

Förvaltade stiftelsers Delårsrapport mars 2025



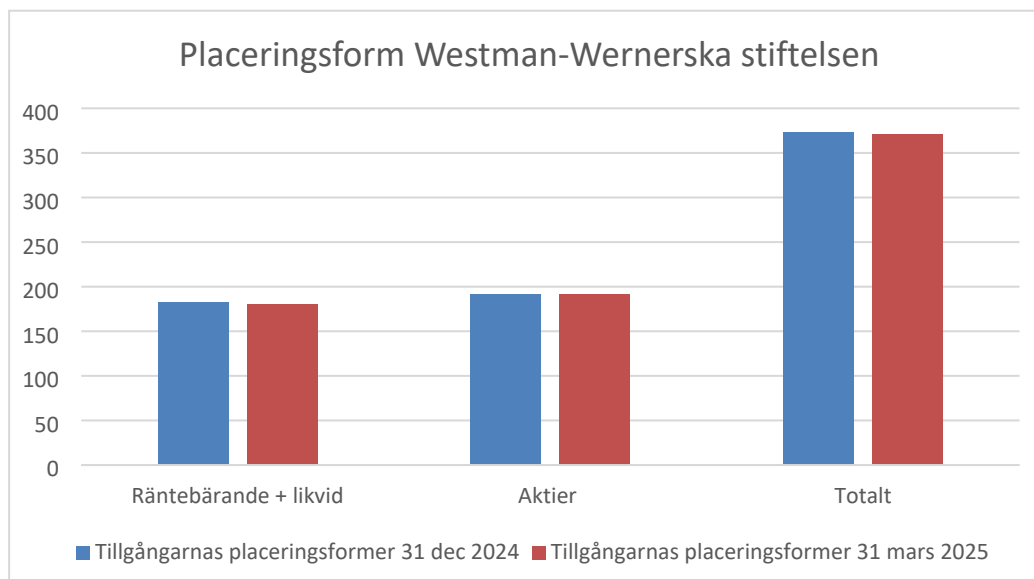
Innehållsförteckning

Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 mars 2025

	Sid
Tillgångarnas placeringsformer	3
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
Utdelningsbara belopp 2025	5
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

Westman-Wernerska stiftelsen

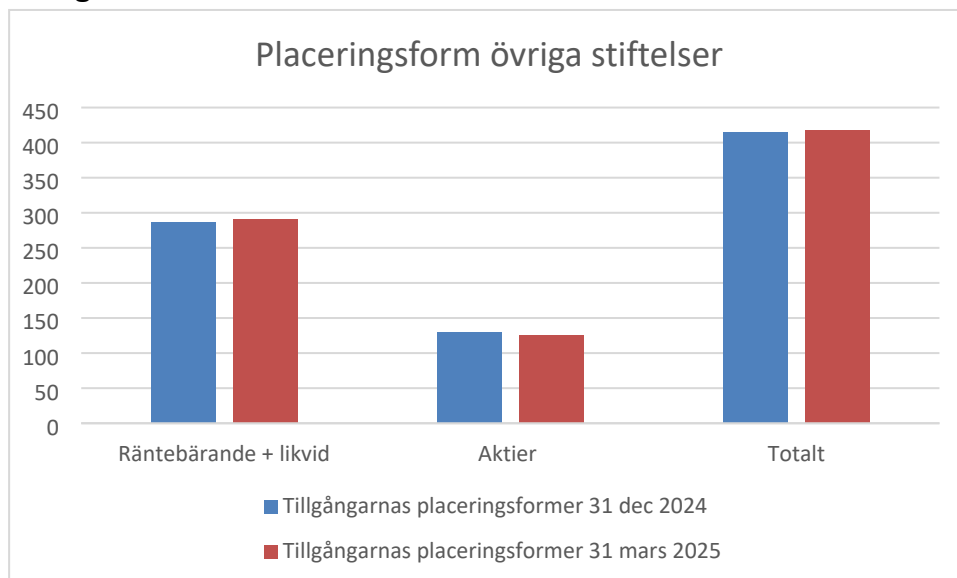


OBS! Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 391 mnkr var 212 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 54 % (55 % vid årsskiftet) och 178 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 46 % (45 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 50 % aktier och 50 % räntebärande värdepapper. Portföljen är något överviktad i aktier jämfört med förvaltarens normalportfölj. Totalportföljens marknadsvärde har under 2025 ökat med 0,3 % medan jämförelseindex ökat med 0,1 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2025 uppgår till ca 371 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2025-03-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	179	46	30	50	70
Svenska Aktier	212	54	30	50	70
Totalt	391	100		100	

Övriga stiftelser



OBS! Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 457 mnkr var 276 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 61 % (58 % vid årsskiftet), 114 mnkr i svenska aktier motsvarande 27 % (26 %), samt 67 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 12 % (16 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 60 % räntebärande papper, 25 % svenska aktier samt 15 % utländska aktier. Portföljen är i nuläget ganska väl viktad jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2025 minskat med -1,89 % medan jämförelseindex har minskat med -1,46 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2025 uppgår till ca 417 mnkr.

			Enligt placeringsriktlinjer maj 2024		
Tillgångsslag	Marknadsvärde 2025-03-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	276	61	50	60	85
Svensk Aktiefond	114	27	15	25	50
Global Aktiefond	67	12	0	15	35
Totalt	457	100		100	

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

UTDELNINGSBARA BELOPP 2025

Westman-Wernerska stiftelsen

Utdelning sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2023 beviljades 29,7 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2018-2022. Hittills i år har 2 322 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 33,8 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2028.

Övriga stiftelser

Femtiotre (53) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga stiftelser i rapporten. Utdelningsbart är endast direktavkastning, dvs. ränteintäkter, utdelningar och optionspremier. Realiserat resultat läggs till kapitalet.

Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 289 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2024 års redovisning uppgår till 29,3 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2025 skickas ut till stiftelsernas företrädare i april månad.