

Ferdig utfylt blankett sendes til:

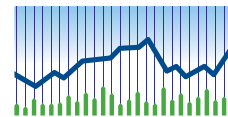
SKAGEN Fondene
Skagen 3
Postboks 160
4001 Stavanger

E-post:

kundeservice@skagenfondene.no

Eller telefaks:

51 86 37 00



SKAGEN
Fondene

www.skagenfondene.no

Overføring av andeler - arv/gave

Kundeservice hjelper deg » Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 9–17, eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer.

Vennligst bruk blokkbokstaver

Organisasjonsnummer (9 siffer)/Fødselsnummer (11 siffer)*:	
Navn*:	
Adresse*:	
Postnummer*:	Sted*:
Telefon dagtid:	Mobiltelefon:
E-post:	
VPS-kontonummer: (Hvis mottaker ikke har VPS-konto blir en opprettet kostnadsfritt)	

* Obligatoriske felter

Vennligst overfør andeler i:

Aksjefond	Andeler	Beløp i NOK	Rentefond	Andeler	Beløp i NOK
SKAGEN Vekst:			SKAGEN Tellus:		
SKAGEN Global:			SKAGEN Avkastning:		
SKAGEN Kon-Tiki:			SKAGEN Høyrente:		
Kombinasjonsfond	Andeler	Beløp i NOK	SKAGEN Høyrente Institusjon:		
SKAGEN Balanse 60/40:					

Andelene skal overføres til følgende person:

Organisasjonsnummer (9 siffer)/Fødselsnummer (11 siffer)*:	
Navn*:	
Adresse*:	
Postnummer*:	Sted*:
Telefon dagtid:	Mobiltelefon:
E-post:	
VPS-kontonummer: (Hvis mottaker ikke har VPS-konto blir en opprettet kostnadsfritt)	

Blanketter mottatt før klokken 15.00 blir behandlet av SKAGEN samme dag, forutsatt at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Jeg er kjent med at overføring av andeler får skattemessige konsekvenser for mottaker, les mer på neste side.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, SKAGENS alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av blanketten (2 sider). Jeg gir med dette SKAGEN AS fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finner du her www.skagenfondene.no/Kjop-og-salg

Dato:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:

Viktig informasjon dersom mottaker er ny kunde

SKAGEN må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres.

Mottaker er privatperson

- 1) Fullstendig utfylt blankett
- 2) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
- 3) Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Mottaker er juridisk person

- 1) Fullstendig utfylt blankett
- 2) Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), ikke eldre enn tre måneder
- 3) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den /de som signerer blanketten
- 4) Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke dette fremgår av firmaattest
- 5) Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller bank, postkontor og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/sted for bekreftelsen.

Overformyndieriet

Midlene unntas fra Overformyndieriets forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt uten hensyn til beløp jf. vgml. § 89.

Ja Nei

Reelle rettighetshavere

Hvis du overfører andeler for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans på side 2.

Hvis du overfører andeler på vegne av andre enn deg selv, vennligst oppgi vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på side 2.

Formål

Formål med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i SKAGEN Fondene. Ta kontakt med Kundeservice dersom formålet er et annet.

Les mer på:
www.skagenfondene.no/nykunde

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Viktige opplysninger

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (se side 1)»

Navn:	Fødselsdato:
Adresse:	

Bruk eget ark om nødvendig

Skattekonsekvens ved overføring av andeler – arv/gave

(For personlig skatteyter som har alminnelig skatteplikt i Norge)

Aksjefondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon, dette innebærer at gevinstbeskatning utsettes. En eventuell gevinst blir først beskattet når mottaker realiserer andelene.

Merk » Dersom andelene har sunket i verdi (giver har hatt et tap på sin investering når andelene overføres) får mottaker ikke trukket fra tapet på selvangivelsen. Kontakt Kundeservice for rådgivning rundt alternative måter å overføre andeler på i slike tilfeller.

Rentefondsandeler overføres til mottaker som en realisasjon av andelene. Det vil si at rente- og kursgevinster eller -tap frem til tidspunktet for overførselen blir beskattet på giver.

Arv- eller gavemelding skal sendes til skattekontoret i det fylket der arvelater (den du arver fra) eller giver bor. Ved arv er fristen seks måneder etter dødsfall, og ved gave- eller arveforskudd en måned etter at gaven eller arveforskuddet er mottatt.

Kostnader

Det påløper ingen kostnader i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler til SKAGENs fond. Ved overføring av andeler fra andre fond kan det påløpe kostnader fra andre aktører.

Generelt for fondene »

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes fondet årlig.

Aksjefondet SKAGEN Vekst »

Fast forvaltningshonorar: 1 % p.a.

Variabel forvaltningshonorar: Avkastning over 6 % p.a. fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet.

Kontonummer: 9686.05.00555

Organisasjonsnummer: 879 876 052

Aksjefondet SKAGEN Global »

Fast forvaltningshonorar: 1 % p.a.

Variabel forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country (i NOK) målt i prosent, fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan bli belastet variabel forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabel forvaltningshonorar, hvis andelsverdien har hatt en dårligere prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen.

Kontonummer: 9686.05.07770

Organisasjonsnummer: 979 876 106

Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki »

Fast forvaltningshonorar: 2,0 % p.a.

Variabel forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI vekstmarkedsindeks (i NOK) målt i prosent, fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Totalt årlig forvaltningshonorar har imidlertid et øvre tak på 4 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, deles verdifallet likeledes 90/10. Likevel begrenses reduksjonen slik at det totale årlige forvaltningshonoraret blir minimum 1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Kontonummer: 9686.10.20700

Organisasjonsnummer: 984 305 141

Kombinasjonsfondet SKAGEN Kombinasjon 60/40»

Du betaler kun forvaltningshonorar til de underliggende fondene. Se avsnittene til SKAGENs aksjefond samt avsnittet til SKAGEN Avkastning, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon på denne siden.

Kontonummer: 9686 10 86000

Organisasjonsnummer: 993 630 691

Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning »

Fast forvaltningshonorar: 0,5 % p.a.

Kontonummer: 9686.05.00660

Organisasjonsnummer: 979 876 084

Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus »

Fast forvaltningshonorar: 0,8 % p.a.

Kontonummer: 9686.10.53900

Organisasjonsnummer: 990 009 651

Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente »

Fast forvaltningshonorar: 0,25 % p.a.

Kontonummer: 9686.05.09900

Organisasjonsnummer: 979 876 076

Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente Institusjon »

Minste tegningsbeløp er 5.000.000 NOK.

Fast forvaltningshonorar: 0,15 % p.a.

Kontonummer: 9686.10.27772

Organisasjonsnummer: 985 317 267

Personopplysninger » SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene. Kunden bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på denne blanketten om SKAGENs behandling av personopplysninger og samtykker med dette til behandling som beskrevet på denne blankett og på www.skagenfondene.no. Kunden gir alle SKAGENs databehandlere, verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere rett til innsyn i og tilsvarende behandling av personopplysninger. Videre samtykker kunden i at opplysningene kan benyttes i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av SKAGENs produkter og tjenester.

SKAGENs ansatte er underlagt taushetsplikt.

Ved henvendelse til Kundeservice kan kunden be om innsyn i registrerte personopplysninger, samt kreve retting av feil.

For mer informasjon om SKAGEN

Telefon 04001

Telefaks 51 86 37 00

kundeservice@skagenfondene.no

SKAGEN Fondene

Skagen 3, Postboks 160

4001 Stavanger