

**Förvaltade stiftelsers
Delårsrapport augusti 2023**



Innehållsförteckning

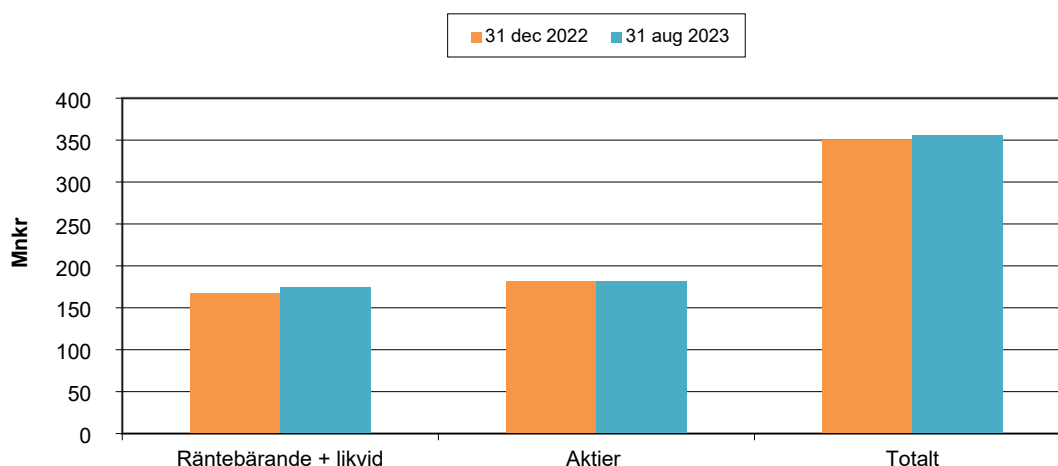
Förvaltade stiftelsers ekonomiska ställning per den 31 augusti 2023

	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



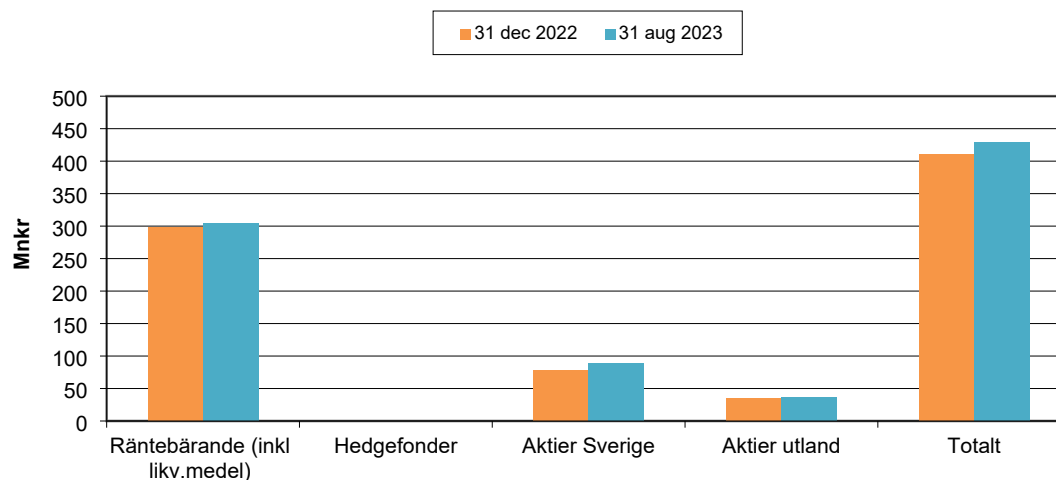
Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 346 mnkr var 186 mnkr placerat i svenska aktier motsvarande 54 % (55 % vid årsskiftet) och 160 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 46 % (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 2023 ökat med 3,4 % medan jämförelseindex ökat med 4 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2023 uppgår till ca 356 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2023-08-31, mnkr	Procent av totala Placeringsportföljen, %	Enligt förvaltarens rekommendation		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	160	46	30	50	70
Svenska Aktier	186	54	30	50	70
Totalt	346	100			

Övriga stiftelser

Placeringsform övriga stiftelser



Tabell ovan visar anskaffningsvärden

Av den totala portföljens marknadsvärde på 424 mnkr var 256 mnkr placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel motsvarande 60 % (58 % vid årsskiftet), 115 mnkr i svenska aktier motsvarande 27 % (28 %), 53 mnkr placerade i aktier utland motsvarande 13 % (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 svenska och utländska aktier jämfört med normalportföljen. Totalportföljens marknadsvärde har under 2023 ökat med 3,7 % medan jämförelseindex har ökat med 4,4 %. Anskaffningsvärdet på portföljen den 31 augusti 2023 uppgår till ca 429 mnkr.

Tillgångsslag	Marknadsvärde 2023-08-31, mnkr	Procent av totala placeringsportföljen, %	Enligt placeringsriktlinjer februari 2011		
			Min %	Normal %	Max %
Ränteplaceringar samt kassa	256	60	50	60	80
Svensk Aktiefond	115	27	15	25	35
Global Aktiefond	53	13	0	10	15
Hedgefonder	0	0	0	5	8
Totalt	424	100			

Fördelningen gällande tillgångsslag följer beslutade placeringsriktlinjer.

UTDELNINGSBARA BELOPP 2023

Westman-Wernerska stiftelsen

Utdelning sker vart femte år. Vid utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 1,4 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Nytt beslut avseende utdelning för 2023 har tagits med 29,7 mnkr. Totalt beslutade utdelningar återfinns 47,2 mnkr kvar att utbetala. Utbetalningar förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2028.

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.

Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 1,9 mkr. Det utdelningsbara beloppet under 2023 uppgår till nära 20 mnkr. Beslut om utdelningsbara belopp för 2023 skickades ut till stiftelsernas företrädare i mitten av april månad.