

Återbetalning av fondavgifter för Rysslandsfond och Mixfond

Nu har vi återbetalat delar av fondavgifterna för Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Mixfond som du betalat inom din privata pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring under perioden september 2004 till februari 2009.

Vid en internkontroll i februari upptäcktes att vi i fondbestämmelserna för Rysslandsfond och Mixfond oavsiktligt angett en lägre avgift än den du betalat inom din försäkring (se fakta nedan). Vi har därför betalat ut mellanskillnaden till dig.

Den totala mellanskillnaden i fondavgifter är för din del:

XXX,XX kronor

Utbetalningen är skattepliktig som inkomst av tjänst. Vi har därför dragit 30 procent av ovanstående belopp i preliminärskatt. Vi kommer att rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket.

Utbetalningen sattes in på ditt anslutna konto i början av november. Du som inte har något anslutet konto fick istället pengarna på ett utbetalningskort som du löser in kostnadsfritt hos Swedbank och Sparbankerna.

Besök gärna vår hemsida, www.swedbankrobur.se/fondinformation. Där hittar du mer information och kan ställa frågor till oss. Du kan självklart också kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken.

Med vänlig hälsning

Per-Erik Gullnäs

VD, Swedbank Försäkring AB

Fakta

Vid en internkontroll i början av februari upptäcktes att vi oavsiktligt angett en lägre avgift i fondbestämmelserna för Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Mixfond än i all övrig kund- och fondinformation. I fondbestämmelserna angav vi den maximala avgiften för Rysslandsfond till 1,62 procent, istället för 2,5 procent och för Mixfond till 0,82 procent, istället för 1,6 procent. Under perioden september 2004 till februari 2009 har de högre fondavgifterna tagits ut. Vi har nu följt den lägre avgift som angetts i fondbestämmelserna och betalat ut mellanskillnaden till spararna. Den 24 juli 2009 återgick avgifterna till sina ursprungliga nivåer, det vill säga maximalt 2,5 procent för Rysslandsfond och 1,6 procent för Mixfond.