

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2024

- Substansvärdet¹ ökade med 6,3 procent till 105 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 8,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2024

	Antal aktier	Marknads- värde, Mkr ²	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Bilia	9 860 000	1 371	30	28,6
Scandi Standard	10 100 000	772	17	16,1
Bahnhof	8 000 000	379	8	7,9
Stenhus Fastigheter	33 016 084	373	8	7,8
Securitas	2 000 000	222	5	4,6
Handelsbanken	2 300 000	221	5	4,6
SEB	1 300 000	189	4	3,9
Ovzon	13 527 970	188	4	3,9
BioArctic	775 000	151	3	3,2
Scandic Hotels	2 512 500	146	3	3,0
Övriga noterade värdepapper		367	8	7,7
<i>Summa noterade värdepapper</i>		4 377	96	91,5
<i>Onoterade värdepapper</i>		298	7	6,2
Övriga tillgångar och skulder, netto ³		-49	-1	-1,0
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 627	102	96,7
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning ⁴		159	4	3,3
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning⁴		4 786	105	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2024 var 109,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2024	9 juli 2024, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2024	9 oktober 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 2024 redovisas den 15 augusti 2024. 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 6 maj 2024

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 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 30 april 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.039.330 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Varav likvida medel uppgick till 82 Mkr.

⁴ Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.