

**Förvaltade stiftelsers  
Delårsrapport mars 2022**



## Innehållsförteckning

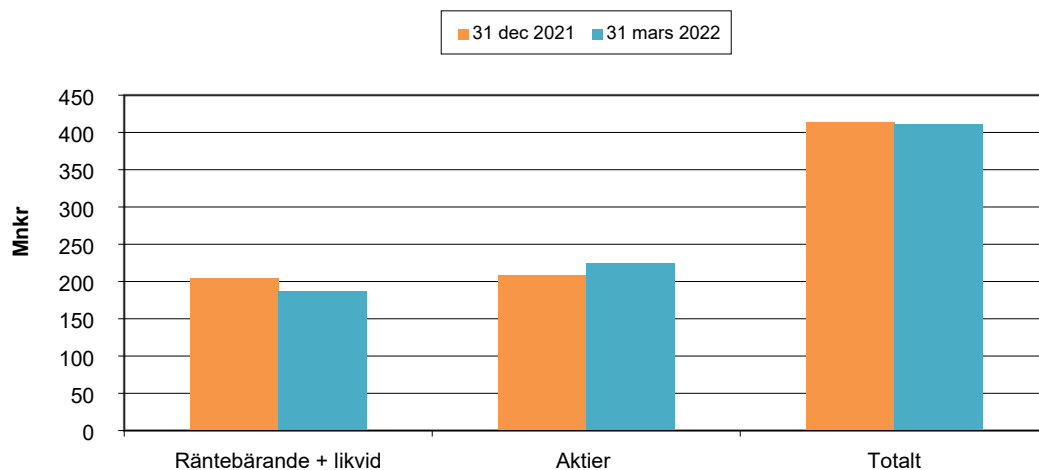
### Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 mars 2022

	<b>Sid</b>
<b>Tillgångarnas placeringsformer</b>	<b>3</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
<b>Utdelningsbara belopp 2022</b>	<b>5</b>
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

## TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

### Westman-Wernerska stiftelsen

#### Placeringsform Westman-Wernerska stiftelsen



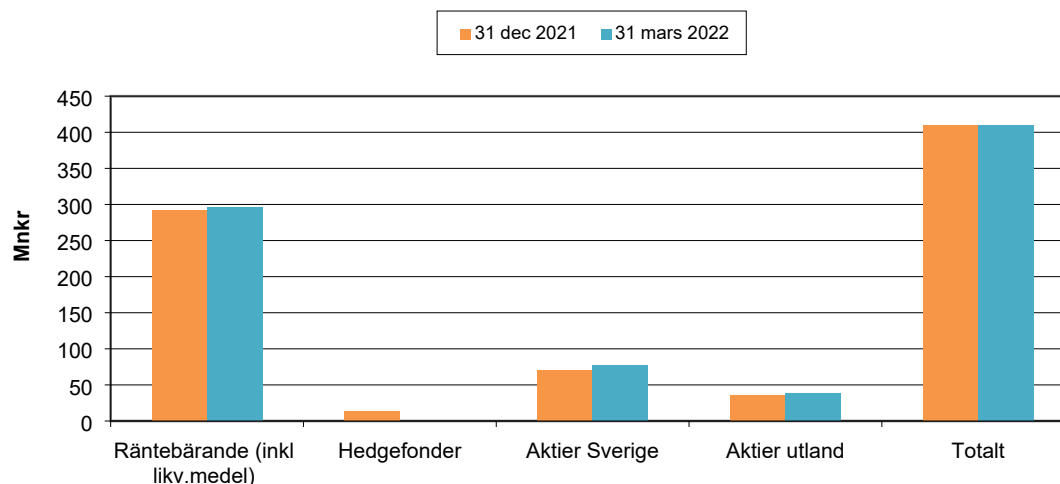
Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 393 mnkr var 216 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 55 % (55 % vid årsskiftet) och 177 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 45 % (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 2022 minskat med -11,3 % medan jämförelseindex minskat med -9,0 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2022 uppgår till ca 411 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2022-03-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	177	45	30	50	70
Svenska Aktier	216	55	30	50	70
<b>Totalt</b>	<b>393</b>	<b>100</b>			

## Övriga stiftelser

### Placeringsform övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 444 mnkr var 269 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 61 % (58 % vid årsskiftet), 121 mnkr i svenska aktier motsvarande 27 % (28 %), 54 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 12 % (11 %) samt 0 mnkr placerade i hedgefonder 0 % (3 %). 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 svenska och utländska aktier jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2022 minskat med -6,9 % medan jämförelseindex har minskat med -6,2 %. Den negativa avvikelser är hänförlig till att portföljen är något överviktad mot aktier, beroende på börsens nedgång. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2022 uppgår till ca 410 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2022-03-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	269	61	50	60	80
Svensk Aktiefond	121	27	15	25	35
Global Aktiefond	54	12	0	10	15
Hedgefonder	0	0	0	5	8
<b>Totalt</b>	<b>444</b>	<b>100</b>			

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

## UTDELNINGSBARA BELOPP 2022

---

### 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 2,6 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 30,9 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

### Övriga stiftelser

Femtio tre (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 från 2021 års redovisning uppgår till 10 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2022 skickas ut till stiftelsernas företrädare i början av maj månad.