

Till dig som är andelsägare i Nordea Rysslandsfond - utbetalning nummer två

Vi har tidigare kommunicerat att vi i april 2022 beslutat att avveckla Nordea Rysslandsfond. Efter beslutet genomförde vi en första utbetalning i augusti 2022. Nu är det dags att genomföra en andra utbetalning till dig som andelsägare. Utbetalningen sker den 10 oktober 2023 och beloppet syns i regel ett par dagar senare på det konto som du har kopplat till ditt fondsparande (exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller ett personkonto)*.

Därför gör vi nu en andra utbetalning

Rysslands krigföring i Ukraina har fortfarande en stor effekt på den ryska aktiemarknaden. Inom ramen för gällande sanktioner mot Ryssland och Rysslands motsanktioner har vi kunnat sälja en liten del av fondens värdepapper. Nu betalar vi ut de kontanta medlen från försäljningen till andelsägarna. De kontanta medel som vi nu betalar ut motsvarar den största delen av värdet på fonden för tillfället.

Fonden äger fortfarande ryska värdepapper, men de har för närvarande värderats till nästan noll. Det beror på att det inte går att få ett tillförlitligt pris på dem eftersom det inte finns en normalt fungerande marknad för ryska värdepapper just nu. Marknadsläget i Ryssland påverkar fondens värde även framöver. Om läget blir bättre syns det även i värdet på återstående fondandelar.

Vad händer framöver?

När det återigen blir möjligt att sälja ryska värdepapper, med beaktande av eventuella sanktioner och marknadsläget, säljer vi innehaven i fonden med hänsyn till andelsägarnas intressen. Vi betalar ut de kontanta medlen från försäljningen, med avdrag för skulder, till dig som andelsägare i en eller flera delar. Storleken på det belopp som betalas ut beror på antalet fondandelar som du äger och på värdet på de fondandelarna, vilket fastställs utifrån värdet på fondens placeringar vid säljtidpunkten.

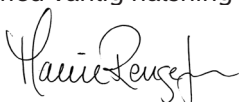
Avvecklingen av fonden kräver inga åtgärder av dig och utbetalningarna sker automatiskt. Men observera att på grund av marknadsläget och de införda sanktionerna kan det ta en lång tid innan vi kan sälja alla innehav i fonden. Vi följer alla sanktioner som införts mot Ryssland och fortsätter att sälja värdepapper och andra innehav i fonden inom ramen för dessa sanktioner.

Tänk på att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar vid försäljning av andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto, ISK). Tänk också på att kontanta medel på ISK schablonbeskattas.

Vi hjälper dig gärna om du har ytterligare frågor

Kontakta Kundservice Privat, telefon 0771-22 44 88, eller hör av dig till din rådgivare.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd

* Utbetalningen kan dröja ytterligare ett par dagar om du har konto i annan bank eller utomlands. Har du inte fått utbetalningen två veckor efter den 10 oktober ber vi dig ta kontakt med Kundservice.