

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2021

- Substansvärdet¹ ökade med 22,1 procent till 150 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 21,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2021

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 572	35	23,1
Scandi Standard	10 100 000	618	14	9,1
Catena Media ³	5 200 000	563	12	8,3
Musti Group ⁴	1 710 309	549	12	8,1
Ovzon	5 464 828	391	9	5,7
Q-linea	2 304 109	346	8	5,1
Fabege	2 500 000	338	7	5,0
SEB	3 100 000	330	7	4,8
Bahnhof	7 375 000	295	6	4,3
MaxFastigheter ⁵	6 010 964	270	6	4,0
Övriga noterade värdepapper		1 169	26	17,2
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>6 439</i>	<i>142</i>	<i>94,6</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>		<i>71</i>	<i>2</i>	<i>1,0</i>
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁶		163	4	2,4
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		6 673	147	98,0
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁷		136	3	2,0
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁷		6 810	150	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2021 var 153,20 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2021	9 juli 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2021	11 oktober 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 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2021

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2021 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 maj 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 609.877 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 44,45 kronor per teckningsoption.

⁴ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,66.

⁵ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 1.306.144 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 13,50 kronor per teckningsoption.

⁶ Varav likvida medel uppgick till 302 Mkr.

⁷ Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.