

Alternativa nyckeltal 2024 3M

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

31 mars 2024			Marknadsvärde
Innehav	Antal aktier	Börskurs	(mnkr)
Volvo A	166 600 000	294,80	49 114
Volvo B	19 600 000	290,10	5 686
Sandvik	178 400 000	237,70	42 406
Handelsbanken A	228 200 000	108,25	24 703
Essity A	33 257 000	255,00	8 481
Essity B	38 400 000	254,20	9 761
SCA A	33 785 290	164,20	5 548
SCA B	41 600 000	164,30	6 835
Skanska A	12 667 500	190,50	2 413
Skanska B	19 500 000	190,50	3 715
Ericsson A	86 052 615	58,40	5 025
Ericsson B	1 000 000	57,64	58
Alleima	50 300 000	72,14	3 629
Övrigt			486
Aktieportföljens marknadsvärde			167 858

Nettoskuld

Finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.

mnkr	31 mars 2024	31 dec 2023
Långfristiga finansiella skulder	5 008	6 509
Kortfristiga finansiella skulder	3 185	1 691
Avsättningar för pensioner	0	0
Kortfristiga finansiella fordringar	-3 771	-36
Likvida medel	-3 358	-869
Nettoskuld	1 064	7 295

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt vägt antal utestående aktier.

jan – mars 2024	
Periodens resultat	$\frac{16\,520 \text{ mnkr}}{431\,899\,108} = 38,25 \text{ kr / aktie}$
Antal utestående aktier	431 899 108
jan – mars 2023	
Periodens resultat	$\frac{11\,814 \text{ mnkr}}{431\,899\,108} = 27,35 \text{ kr / aktie}$
Antal utestående aktier	431 899 108

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen.

31 mars 2024	
Nettoskuld	$\frac{1\,064 \text{ mnkr}}{167\,858 \text{ mnkr}} = 1\%$
Aktieportföljens marknadsvärde	167 858 mnkr
31 dec 2023	
Nettoskuld	$\frac{7\,295 \text{ mnkr}}{157\,547 \text{ mnkr}} = 5\%$
Aktieportföljens marknadsvärde	157 547 mnkr

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

31 mars 2024	
Eget kapital	$\frac{166\,394 \text{ mnkr}}{175\,045 \text{ mnkr}} = 95\%$
Totala tillgångar	175 045 mnkr
31 dec 2023	
Eget kapital	$\frac{149\,880 \text{ mnkr}}{158\,526 \text{ mnkr}} = 95\%$
Totala tillgångar	158 526 mnkr

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med nettoskulden.

mnkr	31 mars 2024	31 dec 2023
Aktieportföljens marknadsvärde	167 858	157 547
Nettoskuld	-1 064	-7 295
Substansvärde	166 794	150 252

Totalavkastning aktieinnehav

Värdet förändring aktieinnehav inklusive beräknad återinvesterad utdelning.

mnkr	jan – mars 2024
Värdet förändring aktieinnehav	9 424
Återinvesterad utdelning	7 186
Totalavkastning aktieinnehav	16 610

Värdet förändring aktieinnehav

För aktier som innehas såväl vid ingången som utgången av perioden utgörs marknadsvärdet förändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För aktier som realiserats under perioden utgörs marknadsvärdet förändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av perioden. För aktier som förvärvats under perioden utgörs marknadsvärdet förändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid periodens utgång.

mnkr	jan – mars 2024
Utgående marknadsvärde 31 mars	167 858
Nettoförfärv (-) / -avttringar (+)	+ -887
Ingående marknadsvärde 1 januari	- 157 547
Värdet förändring aktieinnehav	9 424