



Stockholm 7 juni 2011

Pressmeddelande

Fastställd utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

Fond	Valuta	Utdelning per andel	Antal andelar	Total utdelning
XACT OMXS30	SEK	5,60	63 750 000	357 000 000
XACT OMXSB	SEK	13,90	7 725 000	107 377 500
XACT Norden 30	EUR	0,24	51 950 000	12 468 000

De som är registrerade fondandelsägare på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 8 juni 2011.

Schema för utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är följande:

Juni

- 7 Information om fastställd utdelning
- 8 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
- 9 Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
- 13 Avstämningsdag
- 16 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB
- 20 Utbetalningsdag för XACT Norden 30

Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 8 juni till och med den 13 juni.

För ytterligare information hänvisas till XACT Fonder AB, tel: 08 701 40 00

Xact Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 556582-4504

Postadress:
SE-106 70 Stockholm

Gatuadress:
Blasieholmstorg 11

Telefon:
+46 8 701 40 00

Telefax:
+46 8 701 38 33

www.xact.se