

**Förvaltade stiftelsers  
Delårsrapport augusti 2021**



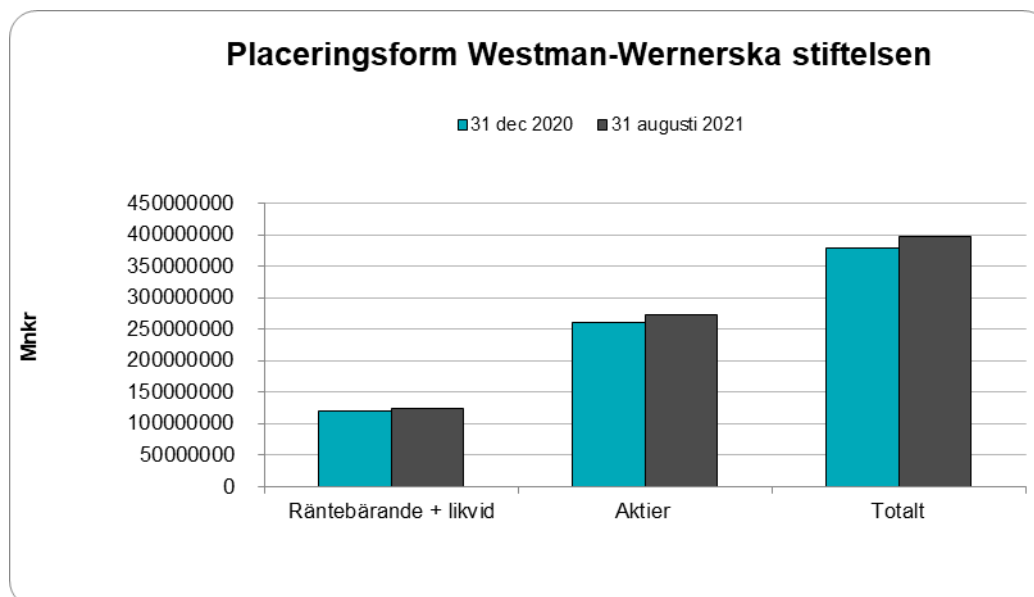
## Innehållsförteckning

### Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 augusti 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

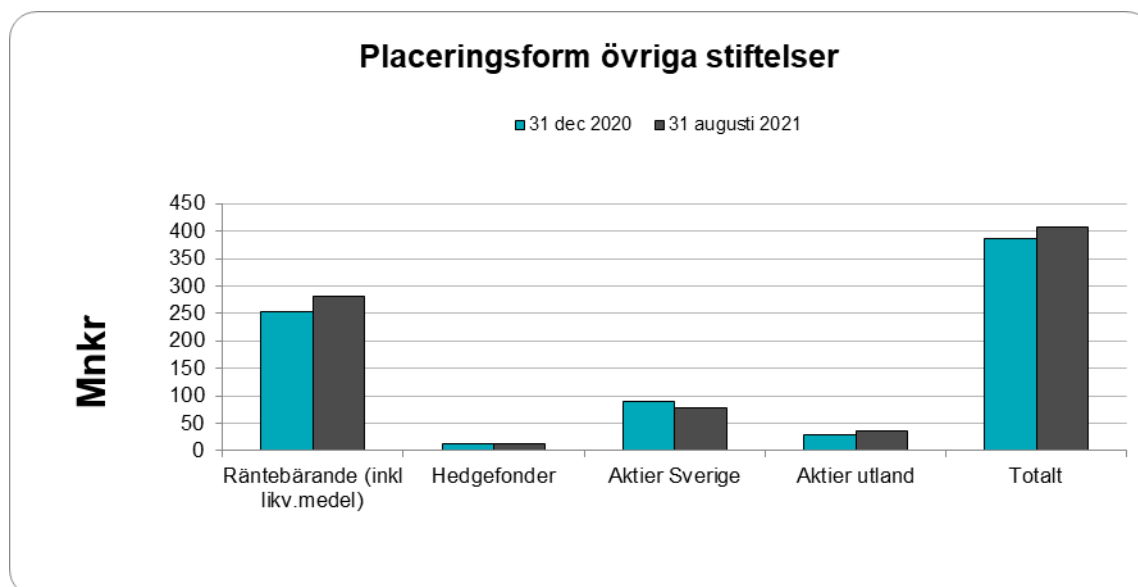


Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 438 mnkr var 317 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 72 % (70 % vid årsskiftet) och 121 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 28 % (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 15,4 % medan jämförelseindex ökat med 18,3%. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2021 uppgår till ca 397 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2021-08-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	121	28	20	40	60
Svenska Aktier	317	72	40	60	80
<b>Totalt</b>	<b>438</b>	<b>100</b>			

## Övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 474 mnkr var 268 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 56 % (58 % vid årsskiftet), 142 mnkr i svenska aktier motsvarande 30 % (29 %), 50 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 11 % (9 %) samt 14 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 12,0 % medan index har ökat med 9,50 %. Den positiva avvikelser är hänförlig till aktier som har ökat i värde. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2021 uppgår till ca 408 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2021-08-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	268	56	50	60	80
Svensk Aktiefond	142	30	15	25	35
Global Aktiefond	50	11	0	10	15
Hedgefonder	14	3	0	5	8
<b>Totalt</b>	<b>474</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 4,3 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 38 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.

Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 1,1 mnkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2021 återstår 14,4 mkr.