

Taastrup, den 20. december 2016

Udbetalingsmeddelelse for afdelingen Value Bonds 2016 Udb. i Investeringsforeningen Sparinvest:

Ovennævnte afdeling er afviklet med kursen pr. 16. december 2016 og beløbet er indsat på din konto i dit pengeinstitut den 21. december 2016.

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

For frie midler skal du selv indberette den gevinst eller det tab, som du har fået i forbindelse med afvikling af afdelingen til SKAT. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen og det beløb der netop er udbetalt din på konto – differencen påføres i rubrik 30 på selvangivelsen – tab angives med minus.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Yderligere information

Du kan læse mere om afviklingen på sparinvest.dk under "Afdelinger/Fusioner og udgåede afdelinger".

Venlig hilsen

Sparinvest