

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2016

- Substansvärdet¹ ökade med 13,6 procent till 113 kronor per aktie
- Index² steg med 1,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2016

| | Antal | Marknads- värde, Mkr ³ | Kr/aktie | Andel, % |
|---|-----------|--------------------------------------|------------|--------------|
| <i>Noterade värdepapper</i> | | | | |
| Bilia | 5 210 350 | 1 144 | 25 | 22,3 |
| Fabege | 5 500 000 | 839 | 18 | 16,3 |
| Oriflame | 2 802 990 | 616 | 14 | 12,0 |
| SEB | 5 000 000 | 376 | 8 | 7,3 |
| Svolder | 2 487 179 | 371 | 8 | 7,2 |
| Scandi Standard | 3 667 667 | 237 | 5 | 4,6 |
| MQ Holding | 6 257 170 | 216 | 5 | 4,2 |
| Bulten | 2 263 535 | 191 | 4 | 3,7 |
| Catena Media | 3 030 303 | 183 | 4 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | | 561 | 12 | 10,9 |
| <i>Summa noterade värdepapper</i> | | <i>4 734</i> | <i>104</i> | <i>92,2</i> |
| <i>Onoterade värdepapper</i> | | | | |
| Acne Studios | | 204 | 4 | 4,0 |
| Övriga onoterade värdepapper | | 42 | 1 | 0,8 |
| <i>Summa onoterade värdepapper</i> | | <i>246</i> | <i>5</i> | <i>4,8</i> |
| Övriga tillgångar och skulder, netto ⁴ | | 153 | 3 | 3,0 |
| Totalt | | 5 133 | 113 | 100,0 |

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2016 var 133,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2016 20 januari 2017, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 12 augusti 2016

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Informationen lämnades för publicering den 12 augusti 2016 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 164 Mkr.