
	Överskott/nettovinst	117 219,44
	Totalt nettovinst aktier/räntebärande/alternativ placering	291 779,61

Resultaträkning 2014-01-01 - 2014-12-31

Intäkter, kronor

Utdelning aktier och fonder	94 935:05
Räntor	468:12
Depåavgift	-10 774:00
Delsumma avkastning	84 629:17
Vinst försäljning av värdepapper, bil. 2	291 779:61
Värdeökning aktier/alternativ placering	72 758:95
Summa inkomster	449 167:73

Kostnader, kronor

Kurtage	5 722:66
Bidrag	75 000:00
Övriga kostnader	10 657:73
Summa kostnader	91 380:39
Årets överskott	357 787:34

Balansräkning 2014-12-31

Tillgångar, kronor

Aktier/alternativ placering, bilaga1	3 897 277:00
Banktillgodohavanden, SEB	
Notariatkonto 5766-1018950	26 733:52
Summa tillgångar	3 924 010:52

Skulder och eget kapital, kronor

Diverse skulder	<u>10 000:00</u>
Summa skulder	10 000:00
Ingående kapital 14-01-01	3 556 223:18
Överskott	357 787:34
Summa eget kapital	3 914 010:52
Summa skulder och eget kapital	3 924 010:52