

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2020

- Substansvärdet¹ minskade med 13,7 procent till 113 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 0,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2020

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 406 215	801	18	15,6
Scandi Standard	10 100 000	654	14	12,7
Fabege	3 588 272	398	9	7,8
SEB	4 500 000	382	8	7,4
Ovzon	5 464 828	273	6	5,3
Q-linea	2 541 155	272	6	5,3
Attendo	5 886 824	268	6	5,2
Bahnhof	7 375 000	243	5	4,7
Storebrand ³	5 000 000	237	5	4,6
Musti Group ⁴	1 251 261	222	5	4,3
Övriga noterade värdepapper		988	22	19,2
<i>Summa noterade värdepapper</i>		4 739	104	92,2
<i>Onoterade värdepapper</i>				
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		263	6	5,1
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		5 002	110	97,3
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		136	3	2,7
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		5 138	113	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2020 var 116,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2020 27 januari 2021, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2020 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Den 31 juli 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 334.608 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 49,42.

⁴ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,24.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 396 Mkr.

⁶ Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.