

Bästa andelsägare i fonden Nordea Ryssland

Vi har tidigare meddelat om vårt beslut att avveckla fonden Nordea Ryssland. Vi strävar efter att sälja fondens värdepapper och övriga innehav inom ramen för de sanktioner som införts mot Ryssland så att vi kan betala ut alla medel till andelsägarna och till slut avveckla fonden.

Efter vårt beslut att avveckla fonden i april 2022 betalade vi den första betalningsraten till andelsägarna i augusti 2022. Nu är det dags att betala den andra betalningsraten till andelsägarna i fonden. Utbetalningen sker den 10 oktober 2023 och beloppet syns i regel ett par dagar senare på förvaltningskontot för din fondportfölj.

Vi betalar ut medlen i rater

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 kontanta medel från försäljningen till andelsägarna. Ur de kontanta medlen betalar vi nu till andelsägarna ett belopp som 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.

När det igen blir möjligt att sälja ryska värdepapper med beaktande av de eventuella sanktionerna och marknadsläget säljer vi innehaven i fonden genom att ta hänsyn till andelsägarnas intressen. Vi betalar ut de kontanta medel som fås från försäljningen av värdepappren med avdrag för skulder till andelsägarna i en eller flera rater. Storleken på det belopp som betalas beror på antalet fondandelar som andelsägaren äger och värdet på fondandelen som bildas utifrån värdet på fondens placeringar vid säljtidpunkten.

Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Vi betalar ut medlen automatiskt. Det är ändå viktigt att 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.

Den eventuella överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust som realiserar vid försäljning av fondandelar påverkar din beskattning (undantag är pensions- och försäkringsparande).

Nordea Funds Ab

Hamnbanegatan 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

Frågor

Vi svarar gärna på eventuella frågor. Som privatkund når du oss på numret 0200 5000 (Ina/msa). Private Banking-kunder kan kontakta sin kontaktperson. Nordea Business Centre betjänar företagskunder på numret 0200 2525 (Ina/msa).

Helsingfors, den 26 september 2023

Nordea Funds Ab

Styrelse

Nordea Funds Ab

Hamnbanegatan 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

Nordea Funds Ab, Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 1737785-9