

**Förvaltade stiftelsers
Delårsrapport mars 2024**



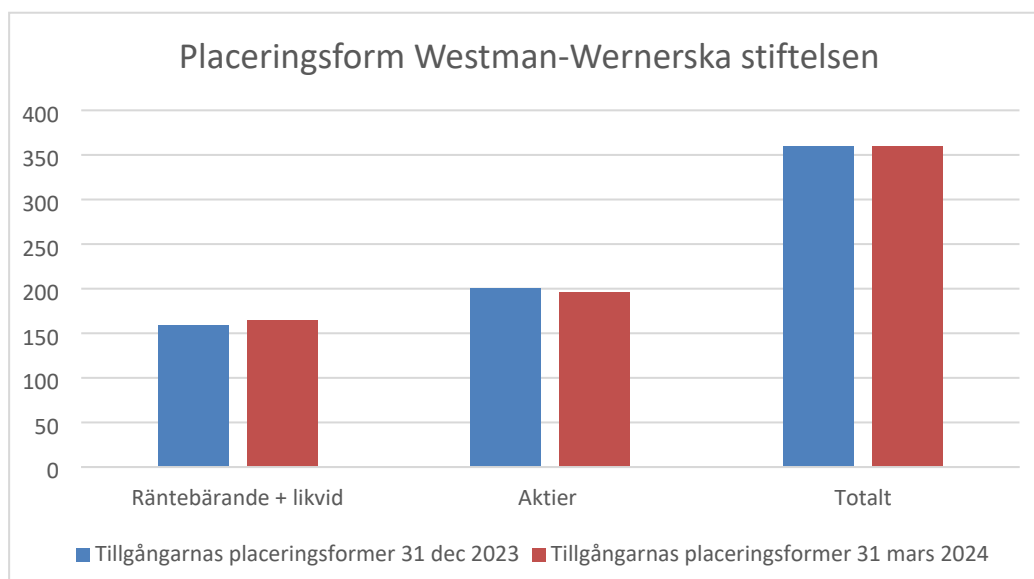
Innehållsförteckning

Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 mars 2024

| | Sid |
|---------------------------------------|------------|
| Tillgångarnas placeringsformer | 3 |
| Westman-Wernerska stiftelsen | 3 |
| Övriga stiftelser | 4 |
| Utdelningsbara belopp 2024 | 5 |
| Westman-Wernerska stiftelsen | 5 |
| Övriga stiftelser | 5 |

TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

Westman-Wernerska stiftelsen

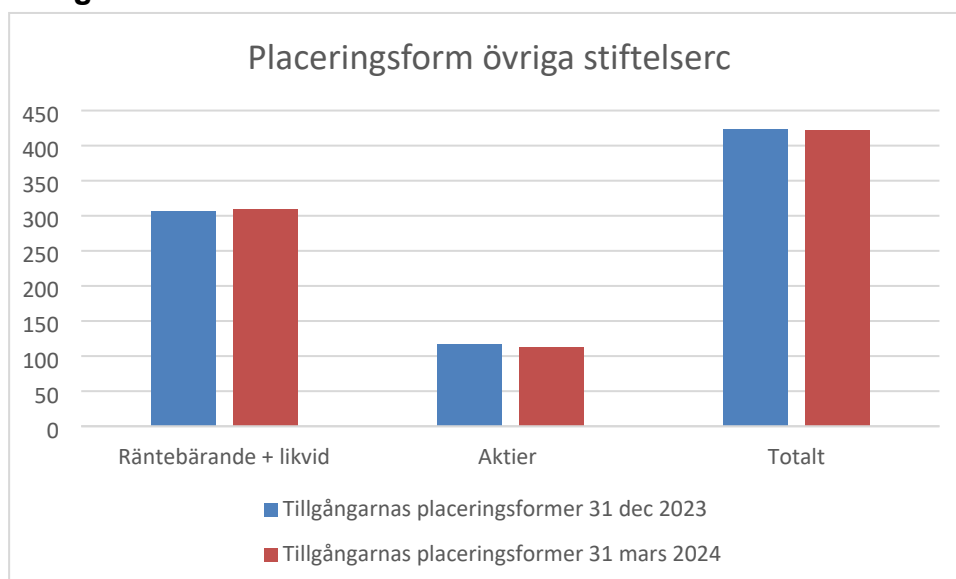


OBS! Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 373 mkr var 219 mkr placerat i svenska aktier motsvarande 59 % (55 % vid årsskiftet) och 154 mkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 41 % (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 2024 ökat med 5,1 % medan jämförelseindex ökat med 3,7 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2024 uppgår till ca 358 mkr.

| Tillgångsslag | Marknadsvärde 2024-03-31, mkr | Procent av totala Placeringsportföljen, % | Enligt förvaltarens rekommendation | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
| | | | Min % | Normal % | Max % |
| Ränteplaceringar samt kassa | 154 | 41 | 30 | 50 | 70 |
| Svenska Aktier | 219 | 59 | 30 | 50 | 70 |
| Totalt | 373 | 100 | | | |

Övriga stiftelser



OBS! Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 459 mnkr var 278 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 61 % (62 % vid årsskiftet), 125 mnkr i svenska aktier motsvarande 27 % (27 %), 56 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 12 % (11 %) samt 0 mnkr placerade i hedgefonder 0 % (0 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 60 % räntebärande papper, 25 % svenska aktier, 10 % utländska aktier samt 5 % hedgefonder. Portföljen är i nuläget något överviktad i aktier jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2024 ökat med 4,3 % medan jämförelseindex har ökat med 3,1 % . . Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2024 uppgår till ca 422 mnkr.

| Tillgångsslag | Marknadsvärde 2024-03-31, mnkr | Procent av totala placeringsportföljen, % | Enligt placeringsriktlinjer februari 2011 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | Min % | Normal % | Max % |
| Ränteplaceringar samt kassa | 278 | 61 | 50 | 60 | 80 |
| Svensk Aktiefond | 125 | 27 | 15 | 25 | 35 |
| Global Aktiefond | 56 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| Hedgefonder | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Totalt | 459 | 100 | | | |

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

UTDELNINGSBARA BELOPP 2024

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 4 141 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 37,7 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 2 257 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2023 års redovisning uppgår till 25,7 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2024 skickas ut till stiftelsernas företrädare i april månad.