

Murrayska Släktfonden

Org nr 815200-0991

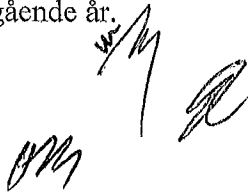
Årsredovisning

för räkenskapsåret 2011

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- noter	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Släktens huvudman George gick hastigt bort i slutet av februari. George var under många år en uppskattad medlem av släktfondens styrelse som vi i styrelsen minns som en alltid mycket släktintresserad, uppslagsrik och vänlig person. Yvones och Georges son Christian är därmed släktens nye huvudman.

Fonden har under året uppvaktat Bengt-Eric Murray med anledning av hans 90-årsdag med en trevlig lunch på Edsbacka Bistro i Strängnäs.

Arbetet med Släktmötet 2012 fortsatte under året och styrelsen har beslutat att det skall bli ett tvådagarsmöte 25 - 26 augusti på Södertuna slott i Sörmland.

Filmen om prästen och kulturhistorikern Carl-Adolf Murray - Livet som gåva - som fonden under 2010 lämnat ett bidrag om 30 tkr till färdigställdes och en kopia har överlämnats till fonden.

I samband med julhälsningen till släktmedlemmarna gjordes som vanligt en uppdatering av släktregistret. Registret över släktrådsmedlemmar upptar för närvarande 124 personer. Antalet personer som ingår i släktens totala register uppgår för närvarande till 336 personer.

Styrelsens/Förvaltarens arbete

Fondens styrelse har under året bestått av följande personer:

Urban Murray, ordförande
Thomas Murray, kassör
Tobias Murray
Cecilia Murray-Kalderén, suppleant
Charlotte Murray, suppleant
Linda Murray, suppleant

Utöver stipendieutdelning och kapitalförvaltning har fondens styrelse under året främst arbetat med förberedelser för släktmötet 2012, framtagandet av en ny släktbok och fortsatt analys av fondens placeringsstrategi. Arbetet med släktboken beräknas vara klart till släktmötet i augusti 2012. Totala kostnaden för 250 ex beräknas bli ca 300 tkr. Boken kommer att tillhandahållas släktmedlemmarna till ett starkt subventionerat pris.

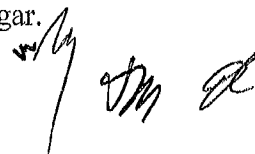


Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden varvid stipendier om totalt 249 tkr utdelats till följande 11 släktmedlemmar:

Tom Morrison	Johan Kalderén
Matilda Murray	Ebba Kalderén
Love Murray	George Morrison
Paul Murray	Rasmus Fahlander
Patrik Fahlander	Sofia Murray
Sara Murray	

Resultat och ställning

Fondens kapital sjönk kraftigt under året men utvecklades trots detta något bättre än jämförelseindex. Kapitalet uppgick vid årsskiftet 2011 - 2012 till 23.4 Mkr (föregående årsskifte 26,5 Mkr). Större delen av fondens kapital är placerat i svenska och utländska aktier och fonder. Därutöver har fonden placeringar i, till stor del kapitalskyddade, strukturerade produkter som t.ex. aktieindexobligationer men även hedgefonder och ränteplaceringar.



Värdepappersinnehav

	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Aktier		
Bokfört värde	2 905 145	4 267 683
Marknadsvärde	5 431 686	8 072 268
Hedgefonder		
Bokfört värde	1 292 892	1 292 892
Marknadsvärde	3 040 922	3 167 893
Aktieindexobligationer		
Bokfört värde	4 061 360	5 183 360
Marknadsvärde	4 099 000	5 359 550
Aktiefonder		
Bokfört värde	2 521 215	2 955 766
Marknadsvärde	2 564 964	3 097 674
Svenska räntebärande papper		
Bokfört värde	2 698 438	713 795
Marknadsvärde	2 725 344	718 866
Kapitalförsäkring Euroben		
Bokförtvärde	4 000 000	4 000 000
Marknadsvärde	3 480 698	4 119 897
Totalt bokfört värde	17 479 050	18 413 496
Totalt marknadsvärde	21 342 614	24 536 148

DM

DM

R

Murrayska Släktfonden
815200-0991

5(9)

Resultaträkning	Not	2011	2010
	1		
Fondens intäkter			
Aktieutdelningar		271 057	189 294
Ränteintäkter		26 674	7 877
Summa fondens intäkter		<u>297 731</u>	<u>197 171</u>
Fondens kostnader			
Externa kostnader		-23 677	-48 084
Stipendier		-249 000	-150 000
Släktsammankomster		-6 202	-2 715
Förvaltning och redovisning		-153 122	-191 108
Summa fondens kostnader		<u>-432 001</u>	<u>-391 907</u>
Resultat före realisationsresultat		-134 270	-194 736
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper		15 083	2 305 832
Resultat före skatt		<u>-119 187</u>	<u>2 111 096</u>
Årets skatt	2	205 882	-431 561
Redovisat årsresultat		<u>86 695</u>	<u>1 679 535</u>

Handwritten signatures and initials:
[Signature]
[Initials]
[Initials]

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar	1		
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier		1	1
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långfristiga värdepappersinnehav	3	4 000 000	4 000 000
Summa anläggningstillgångar		<u>4 000 001</u>	<u>4 000 001</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kortfristiga fordringar		30 993	29 509
Skattefordringar		578 266	-
		<u>609 259</u>	<u>29 509</u>
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar	4	13 479 050	14 413 496
<u>Kassa och bank</u>		<u>2 086 463</u>	<u>1 894 618</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>16 174 772</u>	<u>16 337 623</u>
Summa tillgångar		<u>20 174 773</u>	<u>20 337 624</u>

[Handwritten signatures]

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
Eget kapital och skulder	1		
Eget kapital			
Kapitalkonto		20 029 968	18 350 433
Årets resultat		86 695	1 679 535
Summa eget kapital		<u>20 116 663</u>	<u>20 029 968</u>
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		-	247 781
Övriga kortfristiga skulder		100	18 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		58 010	41 000
Summa kortfristiga skulder		<u>58 110</u>	<u>307 656</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>20 174 773</u>	<u>20 337 624</u>

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Handwritten signatures:
Inga
Inga
Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Värdering av värdepapper

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärde, dvs. enligt lägsta värdets princip. Kollektiv värdering av värdepappren tillämpas som värderingsprincip.

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Fordringar

Fordringar upptag till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Årets skatt

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aktuell skatt	-21 003	-620 176
Återföring äldre taxeringar	226 885	188 615
	<u>205 882</u>	<u>-431 561</u>

st/ky
YM
AC

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	4 000 000	4 000 000
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 000 000	4 000 000
Utgående bokfört värde	4 000 000	4 000 000

Not 4 Kortfristiga placeringar

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Bokfört värde	13 479 050	14 413 496
Marknadsvärde	17 861 916	20 416 251

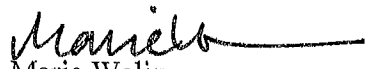
Stockholm 2012- 05-22


Urban Murray
Ordförande


Thomas Murray
Vice ordförande och kassör


Tobias Murray

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012- 05-22.


Marie Welin
Auktoriserad revisor


John Murray

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Murrayska Släktfonden org.nr 815200-0991

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Murrayska Släktfonden för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Murrayska Släktfonden för år 2011.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.


Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 22 maj 2012


John Murray


Marie Welin
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB