

Stockholm i juni 2009

Bekräftelse på återbetalning av fondavgifter

Fondkonto: 7649752-0

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB

Fond: Mixfond

Avslutsdag	Typ	Belopp	Kurs	Andelar	Anskaffningsvärde
2009-06-03	Kompensationsköp	88 888 888,88	88,88	888 888,8888	0,00

Fondkonto: 7649752-0

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB

Fond: Rysslandsfond

Avslutsdag	Typ	Belopp	Kurs	Andelar	Anskaffningsvärde
2009-06-03	Kompensationsköp	8,88	88,88	88,8888	0,00

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 fondandelsägarna. Den återbetalda avgiften har satts in i fonden och fått anskaffningsvärdet 0 kronor. Beskattning sker vid försäljning av fondandelarna.