

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2021

- Substansvärdet¹ ökade med 27,8 procent till 157 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 31,6 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2021

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 821	40	25,6
Musti Group ³	1 710 309	607	13	8,5
Scandi Standard	10 100 000	578	13	8,1
Catena Media ⁴	5 200 000	516	11	7,2
SEB	3 100 000	362	8	5,1
Q-linea	2 304 109	353	8	4,9
Fabege	2 250 000	337	7	4,7
Ovzon	5 464 828	333	7	4,7
Stenhus Fastigheter	19 443 432	302	7	4,2
Vimian Group	2 631 578	301	7	4,2
Övriga noterade värdepapper		1 317	29	18,5
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>6 826</i>	<i>150</i>	<i>95,8</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>				
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		15	0	0,2
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		6 989	154	98,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		136	3	1,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		7 125	157	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2021 var 174,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2021 27 januari 2022, 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 13 augusti 2021

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 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 juli 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 620.822 till en genomsnittlig köpkurs om 153 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 34,86.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 39,55 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 138 Mkr.

⁶ 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.