

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2022

- Substansvärdet¹ minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 25,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 314	29	26,1
Scandi Standard	10 100 000	475	10	9,4
Musti Group ³	1 710 309	363	8	7,2
Stenhus Fastigheter	21 460 000	293	6	5,8
Ovzon	6 089 828	286	6	5,7
Bahnhof	7 375 000	265	6	5,3
Catena Media ⁴	5 700 000	263	6	5,2
SEB	2 100 000	224	5	4,4
Nordnet	1 600 000	205	5	4,1
Q-linea	2 234 000	169	4	3,4
Övriga noterade värdepapper		475	10	9,4
<i>Summa noterade värdepapper</i>		4 331	95	86,0
<i>Onoterade värdepapper</i>		286	6	5,7
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁵		270	6	5,4
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 887	107	97,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁶		148	3	2,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁶		5 034	111	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022 26 januari 2023, 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 5 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 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 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 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 19,86.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 433 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.