

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](http://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.		
Didner & Gerge Aktiefond	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor
Didner & Gerge Småbolag	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor
Didner & Gerge Global	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor
Didner & Gerge Small and Microcap	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor
Didner & Gerge US Small and Microcap	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor
Didner & Gerge Resilient World Small Cap	<input type="checkbox"/> Hela innehavet	..... andelar	..... kronor

**EVENTUELLT AVSLUT AV MÅNADSSPARANDE INOM FONDKONTO\***

Jag vill avsluta månadssparande i:  Aktiefond  Småbolag  Global  Small and Microcap  US Small and Microcap  Resilient World Small Cap

\*Information om hur du startar ett månadssparande inom *investeringssparkonto* finns på [www.didnergerge.se](http://www.didnergerge.se).

**OVANSTÅENDE BEKRÄFTAS**

Ort	Datum
Namnteckning**	Namnförtydligande
Namnteckning**	Namnförtydligande

\*\*OBSERVERA: Om begäran om byte av sparform görs för en omyndig 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 ställföreträdarskap.

Skickas kostnadsfritt till:

'Didner & Gerge Fonder, SVARSPOST, Kundnummer 750 730 100, 758 01 UPPSALA'  
alternativt till [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se)