

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2011

- Substansvärdet¹ minskade med 11,3 procent till 113 kronor per aktie
- Index² sjönk med 15,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2011

Värdepapper	Antal	Marknads- värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
<i>Noterade värdepapper</i>				
Avanza Bank	5 969 854	1 048	21	18,3
Fabege	10 793 144	647	13	11,3
Bilia	6 213 080	646	13	11,3
SkiStar	3 749 447	364	7	6,4
Concentric	5 780 061	201	4	3,5
Haldex	5 802 625	176	3	3,1
Intrum Justitia	944 487	88	2	1,5
Övriga noterade värdepapper		768	15	13,4
<i>Summa noterade värdepapper</i>		3 937	78	68,9
<i>Onoterade värdepapper</i>				
Carnegie ³		843	17	14,8
Klarna		177	3	3,1
Acne		131	3	2,3
Övriga onoterade värdepapper ⁴		208	4	3,6
<i>Summa onoterade värdepapper</i>		1 358	27	23,8
Övriga tillgångar och skulder, netto		416	8	7,3
Totalt		5 711	113	100,0

Börskursen den 31 augusti 2011 var 99,00 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari – september 2011	13 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011	1 februari 2012
Årsstämma	28 mars 2012

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com

Stockholm den 2 september 2011

Stefan Charette
Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.419.521 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Inklusivt dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.