

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2023

- Substansvärdet¹ minskade med 1,1 procent till 100 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 9,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2023

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 035	23	22,9
Scandi Standard	10 100 000	507	11	11,2
Stenhus Fastigheter	32 766 084	326	7	7,2
Bahnhof	7 375 000	319	7	7,1
BioArctic	900 000	284	6	6,3
SEB	2 100 000	238	5	5,3
Ovzon	6 763 985	221	5	4,9
Handelsbanken	1 750 000	150	3	3,3
Tele2	1 500 000	147	3	3,2
Catena Media ³	5 700 000	145	3	3,2
Övriga noterade värdepapper		256	6	5,7
<i>Summa noterade värdepapper</i>		3 629	80	80,2
<i>Onoterade värdepapper</i>		373	8	8,2
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁴		369	8	8,1
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 371	96	96,6
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁵		155	3	3,4
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁵		4 525	100	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2023 var 104,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2023	11 juli 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2023	10 oktober 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 2023 redovisas den 15 augusti 2023. 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 juni 2023

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2023 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 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.024.123 till en genomsnittlig köpkurs om 121 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 5,58 kronor per teckningsoption.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 538 Mkr.

⁵ Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.