

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2023

- Substansvärdet¹ minskade med 9,0 procent till 92 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 0,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2023

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 021	22	24,5
Scandi Standard	10 100 000	561	12	13,5
Bahnhof	8 000 000	270	6	6,5
SEB	2 100 000	261	6	6,3
Stenhus Fastigheter	33 016 084	240	5	5,8
BioArctic	850 000	192	4	4,6
Handelsbanken	2 000 000	190	4	4,6
Tele2	1 425 000	113	2	2,7
Catena Media ³	5 700 000	111	2	2,7
Securitas	1 000 000	89	2	2,1
Övriga noterade värdepapper		302	7	7,3
<i>Summa noterade värdepapper</i>		3 350	74	80,5
<i>Onoterade värdepapper</i>		387	9	9,3
Övriga tillgångar och skulder, netto ⁴		271	6	6,5
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 007	88	96,3
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁵		155	3	3,7
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁵		4 162	92	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2023 var 99,50 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2023	25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – mars 2024	11 april 2024, klockan 08.00 CET
Årsstämma	17 april 2024 i Stockholm

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 3 november 2023

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 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 oktober 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.200.266 till en genomsnittlig köpkurs om 118 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 2,50 kronor per teckningsoption.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 440 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.