

LUNDS KOMMUNS FÖRVALTADE STIFTELSE

# BILAGOR TILL ÅRSSAMMANDRAG 2020

	2020-12-31	2019-12-31	
<b>1 Ränteintäkter</b>			
Räntor, obligationer	500 839	266 282	
	<b>500 839</b>	<b>266 282</b>	
<b>2 Övriga finansiella intäkter</b>			
Premier utfärdade optioner	830 451	772 338	
	<b>830 451</b>	<b>772 338</b>	
<b>3 Övriga externa kostnader</b>			
Räntekostnad skattekonto	105	83	
Förvaltningsarvode	645 961	643 031	
Administrationsarvode	79 685	106 252	
Revision	34 000	56 250	
Länsstyrelseavgift	15 825	16 225	
Övriga externa kostnader	4 384	0	
	<b>779 960</b>	<b>821 841</b>	
<b>4 Skatt på årets resultat</b>			
Aktuell skatt	25 111	18 400	
	<b>25 111</b>	<b>18 400</b>	
<b>5 Övriga fordringar</b>			
Avräkning skattekonto	29 215	23 048	
	<b>29 215</b>	<b>23 048</b>	
<b>6 Kassa och bank</b>			
SEB	708 729	2 622 394	
SEB	252 504	643 929	
SHB	0	314 609	
	<b>961 233</b>	<b>3 580 932</b>	
<b>7 Skatteskuld</b>			
Statlig skatt	25 111	18 400	
Erlagd preliminärskatt	-6 490	-6 490	
Kvarstående / överskjutande skatt	15 379	14 345	
	<b>34 000</b>	<b>26 255</b>	
<b>8 Övriga skulder (kortfristiga)</b>			
Utfärdade köpoptioner	181 325	82 665	
	<b>181 325</b>	<b>82 665</b>	
<b>9 Övriga skulder</b>			
<i>Skuldförda optionspremier köpoptioner</i>			
	<b>Antal</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>Erhållet premium</b>
Alfa Laval AB Mars 225 2021	4 200	910 980	31 920
Boliden AB Februari 290 2021	3 300	928 620	29 865
Ericsson, Tel AB LM Serie B Mars 100 2021	7 200	619 920	28 080
H&M Serie B Mars 175 2021	4 800	834 000	33 360
Skanska AB Serie B Februari 210 2021	3 900	813 930	27 300
SKF, AB Serie B Februari 225 2021	5 500	1 096 556	30 800
		<b>5 204 006</b>	<b>181 325</b>
<b>Summa skuldförda optionspremier</b>			<b>181 325</b>

	2020-12-31	2019-12-31
<b>10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>		
Beräknat revisionsarvode	42 000	53 000
	<b>42 000</b>	<b>53 000</b>

## Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2020-12-31

	<b>Antal</b>	<b>Anskaffnings- värde</b>	<b>Marknads- värde</b>
<b>Aktier, svenska</b>			
Alfa Laval AB *	4 200	910 980	945 000
Atlas Copco AB Serie A	1 700	538 502	719 950
Atlas Copco AB Serie B	2 400	315 012	889 200
Autoliv Inc	1 400	986 478	1 073 520
Axfood AB	5 800	341 025	1 113 600
Boliden AB *	3 300	928 620	957 000
Electrolux, AB Serie B	300	633 618	575 700
Ericsson, Tel AB LM Serie B	7 200	619 920	706 176
Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B	4 800	834 000	830 160
Hq AB I Konkurs	171	760	0
Investor AB Serie B	4 000	1 696 926	2 409 600
Millicom International Cellular Sa SDB	547	239 586	177 283
Nordea Bank ABp	11 300	864 604	759 586
Sandvik AB	5 000	761 269	1 013 000
Securitas AB Serie B	4 700	679 207	626 040
Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A	26 700	2 344 884	2 267 898
Skanska AB Serie B *	3 900	813 930	819 000
SKF, AB Serie B	5 500	1 096 556	1 179 200
Stora Enso Oyj Serie R	4 800	595 426	757 200
Swedbank AB Serie A	11 900	2 134 109	1 725 024
Tele2 AB Serie B	8 000	1 014 361	872 000
Telia Company AB	61 400	2 443 125	2 093 126
Traction AB Serie B	2 837	495 057	524 845
Volvo, AB Serie B	12 600	1 971 501	2 456 370
		<b>23 259 457</b>	<b>25 490 478</b>

\* Utfärdat innehav upptaget till lösenpris

	<b>Antal</b>	<b>Anskaffnings- värde</b>	<b>Marknads- värde</b>
<b>Aktier, utländska</b>			
Novo Nordisk A/S Serie B	1500	350 007	863 475
Telenor Asa	7200	1 213 521	1 002 750
		<b>1 563 528</b>	<b>1 866 225</b>

	<b>Antal</b>	<b>Anskaffnings- värde</b>	<b>Marknads- värde</b>
<b>Fondandelar aktier, svenska</b>			
SEB Sverige Stiftelsefond	598712	14 335 260	18 108 358
		<b>14 335 260</b>	<b>18 108 358</b>

	<b>Antal</b>	<b>Anskaffnings- värde</b>	<b>Marknads- värde</b>
<b>Fondandelar aktier, utländska</b>			
SEB Stiftelsefond Utland	534 395	4 768 470	4 735 913
		<b>4 768 470</b>	<b>4 735 913</b>

**Summa aktierrelaterade värdepapper** **43 926 715** **50 200 974**

## Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2020-12-31

	Nominellt belopp	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
<b>Räntefonder, svenska</b>			
SEB Sustainable High Yield Sek Utd	4 578	465 000	466 213
<b>Summa</b>		<b>465 001</b>	<b>466 213</b>
	<b>Nominellt belopp</b>	<b>Anskaffnings- värde</b>	<b>Marknads- värde</b>
<b>Räntefonder, utländska</b>			
SEB Frn Fond Hållbar Andelsklass B	9 411	9 478 000	9 475 293
SEB Företagsobligationsfond Hållbar B	29 987	2 866 550	2 798 061
SEB Sustainable High Yield Fund HNWD SEK Lux Utd	45 640	4 556 166	4 604 578
<b>Summa</b>		<b>16 900 716</b>	<b>16 877 932</b>
<b>Summa ränterelaterade värdepapper</b>		<b>17 365 717</b>	<b>17 344 146</b>
<b>Summa värdepapper</b>		<b>61 292 431</b>	<b>67 545 120</b>

## Förmögenhet per 2020-12-31

### Tillgångar

Aktier	27 356 703
Aktiefonder	22 844 271
Räntefonder	17 344 146
Övriga kortfristiga fordringar	29 215
Kassa och bank	961 233
	<hr/>
	<b>68 535 568</b>

### Skulder

Skatteskuld	34 000
Övriga kortfristiga skulder	223 325
Balanserade medel	2 851 318
Årets kapitalavsättning	200 905
	<hr/>
	<b>3 309 548</b>

**Totalt** **65 226 020**

Antal andelar	
Inskränkt skatteskyldiga	463 511,809
Oinskränkt skatteskyldiga	23 016,088

Värde per andel inskränkt skatteskyldiga	
Säljkurs	131,12
Köpkurs	131,56
Årets värdeförändring i %	-1,52%

Värde per andel oinskränkt skatteskyldiga	
Säljkurs	193,29
Köpkurs	193,29
Årets värdeförändring i %	1,96%

## Förändring av andelar – inskränkt skattskyldiga

2020-01-01

461 937,742

Stiftelse id	Belopp	Andelar	Händelser
1049	864	6,467	Kapitalavsättning 2019
1057	420	3,144	Kapitalavsättning 2019
1077	1 023	7,657	Kapitalavsättning 2019
1090	2 284	17,096	Kapitalavsättning 2019
1114	597	4,469	Kapitalavsättning 2019
1119	1 257	9,409	Kapitalavsättning 2019
1155	1 989	14,888	Kapitalavsättning 2019
1156	199	1,49	Kapitalavsättning 2019
1157	2 207	16,52	Kapitalavsättning 2019
1185	1 230	9,207	Kapitalavsättning 2019
1213	545	4,079	Kapitalavsättning 2019
1216	8 913	66,715	Kapitalavsättning 2019
1253	2 186	16,362	Kapitalavsättning 2019
1254	1 627	12,178	Kapitalavsättning 2019
1262	363	2,717	Kapitalavsättning 2019
1263	2 731	20,442	Kapitalavsättning 2019
1264	1 104	8,264	Kapitalavsättning 2019
1300	4 594	34,386	Kapitalavsättning 2019
2088	7 406	55,435	Kapitalavsättning 2019
2141	20 916	156,558	Kapitalavsättning 2019
2192	20 461	153,152	Kapitalavsättning 2019
2197	1 675	12,538	Kapitalavsättning 2019
2251	18 620	139,372	Kapitalavsättning 2019
2252	25 896	193,834	Kapitalavsättning 2019
2265	42 488	318,026	Kapitalavsättning 2019
2269	1 248	9,341	Kapitalavsättning 2019
2409	958	7,171	Kapitalavsättning 2019
2438	3 712	27,785	Kapitalavsättning 2019
2450	1 123	8,406	Kapitalavsättning 2019
2485	869	6,505	Kapitalavsättning 2019
2489	542	4,057	Kapitalavsättning 2019
2491	3 221	24,109	Kapitalavsättning 2019
2495	14 607	109,335	Kapitalavsättning 2019
2496	2 956	22,126	Kapitalavsättning 2019
2498	806	6,033	Kapitalavsättning 2019
2499	8 657	64,798	Kapitalavsättning 2019
	210 294	1 574,067	

2020-12-31

463 511,809

Andelsvärde 2019-12-31

Köpkurs **133,60**

Säljkurs **133,14**

## Förändring av andelar – oinskränkt skattskyldiga

2020-01-01 23 016,088

Stiftelse id	Belopp	Andelar	Händelser
	-	0,000	

2020-12-31 23 016,088

Andelsvärde 2019-12-31

Köpkurs	<b>189,56</b>
Säljkurs	<b>189,56</b>
Köpkurs *	<b>180,15</b>
Säljkurs *	<b>180,15</b>

\* Andelsvärde justerat för latent skatt



**Förteckning över andelstal per 2020-12-31 – stiftelser inskränkt skattskyldiga**

<b>ID</b>	<b>Namn</b>	<b>Andelstal</b>
1049	S Isbergs donationsfond	1 919,736
1057	Kulturfonden	1 867,650
1077	Lunds kafe AB:s donationsfond	2 266,196
1090	P von Möllers donationsfond	5 005,743
1114	O Stoltz donationsfond	2 635,976
1119	J P Södergrens donationsfond	5 494,401
1155	N Arvidssons minnesfond	4 364,591
1156	John Fernströms stipendiefond	476,846
1157	Magistr i Lund änke-pupillk fond	4 837,059
1185	H & J Willhards donationsfond	2 716,195
1213	C Erikssons fond	1 227,347
1216	F & O Janssons fond	9 755,841
1253	Samfond för behövande barn	4 792,995
1254	Samfond trivsel & trevnad	3 578,754
1262	Samfond skolor nr 2	831,679
1263	Samfond skolor nr 3	5 974,630
1264	Samfond skolor nr 4	2 442,438
1300	Samfond skolor nr 7	10 021,991
2088	C Möllers donationsfond	16 263,324
2141	K & J Jönssons minnesfond	45 605,524
2192	M N Lindqvist donationsfond	44 616,942
2197	Vadmans-Virgins fond	3 683,144
2251	Samfond f pauvres honteux	40 619,001
2252	Samfond f sjuka o behövande	56 419,812
2265	Hedda Hylanders stiftelse	92 456,399
2268	Papegojelyckans pensionärsfond	8 832,385
2269	Stift. Praktiska Hushållsskolan i Lunds fond	2 755,687
2409	H Collins stipendiefond	2 125,185
2438	S Ljungdahls premiefond	8 106,945
2450	V Petréns stipendiefond	2 482,369
2485	Lektor G Göranssons premiefond	1 931,037
2489	J Tandbergs premiefond	1 221,681
2491	N & A Jönssons stipendiefond	7 040,297
2495	N Almbergs stipendiefond	31 903,131
2496	Löningsjordar f rektor vid Katedrals	6 464,354
2498	Hulda & Haralds Bruces stipendiefond	1 793,933
2499	Stiftelsen Helge Bratt	18 980,592
		<b>463 511,809</b>

**Förteckning över andelstal per 2020-12-31 – stiftelser oinskränkt skattskyldiga**

<b>ID</b>	<b>Namn</b>	<b>Andelstal</b>
2270	Majken Edfeldt-Kauptchas Fond	16 774,063
3041	Stiftelsen Hemgården	1 578,284
3083	H M Melins Gåvomed fond	883,513
3196	B Pålssons Fond i Lunnarp	3 780,228
		<b>23 016,088</b>