

**Förvaltade stiftelsers  
Delårsrapport april 2020**



## Innehållsförteckning

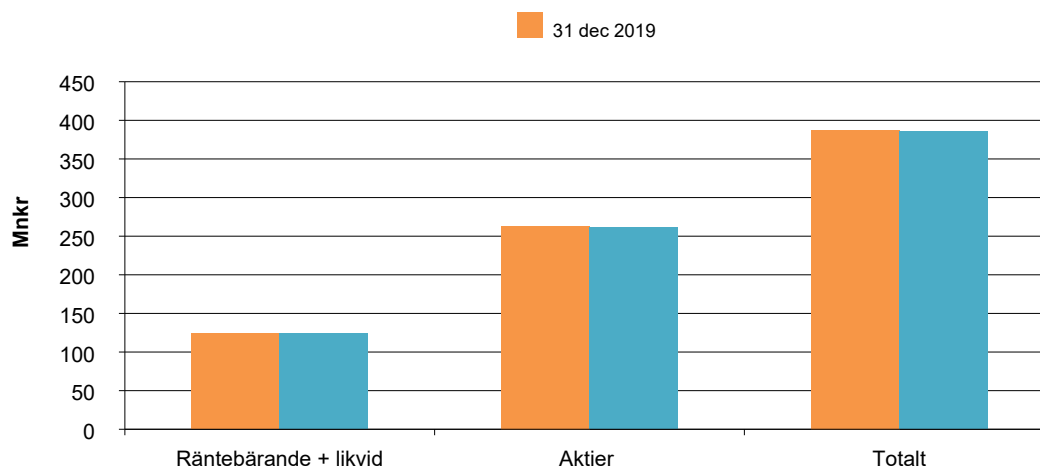
### Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 30 april 2020

	<b>Sid</b>
<b>Tillgångarnas placeringsformer</b>	<b>3</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
<b>Utdelningsbara belopp 2020</b>	<b>5</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

## TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

### Westman-Wernerska stiftelsen

#### Placeringsform Westman-Wernerska stiftelsen

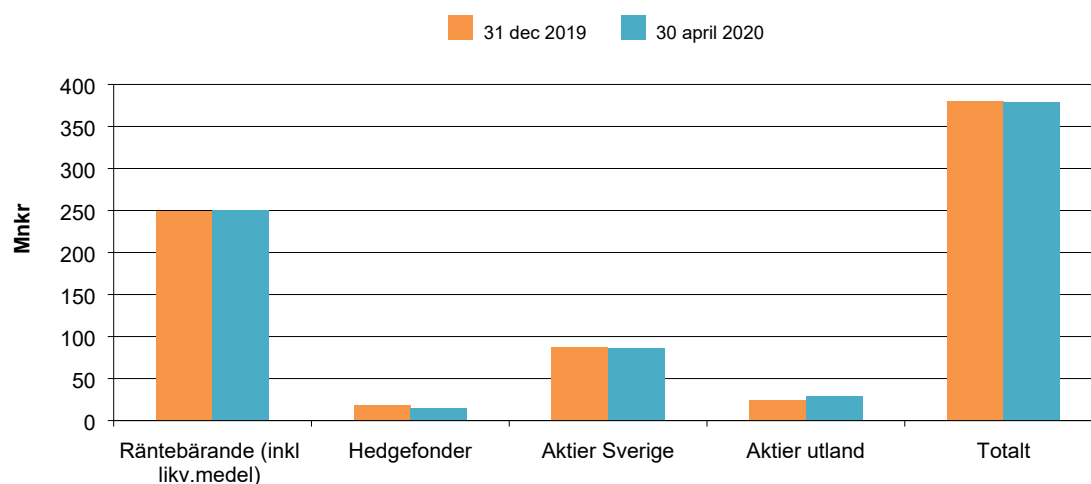


Av den totala portföljens marknadsvärde på 361 mnkr var 249 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 69 % (70 % vid årsskiftet) och 112 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 31 % (30 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 60 % aktier och 40 % räntebärande värdepapper. Portföljen är övervikad i aktier jämfört med förvaltarens normalportfölj. Totalportföljens marknadsvärde har under 2020 minskat med 10,7 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 30 april 2020 uppgår till ca 386 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2019-04-30, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	112	31	20	40	60
Svensk Aktiefond	249	69	40	60	80
<b>Totalt</b>	<b>361</b>	<b>100</b>			

## Övriga stiftelser

### Placeringsform övriga stiftelser



Av den totala portföljens marknadsvärde på 395 mnkr var 250 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 63 % (60 % vid årsskiftet), 96 mnkr i svenska aktier motsvarande 24 % (26 %), 36 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 9 % (9 %) samt 13 mnkr placerade i hedgefonder 4 % (5 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 60 % räntebärande papper, 25 % svenska aktier, 10 % utländska aktier samt 5 % hedgefonder. Portföljen är i nuläget överviktad i räntebärande värdepapper jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2020 minskat med 3,8 % medan index har minskat med 2,8 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 30 april 2020 uppgår till ca 380 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2020-04-30, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	250	63	50	60	80
Svensk Aktiefond	96	24	15	25	35
Global Aktiefond	36	9	0	10	15
Hedgefonder	13	4	0	5	8
<b>Totalt</b>	<b>395</b>	<b>100</b>			

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

## UTDELNINGSBARA BELOPP 2020

---

### Westman-Wernerska stiftelsen

Utdelning sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 2,5 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 46,6 mnkr varav 155 tkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

### 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.

Någon utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills inte skett i år. Det utdelningsbara beloppet under 2020 uppgår till 13,1 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2020 skickades ut till stiftelsernas företrädare den 22 april.