

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2021

- Substansvärdet¹ ökade med 19,1 procent till 146 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 30,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2021

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 509	33	22,7
Musti Group ³	1 710 309	577	13	8,7
Catena Media ⁴	5 700 000	521	11	7,8
Stenhus Fastigheter	20 729 777	463	10	7,0
Scandi Standard	10 100 000	431	9	6,5
SEB	3 100 000	417	9	6,3
Fabege	2 250 000	327	7	4,9
Q-linea	2 234 000	317	7	4,8
Ovzon	6 089 828	301	7	4,5
Nordnet	1 600 000	267	6	4,0
Övriga noterade värdepapper		856	19	12,9
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>5 986</i>	<i>132</i>	<i>90,1</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>		<i>148</i>	<i>3</i>	<i>2,2</i>
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		374	8	5,6
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		6 507	143	97,9
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		136	3	2,1
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		6 644	146	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2021 var 149,40 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2021	27 januari 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – mars 2022	13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma	20 april 2022, 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 news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 november 2021

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 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 oktober 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 655.504 till en genomsnittlig köpkurs om 152 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 33,94.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 38,20 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 484 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 den 17 november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.