

LUNDS KOMMUNS FÖRVALTADE STIFTELSER

BILAGOR TILL ÅRSSAMMANDRAG 2021

	2021-12-31	2020-12-31
1 Ränteintäkter		
Räntor, obligationer	433 829	500 839
	433 829	500 839
2 Övriga finansiella intäkter		
Premier utfärdade optioner	691 061	830 451
	691 061	830 451
3 Övriga externa kostnader		
Räntekostnad skattekonto	13	105
Förvaltningsarvode	666 562	645 961
Administrationsarvode	106 245	79 685
Revisionsarvode	78 750	34 000
Myndighetsavgifter	15 000	15 825
Övriga externa kostnader	33 277	4 384
	899 834	779 855
4 Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	23 117	25 111
	23 117	25 111
5 Övriga fordringar		
Avräkning skattekonto	17 423	29 215
	17 423	29 215
6 Kassa och bank		
SEB 1	815 863	480 665
SEB 2	366 273	252 504
SEB	193 478	228 064
	1 375 614	961 233
7 Skatteskuld		
Statlig skatt	23 117	25 111
Erlagd preliminärskatt	-6 490	-6 490
Kvarstående / överskjutande skatt	0	15 379
	16 627	34 000
8 Övriga skulder (kortfristiga)		
Utfärdade köpoptioner	262 430	181 325
	262 430	181 325

9 Övriga skulder

<i>Skuldförda optionspremier köpoptioner</i>	Antal	Bokfört värde	Erhållet premium
ABB Ltd Februari 340 2022	2 300	656 374	19 205
Astraz Zeneca Plc Februari 1050 2022	1 700	1 794 720	51 850
Atlas Copco AB Serie A Februari 600 2022	2 200	1 287 440	42 900
Getinge AB Serie B Februari 400 2022	2 000	778 400	25 000
Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B Januari 170	3 000	643 200	11 100
Hexagon AB Serie B Januari 137,50 2022	7 900	1 068 870	31 600
Sinch AB Januari 110 2022	7 500	810 000	40 500
Tele2 AB Serie B Januari 132,50 2022	6 900	1 846 807	15 525
Volvo, AB Serie B Februari 205 2022	5 500	2 228 206	24 750
		11 114 017	262 430

Summa skuldförda optionspremier

262 430

10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupet revisionsarvode	52 000	42 000
	52 000	42 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31

	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Aktier, svenska			
ABB Ltd	2 300	656 374	795 570
Astrazeneca Plc	1 700	1 794 720	1 806 080
Atlas Copco AB Serie A	2 200	1 287 440	1 378 960
Atlas Copco AB Serie B	2 400	315 012	1 278 240
Ericsson, Tel AB LM Serie B	9 400	1 028 360	936 428
Essity AB Serie B	2 800	769 229	828 240
Getinge AB Serie B	2 000	778 400	788 000
Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B	3 000	643 200	533 040
Hexagon AB Serie B	7 900	1 068 870	1 132 070
Investor AB Serie B	16 100	2 094 928	3 672 410
Sandvik AB	5 000	998 471	1 263 000
Sinch AB	7 500	810 000	859 875
Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A	27 300	2 843 258	3 437 070
Stora Enso Oyj Serie R	4 800	595 426	794 400
Swedbank AB Serie A	11 800	2 063 235	2 149 488
Tele2 AB Serie B	14 900	1 846 807	1 925 080
Telia Company AB	30 000	1 193 611	1 060 350
Volvo, AB Serie B	12 700	2 228 206	2 661 285
		23 015 547	27 299 586
	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Aktier, utländska			
Novo Nordisk A/S Serie B	1500	350 007	1 516 226
Telenor Asa	7200	1 213 521	1 023 275
		1 563 528	2 539 502
	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Aktiefonder, svenska			
SEB Stiftelsefond Sverige	598 712	14 335 260	24 719 999
		14 335 260	24 719 999
	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Aktiefonder, utländska			
SEB Stiftelsefond Utland	534 395	4 768 470	6 283 573
		4 768 470	6 283 573
Summa aktierelaterade värdepapper		43 682 805	34 603 424

Andra långfristiga värdepappersinnehav per 2021-12-31

	Nominellt belopp	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Räntefonder, svenska			
SEB Global High Yield SEK	4 578	465 000	467 271
Summa		465 001	467 271
	Nominellt belopp	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Räntefonder, utländska			
SEB Frn Fond B	12 073	12 178 000	12 160 755
SEB Företagsobligationsfond B	29 987	2 866 550	2 684 355
SEB Global High Yeild HNWD	55 459	5 556 166	5 622 415
Summa		20 600 716	20 467 525
Summa ränterelaterade värdepapper		21 065 717	20 934 797
Summa värdepapper		64 748 521	55 538 221

Förmögenhet per 2021-12-31

Tillgångar

Aktier	29 839 088
Aktiefonder	31 003 573
Räntefonder	20 934 795
Övriga kortfristiga fordringar	17 423
Kassa och bank	1 375 614
	<hr/>
	83 170 493

Skulder

Skatteskuld	16 627
Övriga kortfristiga skulder	314 430
Balanserade medel	3 608 610
Årets kapitalavsättning	275 496
	<hr/>
	4 215 163

Totalt **78 955 330**

Antal andelar	
Inskränkt skatteskyldiga	465 054,525
Oinskränkt skatteskyldiga	23 016,088

Värde per andel inskränkt skatteskyldiga	
Säljkurs	157,84
Köpkurs	158,44
Årets värdeförändring i %	20,38%

Värde per andel oinskränkt skatteskyldiga	
Säljkurs	241,11
Köpkurs	241,11
Årets värdeförändring i %	24,74%

Förändring av andelar – inskränkt skattskyldiga

2021-01-01

463 511,809

Stiftelse id	Belopp	Andelar	Händelser
1049	825	6,271	Kapitalavsättning 2020
1057	401	3,048	Kapitalavsättning 2020
1077	977	7,426	Kapitalavsättning 2020
1090	2 182	16,586	Kapitalavsättning 2020
1114	570	4,333	Kapitalavsättning 2020
1119	1 199	9,114	Kapitalavsättning 2020
1155	1 900	14,442	Kapitalavsättning 2020
1156	190	1,444	Kapitalavsättning 2020
1156	2 050	15,583	Gåva, november 2020
1157	2 108	16,023	Kapitalavsättning 2020
1185	1 175	8,931	Kapitalavsättning 2020
1213	520	3,953	Kapitalavsättning 2020
1216	8 544	64,945	Kapitalavsättning 2020
1253	2 089	15,879	Kapitalavsättning 2020
1254	1 554	11,812	Kapitalavsättning 2020
1262	346	2,630	Kapitalavsättning 2020
1263	2 608	19,824	Kapitalavsättning 2020
1264	1 054	8,012	Kapitalavsättning 2020
1300	4 389	33,362	Kapitalavsättning 2020
2088	7 072	53,756	Kapitalavsättning 2020
2141	19 980	151,873	Kapitalavsättning 2020
2192	19 545	148,567	Kapitalavsättning 2020
2197	1 600	12,162	Kapitalavsättning 2020
2251	17 787	135,204	Kapitalavsättning 2020
2252	24 738	188,040	Kapitalavsättning 2020
2265	40 591	308,543	Kapitalavsättning 2020
2269	1 192	9,061	Kapitalavsättning 2020
2409	915	6,955	Kapitalavsättning 2020
2438	3 546	26,954	Kapitalavsättning 2020
2450	1 072	8,149	Kapitalavsättning 2020
2485	830	6,309	Kapitalavsättning 2020
2489	517	3,930	Kapitalavsättning 2020
2491	3 077	23,389	Kapitalavsättning 2020
2495	13 952	106,053	Kapitalavsättning 2020
2496	2 824	21,466	Kapitalavsättning 2020
2498	769	5,845	Kapitalavsättning 2020
2499	8 267	62,840	Kapitalavsättning 2020
	202 955	1 542,716	

2021-12-31

465 054,525

Andelsvärde 2020-12-31

Köpkurs 131,56

Säljkurs 131,12

Förändring av andelar – oinskränkt skattskyldiga

2021-01-01 **23 016,088**

Stiftelse id	Belopp	Andelar	Händelser
	-	0,000	

2021-12-31 **23 016,088**

Andelsvärde 2020-12-31

Köpkurs	193,29
Säljkurs	193,29
Köpkurs *	183,27
Säljkurs *	183,27

* Andelsvärde justerat för latent skatt

Förteckning över andelstal per 2021-12-31 – stiftelser inskränkt skattskyldiga

ID	Namn	Andelstal
1049	S Isbergs donationsfond	1 926,007
1057	Kulturfonden	1 870,698
1077	Lunds kafe AB:s donationsfond	2 273,623
1090	P von Möllers donationsfond	5 022,329
1114	O Stoltz donationsfond	2 640,309
1119	J P Södergrens donationsfond	5 503,515
1155	N Arvidssons minnesfond	4 379,034
1156	John Fernströms stipendiefond	493,873
1157	Magistr i Lund änke-pupillk fond	4 853,082
1185	H & J Willhards donationsfond	2 725,126
1213	C Erikssons fond	1 231,300
1216	F & O Janssons fond	9 820,786
1253	Samfond för behövande barn	4 808,874
1254	Samfond trivsel & trevnad	3 590,566
1262	Samfond skolor nr 2	834,309
1263	Samfond skolor nr 3	5 994,454
1264	Samfond skolor nr 4	2 450,450
1300	Samfond skolor nr 7	10 055,353
2088	C Möllers donationsfond	16 317,080
2141	K & J Jönssons minnesfond	45 757,397
2192	M N Lindqvist donationsfond	44 765,509
2197	Vadmans-Virgins fond	3 695,306
2251	Samfond f pauvres honteux	40 754,205
2252	Samfond f sjuka o behövande	56 607,852
2265	Hedda Hylanders stiftelse	92 764,942
2268	Papegojelyckans pensionärsfond	8 832,385
2269	Stift. Praktiska Hushållsskolan i Lunds fond	2 764,748
2409	H Collins stipendiefond	2 132,141
2438	S Ljungdahls premiefond	8 133,899
2450	V Petréns stipendiefond	2 490,518
2485	Lektor G Göranssons premiefond	1 937,346
2489	J Tandbergs premiefond	1 225,611
2491	N & A Jönssons stipendiefond	7 063,686
2495	N Almbergs stipendiefond	32 009,184
2496	Löningsjordar f rektor vid Katedrals	6 485,820
2498	Hulda & Haralds Bruces stipendiefond	1 799,778
2499	Stiftelsen Helge Bratt	19 043,431
		465 054,525

Förteckning över andelstal per 2021-12-31 – stiftelser oinskränkt skattskyldiga

ID	Namn	Andelstal
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
<hr/>		23 016,088