

VP-BREV TIL INVESTORER I OPHØRENDE AFDELINGER I FORBINDELSE MED FUSION PR.
25. SEPTEMBER 2015

KUNDENAVN
GADE
POSTNR BY

Den xx. september 2015

Bestyrelsen for Sparinvest SICAV har den 31. juli 2015 besluttet at fusionere afdelingen XX ind i afdelingen YY, med YY som den fortsættende afdeling. Fusionen sker pr. den 25. september 2015 og beholdningen af dine investeringsbeviser i Sparinvest XX ombyttes til beviser i Sparinvest YY og er på plads i dit depot den 29. september 2015.

Ombytningen er sket ud fra de indre værdier pr. 24. september 2015:

Sparinvest XX, ISIN aaa	[indre værdi]
Sparinvest YY, ISIN bbb	[indre værdi]
Ombytningsforhold hermed	[ombytningsforhold]

Da der kun udstedes hele beviser i den fortsættende afdeling, er differencebeløbet afregnet kontant og indsat på den konto, der er knyttet til dit depot.

For investorer, der har investeret for pensionsmidler i den ophørende afdeling, skal der ikke foretages skattemæssig indberetning af ombytningen/fusionen.

For investorer, der har investeret for frie midler i den ophørende afdeling, betragtes fusionen som et salg af den ophørende afdeling og som et tilsvarende køb af den fortsættende afdeling. Disse transaktioner skal du selv indberette i SKAT Tast selv for at den korrekte beregning af gevinst/tab for skatteåret 2015 og fremover, kan finde sted.

Venlig hilsen