

Denna blankett ska fyllas i av den som för nedan angivna fondandelar önskar byta sparform från fondkonto till investeringssparkonto. 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 hos Didner & Gerge Fonder.

**PERSONUPPGIFTER (vänligen texta tydligt)**

Namn (tilltalsnamn + efternamn)		Personnummer
Adress		Kundnummer
Postadress		Telefon
E-postadress		
Fondkontonummer (avser konto som andelarna ska flyttas <i>ifrån</i> )		Investeringssparkontonummer (avser konto som andelarna ska flyttas <i>till</i> )

**BEGÄRAN OM INLÖSEN**

Ange vilken fond/vilka fonder begäran gäller	Hela innehavet	Ange antal andelar <i>eller</i> belopp i kronor	
Didner & Gerge Aktiefond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor
Didner & Gerge Småbolag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor
Didner & Gerge Global	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor
Didner & Gerge Small and Microcap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor
Didner & Gerge US Small and Microcap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor
Didner & Gerge Resilient World Small Cap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... andelar	<input type="checkbox"/> ..... kronor

**EV. AVSLUT AV MÅNADSSPARANDE FONDKONTO\***

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

\*För att starta ett månadssparande inom ISK, vänligen fyll i blanketten **Månadssparande investeringssparkonto (ISK)**.

**OVANSTÅENDE BEKRÄFTAS**

Ort	Datum
Namnteckning**	Namnförtydligande**
Namnteckning**	Namnförtydligande**

\*\*OBSERVERA: Om anmälan i denna blankett görs för en omyndig persons räkning ska anmälan undertecknas av båda vårdnadshavarna i förekommande fall. Om anmälan i denna blankett görs av annan ställföreträdare än vårdnadshavare (t.ex. av förvaltare) ska behörigheten att rättshandla för huvudmannens räkning styrkas genom uppvisande av förordnande om ställföreträdarskapet.

Skickas som svarspost till:

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