



Coeli

PRIVATE EQUITY
2016 AB (PUBL)

Organisationsnummer 559031-9249

DELÅRSRAPPORT JAN 2020 - JUN 2020

VD HAR ORDET

Året inleddes på ett bra sätt med en lätt stigande börs och transaktionsmarknaden höll ett liknande tempo och aktivitet som tidigare år. Det rapporterades om fina finansiella resultat för de första två månaderna. Sedan vändes allt upp och ned när det som världen hoppades vara ett lokalt virus utvecklades till en global pandemi. Vad den slutgiltiga påverkan kommer att bli vet ingen ännu, men marknadsförhållanden har förändrats och vi kommer med stor sannolikhet prata om en världsbild innan och en annan efter denna pandemi.

Det har under första halvåret tillkommit två nya portföljbolag i de fonder som Bolaget är investerat i. Vidare har det skett en delexit av det finska fastighetsservicebolaget PHM Group då den finska PE-fonden Intera III sålde av sitt innehav men samtidigt återinvesterade en del då det finns en mycket stark tro på vidareutveckling i bolaget. De nyttillkomna portföljbolagen är Litorinas investeringar som i början av året gjordes i norska friskvårdsföretaget Klinik för Alle och i sushikedjan Sushi Yama. Totalt är det fjorton nuvarande portföljbolag och en exit. Vår förväntning är att vi totalt kommer att hamna på omkring tjugo portföljbolag när fonderna är fullinvesterade.

Resultatmässigt gör vi ett negativt halvår med ett resultat om -5,2 MSEK. Substansvärdet har minskat, till 192,15 SEK.

För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se



Henrik Arvidsson
VD

DELÅRSRAPPORT

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Med "Bolaget" eller "Coeli" avses Coeli Private Equity 2016 AB (publ) med organisationsnummer 559031-9249.

Coeli Private Equity 2016 AB är en så kallad alternativ investeringsfond (AIF) och ett publikt aktiebolag. Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel samt tillhandahålla riskkapital till små- och medelstora företag. Detta gör bolaget främst genom att med det i bolaget investerade kapitalet investera i ett antal utvalda private equity-fonder.

Bolaget startade sin verksamhet under 2016 och genomförde under 2016 och 2017 en nyemission vilken har inbringat 51,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har utfäst 2,5 MEUR till Intera Fund III och 42 MSEK till Litorina V. Av det utfästa beloppet har cirka 33,4 MSEK avropats från de fonder som Bolaget investerat i.

Utöver Aktiebolagslag (2005:551) regleras Bolagets verksamhet av Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 samt riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) samt Finansinspektionens föreskrifter.

För att uppfylla gällande regelverk behöver Bolaget ha en AIF-förvaltare (AIFM) samt ett utse ett förvaringsinstitut. Bolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken (org. nr. 502032-9081). FCG Fonder AB ("FCG") är Bolagets AIFM och har tillstånd som auktoriserad AIF-förvaltare. FCG Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn. Det AIFM-avtal som ingåtts innebär att FCG har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,9 procent (exklusive moms) på det i Bolaget totalt inbetalda kapitalet. Coeli Asset Management AB har i uppdrag från FCG att sköta förvaltningen av Bolaget.

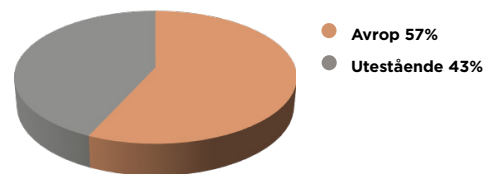
BOLAGETS PORTFÖLJINNEHAV

Den 30 juni 2020 bestod Bolagets portfölj av innehav i två olika private equity-fonder:

Intera Fund III

Intera är en finsk tillväxtorienterad private equity-aktör som investerar på den finska och svenska small cap-marknaden. Intera grundades 2007 och är helt partnerägt. Man förvaltar närmare 500 MEUR fördelat på totalt tre olika fonder. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors. Teamet präglas av tillväxtorientering med en lång erfarenhet inom private equity. Portföljbolagen som finns i fonden Intera Fund III inkluderat exempelvis innehav i Psykoterapiakeskus Vastaamo, verksamt inom den psykiatriska vården i Finland.

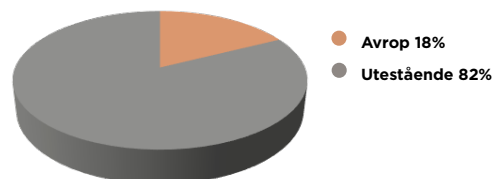
Utfäst kapital



Litorina V

Litorina är ett private equity-bolag som förvärvar och industriellt utvecklar mindre och medelstora svenska och nordiska företag. Litorina investerar i företag med målsättningen att tillsammans med ledning och styrelse på ett ansvarsfullt sätt skapa förutsättningar för långsiktigt och uthålligt industriellt värdeskapande. Portföljen som Litorina V byggt upp inkluderar innehav i bland annat restaurangkedjan Sushi Yama, Johbecogruppen som är specialister med fokus på kött, chark, fisk och skaldjur samt det internationella varumärket NN07.

Utfäst kapital



DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL INFORMATION

Första halvåret 2020

- Rörelseresultatet uppgick till -350 (-615) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -230 (-230) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till -4 708 (-592) TSEK, varav -6 819 (-817) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och -221 (224) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
- Resultat efter skatt uppgick till -5 226 (-1 207) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -24,99 (-5,77) SEK
- Substansvärdet uppgick till 192,15 kr/aktie (220,44 kr/aktie)
- Nettokassan uppgick till 16 907 (46 634) TSEK vid periodens utgång. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar.

Andra kvartalet 2020

- Rörelseresultatet uppgick till -232 (-350) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna 115 (115) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till -6 404 (290) TSEK, varav -8 729 (176) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och -516 (114) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
 - Resultat efter skatt uppgick till -6 635 (-60) TSEK
 - Resultat per aktie uppgick till -31,73 (-0,29) SEK
- Jämförelsetalen inom parentes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2019 - juni 2019 respektive april 2019 - juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma.*

FINANSIERING

Finansiering sker med eget kapital. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 40 689 (46 605 per 31 december 2019) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Med start under det första kvartalet 2020 har den omfattande pandemin covid-19 påverkat världen. Det är sannolikt att marknadsläget till följd av pandemin kan komma att påverka verksamheten för de underliggande portföljbolagen. I vilken omfattningen detta sker är dock ännu oklart. Ur ett långsiktigt perspektiv kan vi möjligen förvänta oss längre innehavstider av portföljbolagen vilket skulle kunna medföra en förlängning av investeringstiden för Bolagets aktieägare. I det korta perspektivet kan det komma att ge oss en lite trögare transaktionsmarknad och svårare att avyttra portföljbolag. Bolaget fortsätter följa marknaden och portföljbolagens utveckling noggrant.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Sedan den 30 juni 2020 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i årsredovisningen 2019. Sedan dess har det därutöver inte tillkommit några andra väsentliga risker.

FRAMTIDSUTSIKTER

Den nordiska marknaden ser fortsatt ut att ha ett brett spektrum av potentiella portföljbolag för våra private equity-fonder att investera i. Förväntningarna är att det vi totalt sett kommer ha exponering mot cirka tjugo portföljbolag och att den sista tredjedelen kommer att tillkomma inom en tvåårsperiod. För att uppnå detta krävs det både fokus på utveckling av befintliga portföljbolag samt att hitta och analysera potentiella förvärv under de närmsta åren.

Inledningen av år 2020 och pandemin av Covid-19 kan komma att påverka verksamheten för de underliggande portföljbolagen. Omfattningen kan man i dagslägen endast fortsatt spekulera i. Ur ett långsiktigt perspektiv kan vi möjligen förvänta oss längre innehavstider av portföljbolagen, vilket skulle kunna medföra en förlängning av investeringstiden för Bolagets aktieägare. I det korta perspektivet kan det komma att ge oss en lite trögare transaktionsmarknad och svårare att avyttra samt investera i nya portföljbolag.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolagets huvudägare Coeli Private Equity Management II AB innehar samtliga 500 000 preferensaktier P1 per den 30 juni 2020, vilket motsvarar 95,98 procent av rösterna och 70,51 procent av det totala antalet utestående aktier.

Coeli Private Equity Management II AB har rätt till en årlig aktieutdelning om 1,35 procent på det totalt inbetalda kapitalet. Bolaget har även rätt till 20 procent av överavkastningen efter det att innehavare av Preferensaktier P2 fått tillbaka inbetalt kapital uppräknat med 5 procent årligen med justering för eventuella utdelningar.

AKTIEINFORMATION

Aktiekapitalet i Coeli Private Equity 2016 AB uppgick per 30 juni 2020 till 709 150 SEK fördelat på 500 000 Preferensaktier P1 samt 209 150 Preferensaktier P2. Aktiernas kvotvärde är 1 SEK. Preferensaktie P1 berättigar till 10 röster och Preferensaktie P2 berättigar till 1 röst.

AIF-förvaltaren har tillstånd att marknadsföra Bolaget till icke-professionella investerare i Sverige. En förutsättning för detta är att Bolagets aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Bolagets Preferensaktier P2 handlas därför sedan den 17 mars 2017 på den reglerade marknaden NGM Nordic Growth Market, under marknadssegmentet Nordic AIF. Aktierna handlas under kortnamnet CPE16 PREF P2 och har ISIN-kod SE0008129787.

Antalet utestående Preferensaktier P2 i Bolaget vid periodens slut uppgick till 209 150 stycken. Vid utgången av perioden var aktiekursen för Coeli Private Equity 2016 AB 172 SEK per aktie.

ORGANISATION

Verkställande direktör är Henrik Arvidsson. Styrelsen består av styrelseordförande Johan Winnerblad och styrelseledamöterna Mikael Larsson och Lukas Lindkvist.

NYCKELTAL

Nyckeltal	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Nettokassa	16 907 TSEK	25 218 TSEK	19 455 TSEK
Resultat per aktie	-17,09 SEK/aktie	-5,77 SEK/aktie	-4,34 SEK/aktie
Substansvärde per aktie	200,05 SEK/aktie	228,08 SEK/aktie	220,44 SEK/aktie

DEFINITIONER

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS

Bolaget tillämpar ESMA:s (European Securities and Markets Authority - Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS.

Definitionerna av i delårsrapporten använda nyckeltal är sammanställda nedan.

Nettokassa

Likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder.

Resultat per aktie

Bolagets resultat dividerat med antalet utestående Preferensaktier P2¹.

Substansvärde per aktie

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för Preferensaktier P1 dividerat med antalet Preferensaktier P2².

1) Preferensaktier P1 avser de aktier som Bolagets huvudägare Coeli Private Equity Management II AB innehar i Bolaget. Preferensaktier P2 avser de aktier som är upptagna till handel och som har erbjudits till allmänheten. Se avsnitt Aktieinformation ovan.

2) Se ovan.

DELÅRSRAPPORT

RESULTATRÄKNING (TSEK)

	2020-04-01	2019-04-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2020-06-30	2019-06-30
Rörelsens kostnader:				
Förvaltningsavgift	-115	-115	-230	-230
Personalkostnader	-10	-	-10	-
Övriga externa kostnader	-107	-235	-278	-385
Summa rörelsens kostnader	-232	-350	-518	-615
RÖRELSERESULTAT	-232	-350	-518	-615
Resultat från finansiella investeringar:				
Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar (not 3)	-9 148	176	-7 747	-817
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	3 260	-	3 260	-
Resultat från övriga kortfristiga placeringar (not 2, 4)	-516	114	-221	224
Summa resultat från finansiella investeringar	-6 404	290	-4 708	-592
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 635	-60	-5 226	-1 207
PERIODENS RESULTAT	-6 635	-60	-5 226	-1 207

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TSEK)

	2020-04-01	2019-04-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2020-06-30	2019-06-30
Periodens resultat	-6 635	-60	-5 226	-1 207
Övrigt totalresultat	-	-	-	-
Poster som inte ska återföras till resultaträkningen	-	-	-	-
Poster som senare kan återföras till resultaträkningen	-	-	-	-
Periodens totalresultat	-6 635	-60	-5 226	-1 207
Resultat per aktie före utspädning	-31,726	-0,289	-24,988	-5,772
Resultat per aktie efter utspädning	-31,726	-0,289	-24,988	-5,772

Då bolaget saknar stamaktier beräknas resultat per aktie på antal utestående Preferensaktier P2.

BALANSRÄKNING (TSEK)

		2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andra långfristiga värdepappersinnehav	(not 3)	23 629	20 599	27 007
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>23 629</u>	<u>20 599</u>	<u>27 007</u>
Summa anläggningstillgångar		23 629	20 599	27 007
Omsättningstillgångar				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		170	571	170
Övriga fordringar		1	18	1
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>172</u>	<u>590</u>	<u>172</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>				
Övriga kortfristiga placeringar	(not 4)	13 727	23 999	19 345
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<u>13 727</u>	<u>23 999</u>	<u>19 345</u>
Kassa och bank		3 180	1 218	110
Summa omsättningstillgångar		17 078	25 807	19 627
SUMMA TILLGÅNGAR		40 707	46 406	46 634
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital		709	709	709
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>709</u>	<u>709</u>	<u>709</u>
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond		48 976	48 976	48 976
Balanserat resultat		-3 770	-2 172	-2 172
Periodens resultat		-5 226	-1 207	-908
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>39 980</u>	<u>45 597</u>	<u>45 896</u>
Summa eget kapital		40 689	46 306	46 605
Skulder				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		-	13	-
Övriga skulder	(not 5)	9	-	9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10	88	20
Summa kortfristiga skulder		19	101	28
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 707	46 406	46 634

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	709	48 976	-1 153	-329	48 203
Totalresultat					
Periodens totalresultat och övrigt totalresultat				-908	-908
Summa totalresultat				-908	-908
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning P1-aktier			-690		-690
Omföring föregående års resultat			-329	329	-
Utgående eget kapital 2019-12-31	709	48 976	-2 172	-908	46 605
Ingående eget kapital 2020-01-01	709	48 976	-2 172	-908	46 605
Totalresultat					
Periodens totalresultat och övrigt totalresultat				-5 226	-5 226
Summa totalresultat				-5 226	-5 226
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning P1-aktier			-690		-690
Omföring föregående års resultat			-908	908	-
Utgående eget kapital 2020-06-30	709	48 976	-3 770	-5 226	40 689

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat före skatt	-5 226	-1 207	-908
Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet	4 708	-592	-215
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-	-378	40
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-	-40	-53
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	-6	-21	-81
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-524	-1 054	-1 216
Investeringsverksamheten			
Investering i PE-fonder	-5 860	-4 223	-9 882
Avyttring PE Fonder	4 750	-	-
Avyttring av övriga kortfristiga placeringar	5 393	7 091	11 805
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 284	2 869	1 923
Finansieringsverksamheten			
Utdelning P1-aktier	-690	-690	-690
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-690	-690	-690
Periodens kassaflöde	3 070	1 125	16
Likvida medel vid periodens början	110	94	94
Likvida medel vid periodens slut	3 180	1 219	110

NOTER (TSEK)

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna rapport beskrivs i årsredovisningen för 2019 under noter till de finansiella rapporterna.

Denna delårsrapport innefattar sidorna 3 - 12.

NOT 2 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR	2020-04-01	2019-04-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Realiserat resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	-3	70	177	83	297
Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar	-513	44	-398	141	258
Summa	-516	114	-221	224	554

NOT 3 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	27 144	17 262	17 262
Periodens investeringar	5 860	4 223	9 882
Årets avyttringar	-1 490	-	-
Utgående anskaffningsvärde	31 514	21 485	27 144
Ingående värdeförändringar	-399	-171	-171
Periodens värdeförändringar	-7 761	-1 183	-228
Utgående värdeförändringar	-8 160	-1 354	-399
Ingående valutaeffekt	262	102	102
Periodens valutaeffekt	14	367	161
Utgående valutaeffekt	276	469	262
Utgående bokfört värde	23 629	20 599	27 007
Bokfört värde per fond 1)			
Intera III	16 089	16 790	18 008
Litorina V	7 515	3 784	8 974
Litorina V preferensaktier	25	25	25
	23 629	20 599	27 007

1) Innehaven är värderade till verkligt värde per den 30 juni. Detta innebär att dessa värderats baserat på senaste värderingen erhållen från respektive underliggande private equity fond vilken är upprättad per den 31 mars med därefter kända förändringar så som bland annat av bolaget tillskjutna investeringar eller genomförda avyttringar. Innehaven är värderade till balansdagens valutakurs.

NOTER (TSEK)

NOT 4 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	18 355	29 907	29 907
Årets avyttringar	-5 221	-7 008	-11 552
Utgående anskaffningsvärde	13 134	22 899	18 355
Ingående orealiserad värdeförändring	990	959	959
Periodens orealiserade värdeförändring	-398	141	31
Utgående orealiserad värdeförändring	592	1 100	990
Utgående bokfört värde	13 727	23 999	19 345
Bokfört värde per fond			
Coeli Likviditetsstrategi	13 727	23 999	19 345
	13 727	23 999	19 345

NOT 5 - NÄRSTÄENDERELATIONER

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående. Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i koncernen. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har inte varit har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Gällande placering av överskottslikviditet har bolaget avtal med Coeli Asset Management AB som innebär att bolaget får all fast förvaltningsavgift återbetald vid placering i Coeli Asset Management AB:s fonder.

Se vidare information om förvaltningsavtalet i avsnittet "Allmänt om verksamheten" på sidan 3.

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Fordran på Coeli Asset Management AB	-	17	-
Summa fordringar på närstående koncernbolag	-	17	-
Skuld till Coeli Private Equity Management AB	9	-	9
Summa skulder till närstående koncernbolag	9	-	9

NOT 6 - EGET KAPITAL

	Antal aktier	Kvotvärde
P1	500 000	1
P2	209 150	1
Aktiekapital	709 150	

Preferensaktier P1: 10 röster per Preferensaktie P1. Innehavare av Preferensaktie P1 har rätt till årlig utdelning om 1,35 % av det belopp som inbetalats till bolaget vid teckning av aktier i bolaget.

Preferensaktier P2: 1 röst per Preferensaktie P2. Innehavare av Preferensaktie P2 har vid likvidation företräde framför innehavare av Preferensaktie P1 till ett belopp motsvarande vad som betalats för Preferensaktier P2 uppräknat med 5 procent per år från inbetalningen av likvid för Preferensaktie P2 till dess att bolaget försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till innehavare av Preferensaktie P2 fram till likvidationen. Avkastning därutöver fördelas med 80 procent till innehavare av Preferensaktie P2 och 20 procent till innehavare av Preferensaktie P1.

Utgående substansvärde 2020-06-30 192,15 kr

Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för Preferensaktie P1 dividerat med antalet Preferensaktie P2.

NOTER (TSEK)

NOT 7 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE **2020-06-30** **2019-06-30**

Ställda säkerheter		50	50
Eventualförpliktelser		34 803	47 202
Summa ställda säkerheter och Eventualförpliktelser		34 853	47 252

		Kvarvarande 2020-06-30		Kvarvarande 2019-06-30	
	Utfäst kapital	Fondens valuta	TSEK	Fondens valuta	TSEK
Intera Fund III	2 500 TEUR	765 TEUR	8 012	977 TEUR	10 188
Litorina V	42 000 TSEK	26 791 TSEK	26 791	30 626 TSEK	30 626
Totalt utfäst kapital	68 201 TSEK				

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 2020-08-31

Johan Winnerblad
Ordförande

Henrik Arfvidsson
VD

Mikael Larsson
Styrelseledamot

Lukas Lindkvist
Styrelseledamot

Publicering av ekonomisk information

Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på <https://coeli.se/var-forvaltning/private-equity/coeli-private-equity-2016/>

Finansiell kalender 2020	
Datum	Aktivitet
2020-10-31	NAV-rapport Q3 2020



Revisorns granskningsrapport

Coeli Private Equity 2016 AB org nr 559031-9249

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Coeli Private Equity 2016 AB per 30 juni 2020 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppsala den 31 augusti 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Coeli

Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26

Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, Org: 559031-9249, www.coelipe.se