

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2022

- Substansvärdet¹ minskade med 18,8 procent till 116 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 17,4 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2022

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 347	30	25,5
Musti Group ³	1 710 309	396	9	7,5
Scandi Standard	10 100 000	390	9	7,4
Catena Media ⁴	5 700 000	365	8	6,9
SEB	3 100 000	347	8	6,6
Ovzon	6 089 828	295	6	5,6
Stenhus Fastigheter	20 729 777	292	6	5,5
Nordnet	1 600 000	276	6	5,2
Bahnhof	7 375 000	248	5	4,7
Q-linea	2 234 000	230	5	4,4
Övriga noterade värdepapper		593	13	11,2
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>4 779</i>	<i>105</i>	<i>90,4</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>		<i>249</i>	<i>5</i>	<i>4,7</i>
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		113	2	2,1
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		5 140	113	97,2
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		148	3	2,8
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		5 288	116	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2022 var 117,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2022 8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 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 2022 redovisas den 16 augusti 2022. 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 4 maj 2022

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022 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 30 april 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 117 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 22,44.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 25,00 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 282 Mkr.

⁶ Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.