

Murrayska Släktfonden

Org nr 815200-0991

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2014

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

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

gc
sm

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Årets stora tilldragelse var det extra rådsmötet den 10 maj 2014 i Gamla Stan. 24 av rådsmedlemmarna samt några respektive samlades vid Tyska Kyrkan för en guidad visning. Därefter lunch och extra rådsmöte. Där presenterades och röstades om förändring av fondens reglemente vad gäller styrelsens sammansättning, val av ordförande och några förändringar av kapitalplaceringsreglerna, som blivit föråldrade i vissa delar. Rådet röstade enhälligt igenom dessa ändringar. Om stadgeändringarna även blir godtagna på nästkommande rådsmöte, så kommer det nya reglementet att gälla framöver.

Två medlemmar av släkten har tyvärr gått bort under 2014. Carl-Adolf Murray avled den 10 juli vid en ålder av 101 år. Veronica Murray avled den 27 december.

I övrigt har styrelsens verksamhet främst varit inriktad på kapitalförvaltning, stipendieutdelning och förberedelser inför nästa års släktmöte.

Rådsmöte med efterföljande middag kommer att hållas på Hasselbacken i Stockholm den 29 augusti. Dagen efter planeras för lunch och gemensamma aktiviteter. Inbjudan och program skickas ut under våren 2015.

I samband med julhälsningen till släktmedlemmarna gjordes som vanligt en uppdatering av släktregistret. Registret över släktrådsmedlemmar upptar för närvarande 126 personer. Antalet personer som ingår i släktens totala register uppgår för närvarande till 340 personer.

Styrelsens arbete

Fem styrelsemöten har hållits under 2014 och tre möten med fondens placeringsrådgivare på Svenska Handelsbanken. Styrelsen har bestått av följande personer:

Urban Murray, ordförande
Thomas Murray, vice ordförande
Cecilia (Ia) Murray Kalderén, suppleant och kassör
Linda Murray, suppleant och sekreterare
Tobias Murray, ordinarie styrelseledamot
Charlotte Murray, suppleant.

Elva stipendier, till ett sammanlagt belopp av kronor 264.000 har delats ut till följande släktmedlemmar:

Ebba Kalderen
Samuel Murray
Janina Lindgren
Erik Murray
Martina Salander
Gustav Murray

am gl

Olof Norman
Sara Murray
Fredrik Murray
Johan Murray
George Morrison

Värdepappersinnehav

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Svenska aktier		
Bokfört värde	3 569 049	3 154 135
Marknadsvärde	7 132 837	6 419 430
Utländska aktier		
Bokfört värde	3 052 928	2 673 824
Marknadsvärde	4 885 505	3 740 181
Svenska räntebärande papper		
Bokfört värde	2 787 478	2 976 889
Marknadsvärde	2 900 078	3 121 823
Utländska räntebärande papper		
Bokfört värde	1 000 000	-
Marknadsvärde	1 002 503	-
Alternativa investeringar		
Bokfört värde	727 575	1 358 360
Marknadsvärde	702 000	1 397 500
Hedgefonder		
Bokförtvärde	4 345 857	4 345 857
Marknadsvärde	7 327 604	7 031 942
Kapitalförsäkring Euroben		
Bokförtvärde	4 000 000	4 000 000
Marknadsvärde	5 364 311	4 728 918
Totalt bokfört värde	19 482 887	18 509 065
Totalt marknadsvärde	29 314 838	26 439 794

AM

Resultaträkning	Not	2014	2013
	1		
Fondens intäkter			
Aktieutdelningar		284 095	315 529
Ränteintäkter		13 224	19 591
Summa fondens intäkter		297 319	335 120
Fondens kostnader			
Externa kostnader		-13 449	-38 977
Stipendier		-264 000	-237 000
Släktsammankomster		-10 300	-
Framtagandet av släktbok		-	-2 224
Förvaltning och redovisning		-130 577	-134 461
Summa fondens kostnader		-418 326	-412 662
Resultat före realisationsresultat		-121 007	-77 542
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper		473 048	586 959
Resultat före skatt		352 041	509 417
Årets skatt		-124 612	-141 015
Redovisat årsresultat		227 429	368 402

sm pl

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar	1		
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier		1	1
		—	—
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långfristiga värdepappersinnehav	2	4 000 000	4 000 000
		—	—
Summa anläggningstillgångar		4 000 001	4 000 001
		—	—
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kortfristiga fordringar		41 400	39 239
Skattefordringar		268 609	252 224
		—	—
		310 009	291 463
		—	—
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar	3	15 482 887	14 509 064
		—	—
<u>Kassa och bank</u>		550 750	1 306 895
		—	—
Summa omsättningstillgångar		16 343 646	16 107 422
		—	—
Summa tillgångar		20 343 647	20 107 423
		—	—

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Eget kapital och skulder	1		
Eget kapital			
Kapitalkonto		20 044 141	19 675 738
Årets resultat		227 429	368 402
Summa eget kapital		<u>20 271 570</u>	<u>20 044 140</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder		13 500	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		58 577	63 283
Summa kortfristiga skulder		<u>72 077</u>	<u>63 283</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>20 343 647</u>	<u>20 107 423</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

dm p

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 Långfristiga värdepappersinnehav

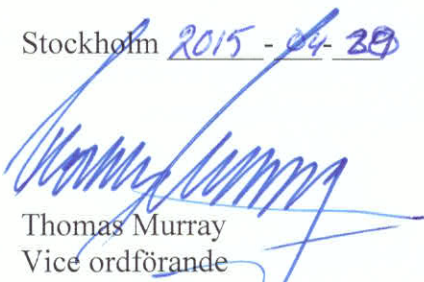
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	4 000 000	4 000 000
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
Utgående bokfört värde	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
Marknadsvärde	5 364 311	4 728 918



Not 3 Kortfristiga placeringar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bokfört värde	<u>15 482 887</u>	<u>14 509 064</u>
Marknadsvärde	23 950 527	21 710 875

Stockholm 2015 - 04 - 29



Thomas Murray
Vice ordförande



Tobias Murray
Ordinarie styrelseledamot



Cecilia Murray Kalderen
Suppleant och kassör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015 - 04 - 29.



Marie Welin
Auktoriserad revisor



Karl Murray
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Murrayska släktfonden org.nr 815200-0991

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Murrayska Släktfonden för år 2014.

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.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 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 2014 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 utfört en revision av styrelsens förvaltning för Murrayska Släktfonden för år 2014.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen 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, reglementet eller årsredovisningslagen.

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

Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Stockholm den 29 april 2015



Marie Welin
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Karl Murray
Förtroendevald revisor