

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2022

- Substansvärdet¹ minskade med 18,5 procent till 117 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 18,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2022

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 468	32	27,6
Scandi Standard	10 100 000	419	9	7,9
Catena Media ³	5 700 000	367	8	6,9
SEB	3 100 000	336	7	6,3
Musti Group ⁴	1 710 309	326	7	6,1
Ovzon	6 089 828	304	7	5,7
Stenhus Fastigheter	20 729 777	290	6	5,5
Bahnhof	7 375 000	256	6	4,8
Nordnet	1 600 000	248	5	4,7
Q-linea	2 234 000	181	4	3,4
Övriga noterade värdepapper		551	12	10,4
<i>Summa noterade värdepapper</i>		<i>4 747</i>	<i>104</i>	<i>89,4</i>
<i>Onoterade värdepapper</i>		<i>249</i>	<i>5</i>	<i>4,7</i>
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		169	4	3,2
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		5 164	114	97,2
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		148	3	2,8
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		5 312	117	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2022 var 123,00 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 3 juni 2022

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 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 31 maj 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 924.202 till en genomsnittlig köpkurs om 117 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 24,35 kronor per teckningsoption.

⁴ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,13.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 313 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.