

**Värdepapper 2014-06-30**

<b>Antal</b>	<b>Värdepapper Aktier</b>	<b>Ansk. kurs</b>	<b>Marknads- kurs</b>	<b>Värde</b>
550	ABB, serie B	136,4	154	<b>84 700,00</b>
129	Blackrock GF European Fund	644,01	921,08	<b>118 995,00</b>
430	Electa AB, serie B	86,36	85	<b>36 550,00</b>
300	Electrolux, serie B	156,53	169	<b>50 700,00</b>
1 700	Ericsson, serie B	70,81	80,75	<b>137 275,00</b>
80	Hemfosa Fastigheter AB	93	112,25	<b>8 980,00</b>
550	Hennes & Mauritz, serie B	227,02	292	<b>160 600,00</b>
450	Holmen, serie B	191,86	238,9	<b>107 505,00</b>
850	Industrivärden, serie C	117,43	132	<b>112 200,00</b>
600	Investor, serie B	143,64	250,7	<b>150 420,00</b>
17 547	JO Hambro Global Select Fund	11,55	17,44	<b>306 023,00</b>
5 039	Johcm Europeen Select Values fund	10,85	12,68	<b>63 898,00</b>
437	Macquarie Asia New Stars Fund	114,47	153,48	<b>67 040,00</b>
1 100	Nokia OYJ	48,77	50,75	<b>55 825,00</b>
1 900	Nordea	64,32	94,3	<b>179 170,00</b>
700	Ratos AB, serie B	64,39	61,8	<b>43 260,00</b>
800	Sandvik	85,49	91,3	<b>73 040,00</b>
20 242	SEB Japanfund chans/risk	4,41	4,42	<b>89 368,00</b>
1 100	Securitas, serie B	60,04	79,25	<b>87 175,00</b>
600	Skandinaviska Enskilda Banken, serie B	52,67	89,30	<b>53 580,00</b>
450	SKF, serie B	159,67	170,50	<b>76 725,00</b>
600	Swedbank, serie A	154,04	177,20	<b>106 320,00</b>
4 600	Teliasonera	44,51	48,81	<b>224 526,00</b>
706	T. Rowe Price US Large Cap	145,38	154,75	<b>109 234,00</b>
1 300	Volvo serie B	79,24	92,05	<b>119 665,00</b>
	<b>SUMMA AKTIER</b>			<b>2 622 774,00</b>

<b>Antal</b>	<b>Värdepapper Räntebärande / alternativ placering</b>	<b>Ansk. kurs</b>	<b>Marknads- kurs</b>	<b>Värde</b>	<b>2(2)</b>
99	Brummer Multi-Strategy	2 030,85	2 220,54	<b>219 337,00</b>	
13 466	SEB Obligationsfond Flexibel	11,14	11,02	<b>148 414,00</b>	
2 527	SKY Harbor US Short Duration	104,88	105,23	<b>265 884,00</b>	
	<b>SUMMA ALTERNATIV PLACERING</b>			<b>633 635,00</b>	
	<b>SUMMA VÄRDEPAPPER</b>			<b>3 256 409,00</b>	

## Sålda aktier 20140101-20140630

<b>Aktier Antal</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Värde</b>
600	NCC B, 140107, kurs 213,5692	128 141,52
	Anskaffningsvärde	95 550,00
	<b>Överskott</b>	32 591,52
197	SEB, Rysslandsfond, 140205, kurs 74,908	14 731,57
	Anskaffningsvärde	15 913,90
	<b>Underskott</b>	- 1 182,33
400	Scania AB, serie B, 140213, kurs 140,1587	56 063,48
	Anskaffningsvärde	49 804,00
	<b>Överskott</b>	6 259,48
421	SEB, Rysslandsfond, 140220, kurs 75,029	31 602,91
	Anskaffningsvärde	34 084,25
	<b>Underskott</b>	- 2 481,34
400	Castellum AB, 140221, kurs 111,4756	44 590,24
	Anskaffningsvärde	40 445,68
	<b>Överskott</b>	4 144,56
40	Recipharm AB, serie B, 140408, kurs 81,8577	3 274,30
	Anskaffningsvärde	3 120,00
	<b>Överskott</b>	154,30
600	Skanska AB, serie B, 140411, kurs 146,9718	88 183,08
	Anskaffningsvärde	78 198,00
	<b>Överskott</b>	9 985,08
1 200	Husqvarna AB, serie B, 140506, kurs 53,4309	64 117,08
	Anskaffningsvärde	44 628,00
	<b>Överskott</b>	19 489,08
	<b>Summa sålda aktier</b>	<b>430 704,18</b>
	<b>Anskaffningsvärde</b>	<b>361 743,83</b>
	<b>Överskott/nettovinst</b>	<b>68 960,35</b>

## Sålda värdepapper räntebärande / alternativ placering

Aktier Antal	Specifikation	Värde
100 000	UBS AIOBL 157, 140627	116 804,60
	Anskaffningsvärde	112 000,00
	<b>Överskott</b>	<b>4 804,60</b>
200 000	UBS AIOBL 159, 140627	332 217,49
	Anskaffningsvärde	208 000,00
	<b>Överskott</b>	<b>124 217,49</b>
	<b>Summa sålda ränteb./ alt. plac.</b>	<b>449 022,09</b>
	<b>Anskaffningsvärde</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>Överskott/nettovinst</b>	<b>129 022,09</b>
	<b>Totalt nettovinst aktier/räntebärande/alternativ placering</b>	<b>197 982,44</b>

2(2)

2014-09-29

<b>Inköpta värdepapper 2014-01-01 – 2014-06-30</b>		
<b>Antal</b>		
400	Castellum, kurs 101,1142	40 445:68
300	Skanska B, kurs 127,5892	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 274,4482	54 889:64
1 100	Nokia OYJ, kurs 48,5532	53 408:52
705,8942	T Rowe US Large Cap, kurs 145,375267	102 619:57
700	Ratos B, kurs 64,10	44 870:00
430	Electa B, kurs 85,9767	36 969:98
	<b>Summa inköpta värdepapper</b>	<b>422 409:65</b>

## Resultaträkning 2014-01-01 - 2014-06-30

Intäkter, kronor	
Utdelning aktier och fonder	84 957:96
Räntor	228:00
Depåavgift	-5 533:00
Delsumma avkastning	79 652:96
Vinst försäljning av värdepapper, bil. 2	197 982:44
<b>Summa inkomster</b>	<b>277 635:40</b>

Kostnader, kronor	
Kurtage	3 124:62
Bidrag	40 000:00
Värdeminskning aktier/produkter	42 225:82
<b>Summa kostnader</b>	<b>85 350:44</b>
<b>Periodens överskott</b>	<b>192 284:96</b>

## Tillgångar, kronor

Aktier / produkter, bilaga1	3 256 409:00
Banktillgodohavanden, SEB	
Notariatkonto 5766-1018950	501 871:14
Upplupen räntefordran	228:00
<b><i>Summa tillgångar</i></b>	<b><i>3 758 508:14</i></b>

## Skulder och eget kapital, kronor

Div skulder	<u>10 000:00</u>
<b><i>Summa skulder</i></b>	<b><i>10 000:00</i></b>
Ingående kapital 14-01-01	3 556 223:18
<i>Överskott</i>	<i>192 284:96</i>
<b><i>Summa eget kapital</i></b>	<b><i>3 748 508:14</i></b>
<b><i>Summa skulder och eget kapital</i></b>	<b><i>3 758 508:14</i></b>