

Denna blankett ska fyllas i av den som för nedan angivna fondandelar önskar byta sparform från fondkonto till investeringssparkonto (ISK). Byte sker mellan olika sparformer men inom samma fond. Detta innebär att exempelvis fondandelar i Aktiefonden köpta inom fondkonto endast kan lösas in och bytas emot fondandelar i Aktiefonden, inom investeringssparkonto.

Vänligen observera att denna transaktion skatterättsligt betraktas som en avyttring, vilket innebär att innehavaren blir beskattad som om fondandelarna hade sålts. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas som en inbetalning, vilket läggs till kapitalunderlaget vid beräkning av årets schablonintäkt för investeringssparkontot.

För att kunna byta sparform måste du först ha ingått ett avtal om investeringssparkonto. Information finns på www.didnergerge.se.

PERSONUPPGIFTER (vänligen texta tydligt)

Namn (tilltalsnamn + efternamn)		Personnummer
Gatuadress		Kundnummer
Postnummer + Postort		Telefon
E-postadress		
Fondkontonummer (avser konto som andelarna ska flyttas från)		Investeringssparkontonummer (avser konto som andelarna ska flyttas till)

BEGÄRAN OM INLÖSEN

Fond	Ange hela innehavet, antal andelar eller belopp.		
D&G Aktiefond	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor
D&G Småbolag	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor
D&G Global All Cap	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor
Carnegie Small & Micro Cap	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor
Carnegie US Small & Micro Cap	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor
Carnegie Global Resilient Small Cap	<input type="checkbox"/> Hela innehavetandelarkronor

EVENTUELLT AVSLUT AV MÅNADSSPARANDE INOM FONDKONTO*

Jag vill avsluta månadssparande i: Aktiefond Småbolag Global All Cap Small & Micro Cap US Small & Micro Cap Global Resilient Small Cap

*Information om hur du startar ett månadssparande inom *investeringssparkonto* finns på www.didnergerge.se.

OVANSTÅENDE BEKRÄFTAS

Ort	Datum
Namnteckning**	Namnförtydligande
Namnteckning**	Namnförtydligande

**OBSERVERA: Om begäran om byte av sparform görs för en myndig persons räkning ska blanketten undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Om begäran om byte av sparform görs av annan ställföreträdare än vårdnadshavare (t.ex. av förvaltare) ska behörigheten att rättshandla för huvudmannens räkning styrkas genom bifogat förordnande om ställföreträderskap.

Skickas till:

'Carnegie Fonder (f.d. Didner & Gerge Fonder), Box 1008, 751 40 UPPSALA'
alternativt till info@didnergerge.se