

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2020

- Substansvärdet¹ minskade med 6,2 procent till 123 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 3,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2020

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 406 215	961	21	17,2
Scandi Standard	10 100 000	752	17	13,5
SEB	4 500 000	387	9	6,9
Ovzon	5 464 828	386	8	6,9
Fabege	3 588 272	377	8	6,8
Musti Group ³	1 710 309	309	7	5,5
Q-linea	2 419 935	288	6	5,2
Attendo	5 574 430	265	6	4,8
Storebrand ⁴	5 000 000	263	6	4,7
Bahnhof	7 375 000	246	5	4,4
Övriga noterade värdepapper		982	22	17,6
Summa noterade värdepapper		5 219	115	93,4
<i>Onoterade värdepapper</i>				
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		230	5	4,1
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		5 449	120	97,6
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		136	3	2,4
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		5 585	123	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2020 var 123,20 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2020	9 oktober 2020, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2020	27 januari 2021, klockan 08.00 CET
Årsstämma	10 maj 2021, klockan 14.00 CET i Stockholm

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 månad redovisas i mitten av augusti. 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 3 september 2020

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 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 augusti 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 321.902 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,59.

⁴ Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 53,66.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 361 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.