

Alternativa nyckeltal 2024 9M

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

30 sept 2024			Marknadsvärde
Innehav	Antal aktier	Börskurs	(mnkr)
Volvo A	166 600 000	270,80	45 115
Volvo B	22 600 000	268,20	6 061
Sandvik	182 700 000	226,90	41 455
Handelsbanken A	228 200 000	104,25	23 790
Essity A	32 700 000	317,50	10 382
Essity B	40 600 000	316,90	12 866
SCA A	33 300 000	147,40	4 908
SCA B	45 400 000	147,95	6 717
Skanska A	12 667 500	211,80	2 683
Skanska B	19 500 000	211,80	4 130
Ericsson A	86 052 615	76,90	6 617
Ericsson B	1 000 000	76,72	77
Alleima	51 200 000	71,40	3 656
Övrigt			480
Aktieportföljens marknadsvärde			168 938

Nettoskuld

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

mnkr	30 sept 2024	31 dec 2023
Långfristiga finansiella skulder	5 005	6 509
Kortfristiga finansiella skulder	2 288	1 691
Avsättningar för pensioner	0	0
Kortfristiga finansiella fordringar	-33	-36
Likvida medel	-1 088	-869
Nettoskuld	6 172	7 295

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt vägt antal utestående aktier.

jan – sept 2024		
Periodens resultat	15 841 mnkr	
Antal utestående aktier	431 899 108	= 36,68 kr / aktie
jan – sept 2023		
Periodens resultat	11 273 mnkr	
Antal utestående aktier	431 899 108	= 26,10 kr / aktie

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen.

30 sept 2024			
Nettoskuld	6 172 mnkr	=	4%
Aktieportföljens marknadsvärde	168 938 mnkr		
31 dec 2023			
Nettoskuld	7 295 mnkr	=	5%
Aktieportföljens marknadsvärde	157 547 mnkr		

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

30 sept 2024			
Eget kapital	162 357 mnkr	=	95%
Totala tillgångar	170 105 mnkr		
31 dec 2023			
Eget kapital	149 880 mnkr	=	95%
Totala tillgångar	158 526 mnkr		

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med nettoskulden.

mnkr	30 sept 2024	31 dec 2023
Aktieportföljens marknadsvärde	168 938	157 547
Nettoskuld	-6 172	-7 295
Substansvärde	162 766	150 252

Totalavkastning aktieinnehav

Värdeförändring aktieinnehav inklusive beräknad återinvesterad utdelning.

mnkr	jan – sept 2024
Värdeförändring aktieinnehav	7 640
Återinvesterad utdelning	8 245
Totalavkastning aktieinnehav	15 885

Värdeförändring aktieinnehav

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

mnkr	jan – sept 2024
Utgående marknadsvärde 30 sept	168 938
Nettoförvärv (-) / -avttringar (+)	+ -3 750
Ingående marknadsvärde 1 januari	- 157 547
Värdeförändring aktieinnehav	7 640