

**Förvaltade stiftelsers
Delårsrapport augusti 2024**



Innehållsförteckning

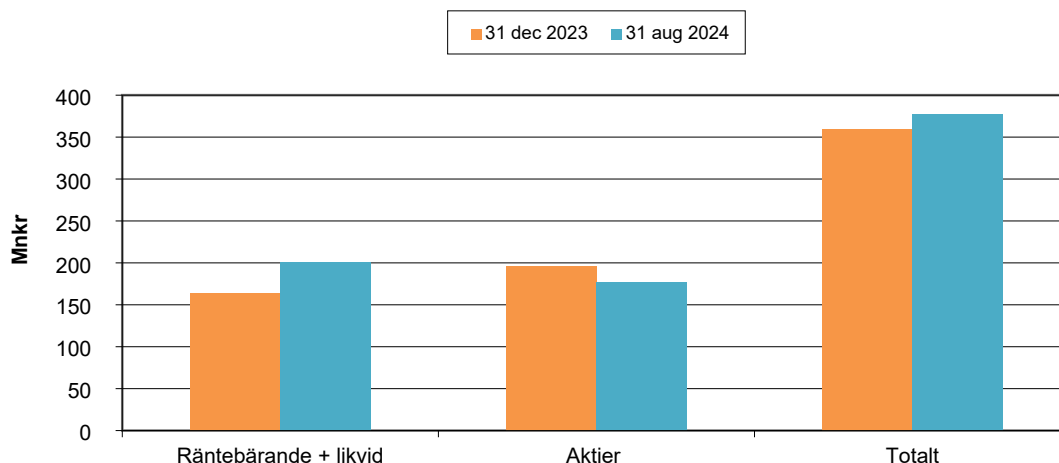
Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 augusti 2024

| | 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

Placeringsform Westman-Wernerska stiftelsen



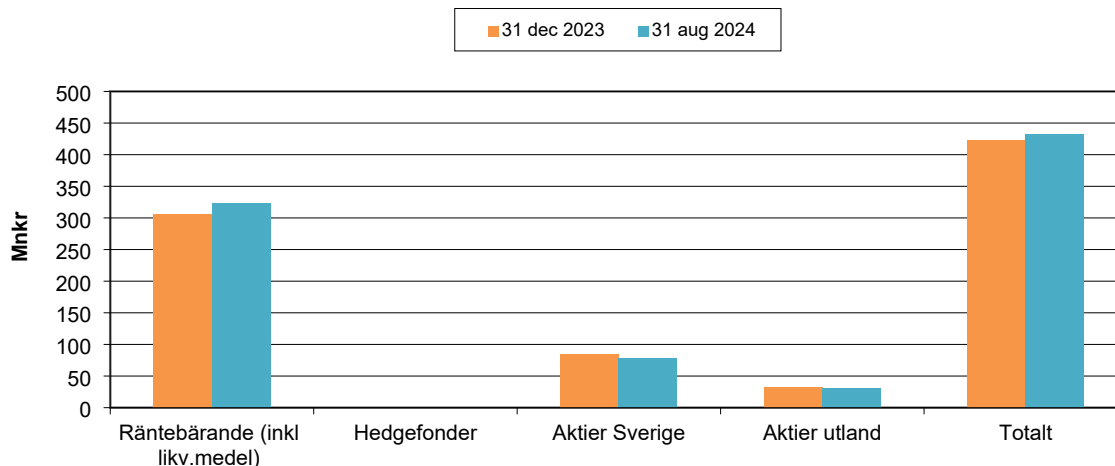
Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 397 mnkr var 204 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 51 % (55 % vid årsskiftet) och 193 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 49 % (45 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 50 % aktier och 50 % räntebärande värdepapper. Portföljen är i nuläget relativt väl viktad jämfört med förvaltarens normalportfölj. Totalportföljens marknadsvärde har under 2024 ökat med 12,9 % medan jämförelseindex ökat med 8,2 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2024 uppgår till ca 378 mnkr.

| Tillgångsslag | Marknadsvärde 2024-08-31, mnkr | Procent av totala Placeringsportföljen, % | Enligt förvaltarens rekommendation | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
| | | | Min % | Normal % | Max % |
| Ränteplaceringar samt kassa | 193 | 49 | 30 | 50 | 70 |
| Svenska Aktier | 204 | 51 | 30 | 50 | 70 |
| Totalt | 397 | 100 | | | |

Övriga stiftelser

Placeringsform övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 470 mnkr var 292 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 62 % (62 % vid årsskiftet), 126 mnkr i svenska aktier motsvarande 27 % (27 %), 52 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 11 % (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 relativt väl viktad jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2024 ökat med 8,8 % medan jämförelseindex har ökat med 7,1 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2024 uppgår till ca 432 mnkr.

| Tillgångsslag | Marknadsvärde 2024-08-31, mnkr | Procent av totala placeringsportföljen, % | Enligt placeringsriktlinjer februari 2011 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | Min % | Normal % | Max % |
| Ränteplaceringar samt kassa | 292 | 62 | 50 | 60 | 80 |
| Svensk Aktiefond | 126 | 27 | 15 | 25 | 35 |
| Global Aktiefond | 52 | 11 | 0 | 10 | 15 |
| Hedgefonder | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Totalt | 470 | 100 | | | |

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

UTDELNINGSBARA BELOPP 2024

Westman-Wernerska stiftelsen

Utdelning sker vart femte år. Vid utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Nytt beslut avseende utdelning för 2023 har tagits med 29,7 mnkr. Hittills i år har 4,6 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Totalt beslutade utdelningar återfinns 37,8 mnkr kvar att utbetala. Utbetalningar förväntas ske under resterande del av 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 8,3 mkr. Det utdelningsbara beloppet under 2024 uppgick till drygt 25 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2024 skickades ut till stiftelsernas företrädare i mitten av april månad.