

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2023

- Substansvärdet¹ minskade med 3,7 procent till 97 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 6,8 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2023

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 028	23	23,3
Scandi Standard	10 100 000	525	12	11,9
Stenhus Fastigheter	33 016 084	293	6	6,7
Bahnhof	7 690 005	279	6	6,3
SEB	2 100 000	267	6	6,1
BioArctic	850 000	265	6	6,0
Handelsbanken	2 000 000	183	4	4,1
Ovzon	6 763 985	133	3	3,0
Catena Media ³	5 700 000	121	3	2,7
Tele2	1 500 000	116	3	2,6
Övriga noterade värdepapper		276	6	6,3
<i>Summa noterade värdepapper</i>		3 486	77	79,1
<i>Onoterade värdepapper</i>		412	9	9,4
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁴		352	8	8,0
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 251	94	96,5
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁵		155	3	3,5
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁵		4 406	97	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2023 var 102,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, 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 2023

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 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 augusti 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.098.105 till en genomsnittlig köpkurs om 119 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 3,71 kronor per teckningsoption.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 519 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.