

**Förvaltade stiftelsers
Delårsrapport mars 2023**



Innehållsförteckning

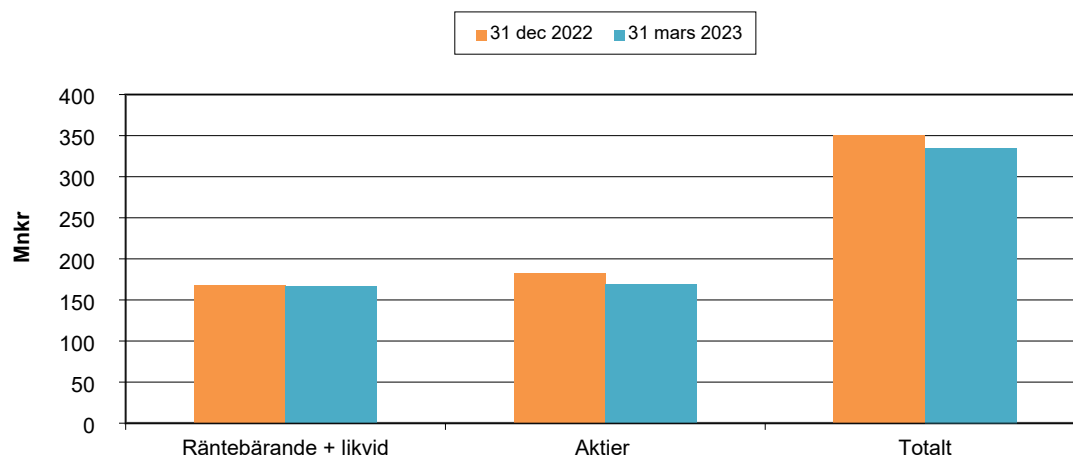
Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 mars 2023

	Sid
Tillgångarnas placeringsformer	3
Westman-Wernerska stiftelsen	3
Övriga stiftelser	4
Utdelningsbara belopp 2023	5
Westman-Wernerska stiftelsen	5
Övriga stiftelser	5

TILLGÅNGARNAS PLACERINGSFORMER

Westman-Wernerska stiftelsen

Placeringsform Westman-Wernerska stiftelsen



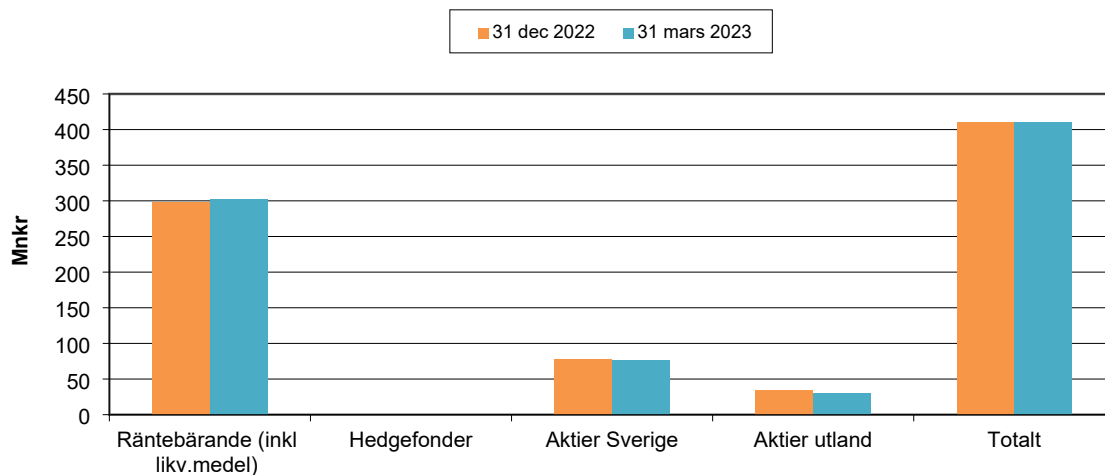
Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 363 mnkr var 193 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 53 % (52 % vid årsskiftet) och 170 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 47 % (48 %). 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 2023 ökat med 4,3 % medan jämförelseindex ökat med 4,9 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2023 uppgår till ca 335 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2023-03-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	170	47	30	50	70
Svenska Aktier	193	53	30	50	70
Totalt	363	100			

Övriga stiftelser

Placeringsform övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 423 mnkr var 270 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 64 % (64 % vid årsskiftet), 110 mnkr i svenska aktier motsvarande 26 % (25 %), 43 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 10 % (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 något överviktad i räntelaceringar jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2023 ökat med 3,8 % medan jämförelseindex har ökat med 3,5 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 mars 2023 uppgår till ca 410 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2022-03-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Räntelaceringar samt kassa	270	64	50	60	80
Svensk Aktiefond	110	26	15	25	35
Global Aktiefond	43	10	0	10	15
Hedgefonder	0	0	0	5	8
Totalt	423	100			

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

UTDELNINGSBARA BELOPP 2023

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 131 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 18,8 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även 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 192 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2022 års redovisning uppgår till 10,9 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2023 skickas ut till stiftelsernas företrädare i mitten av april månad.