

**Förvaltade stiftelsers
Delårsrapport augusti 2022**



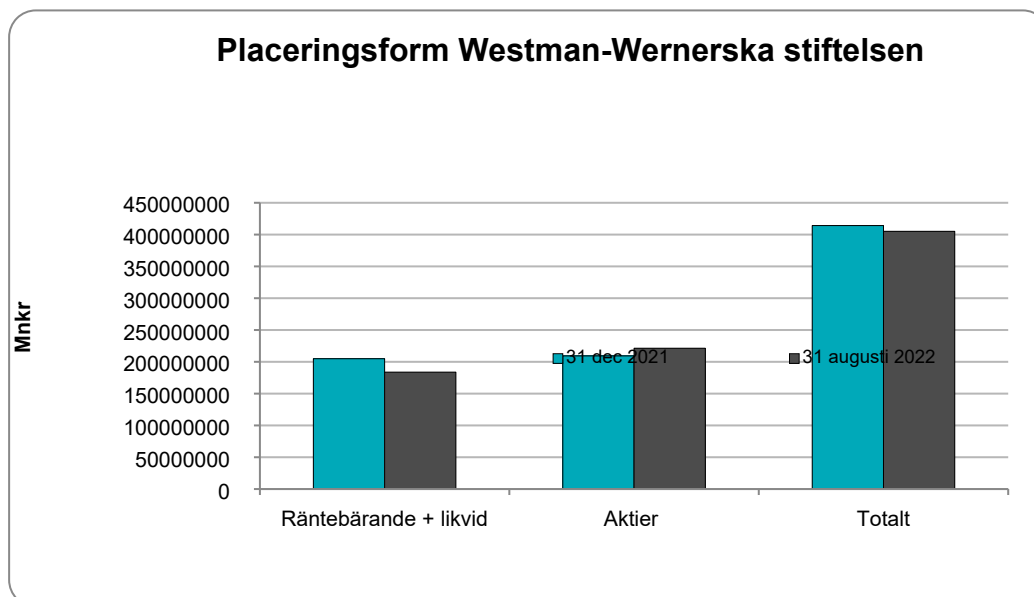
Innehållsförteckning

Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 augusti 2022

	Sid
Tillgångarnas placeringsformer	3
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
Utdelningsbara belopp 2022	5
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

Westman-Wernerska stiftelsen

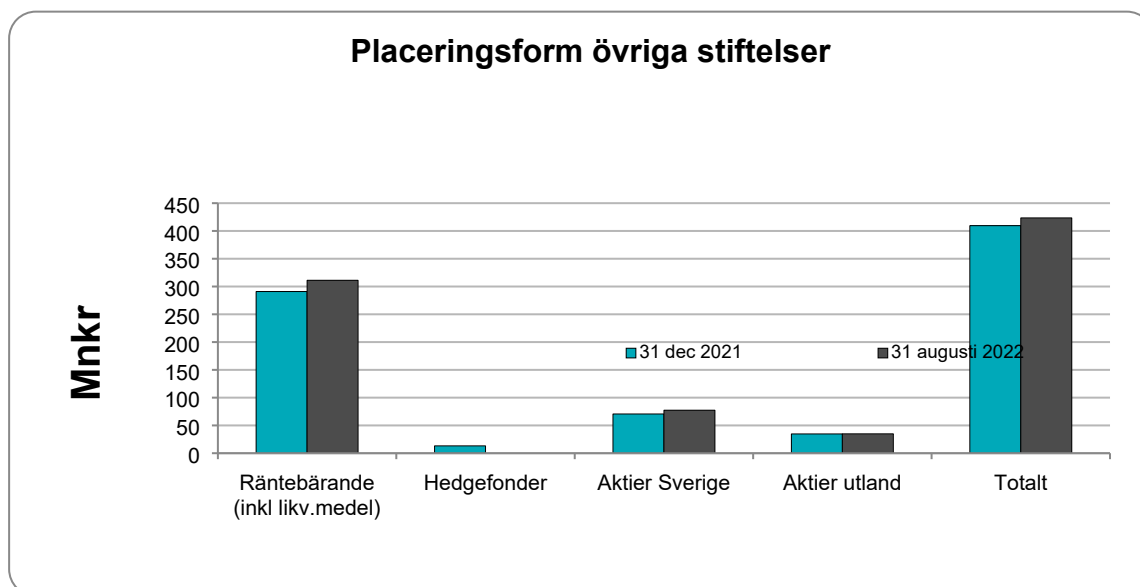


Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 359 mnkr var 194 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 54 % (54 % vid årsskiftet) och 165 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 46 % (46 %). Placeringarna jämförs mot ett index sammansatt av 60 % aktier och 40 % räntebärande värdepapper. Totalportföljens marknadsvärde har under 2022 minskat med 19 % medan jämförelseindex minskat med 16 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2022 uppgår till ca 405 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2022-08-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	165	46	20	40	60
Svenska Aktier	194	54	40	60	80
Totalt	359	100			

Övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 415 mnkr var 268 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 65 % (58 % vid årsskiftet), 100 mnkr i svenska aktier motsvarande 24 % (28 %), 47 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 11 % (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 överviktad i räntebärande värdepapper jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2022 minskat med 13,0 % medan jämförelseindex har minskat med 11 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2022 uppgår till ca 423 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2022-08-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	268	65	50	60	80
Svensk Aktiefond	100	24	15	25	35
Global Aktiefond	47	11	0	10	15
Hedgefonder	0	0	0	5	8
Totalt	415	100			

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 4,9 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 29 mnkr varav 155 tkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalningar förväntas ske ytterligare 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 1,3 mnkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2022 återstår 14,4 mkr.