

**Förvaltade stiftelsers  
Delårsrapport mars 2021**



## Innehållsförteckning

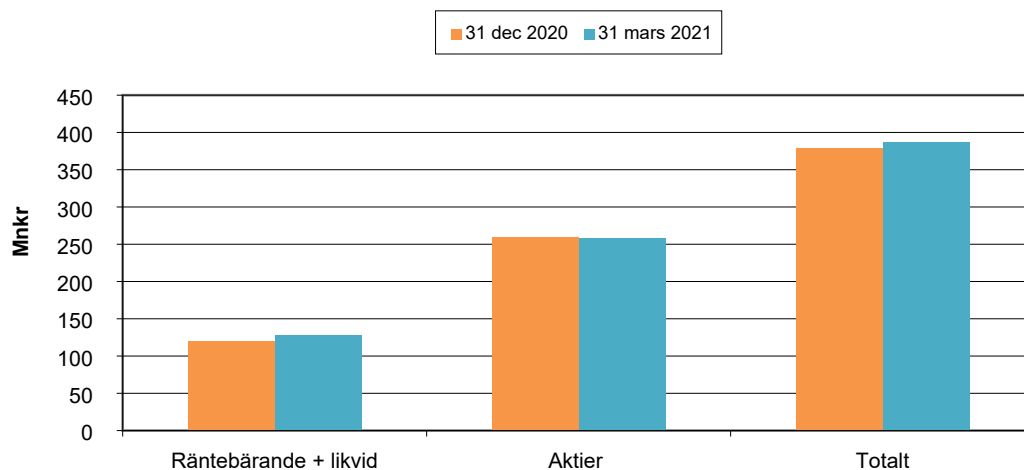
### Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 mars 2021

	<b>Sid</b>
<b>Tillgångarnas placeringsformer</b>	<b>3</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
<b>Utdelningsbara belopp 2021</b>	<b>5</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

## TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

### Westman-Wernerska stiftelsen

#### Placeringsform Westman-Wernerska stiftelsen



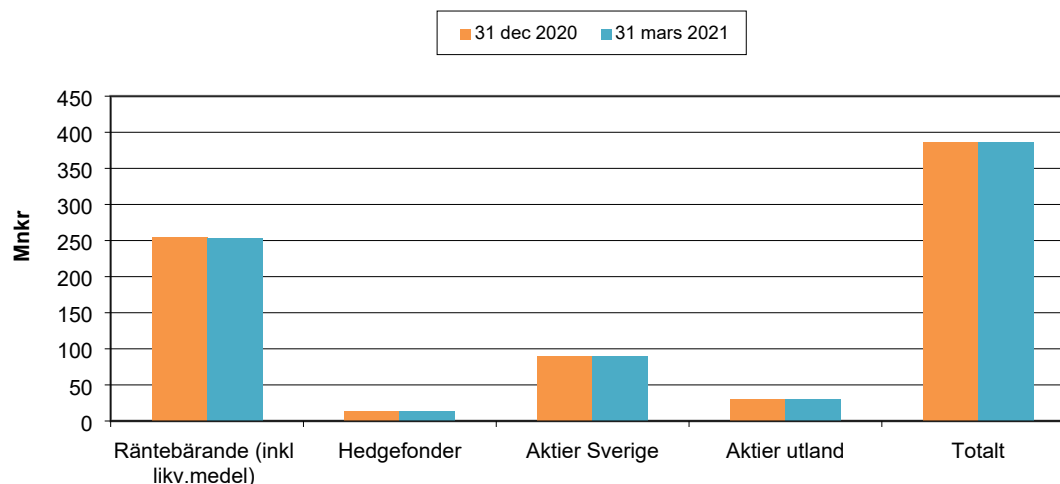
Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 422 mnkr var 301 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 71 % (70 % vid årsskiftet) och 121 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 29 % (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 2021 ökat med 8,6 % medan jämförelseindex ökat med +8,1%. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2021 uppgår till ca 386 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2021-03-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	121	29	20	40	60
Svenska Aktier	301	71	40	60	80
<b>Totalt</b>	<b>422</b>	<b>100</b>			

## Övriga stiftelser

### Placeringsform övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 442 mnkr var 247 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 56 % (58 % vid årsskiftet), 137 mnkr i svenska aktier motsvarande 31 % (29 %), 43 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 10 % (9 %) samt 15 mnkr placerade i hedgefonder 3 % (3 %). 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 svenska aktier jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2021 ökat med 3,8 % medan index har ökat med 4,0 %. Den negativa avvikelsen är hänförlig till svenska aktier där exponeringen mot mindre bolag påverkat negativt. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2021 uppgår till ca 386 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2021-03-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	247	56	50	60	80
Svensk Aktiefond	137	31	15	25	35
Global Aktiefond	43	10	0	10	15
Hedgefonder	15	3	0	5	8
<b>Totalt</b>	<b>442</b>	<b>100</b>			

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

## UTDELNINGSBARA BELOPP 2021

---

### 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 2,8 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 42,7 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 2021 uppgår till 18,9 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2021 skickas ut till stiftelsernas företrädare i början av maj månad.