

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. | | |
|--|--|---------------|--------------|
| 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.

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 till:

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