

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2021

- Substansvärdet¹ ökade med 23,7 procent till 152 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 32,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2021

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 712	38	24,8
Scandi Standard	10 100 000	595	13	8,6
Musti Group ³	1 710 309	589	13	8,5
Catena Media ⁴	5 200 000	369	8	5,4
SEB	3 100 000	360	8	5,2
Fabege	2 250 000	352	8	5,1
Stenhus Fastigheter	19 775 056	337	7	4,9
Ovzon	5 464 828	334	7	4,8
Q-linea	2 304 109	332	7	4,8
Bahnhof	7 375 000	290	6	4,2
Övriga noterade värdepapper		1 240	27	18,0
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>6 511</i>	<i>143</i>	<i>94,4</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>		<i>148</i>	<i>3</i>	<i>2,1</i>
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		101	2	1,5
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		6 760	149	98,0
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		136	3	2,0
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		6 896	152	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2021 var 169,40 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 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 news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 september 2021

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 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 augusti 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 33,90.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 26,70 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 228 Mkr.

⁶ Årsmötet 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.