



# ÖVERLÅTELSE AV FOND

Förmedlingskod (ifylles av fondbolaget)

## KUNDUPPGIFTER - FONDSPARARE (överlåtare)

Namn/firma		Person-/organisationsnr	
Adress			
Postnr	Ort	Kontaktperson	
Land om annat än Sverige		Skatterättslig hemvist om annat än Sverige	
Tel. dagtid	Tel. kvällstid		E-post
Förmyndares namn och personnr		Förmyndares namn och personnr	

## KUNDUPPGIFTER - MOTTAGARE (den som överlåtelsen skall ske till)

Namn/firma		Person-/organisationsnr	
Adress			
Postnr	Ort	Kontaktperson	
Land om annat än Sverige		Skatterättslig hemvist om annat än Sverige	
Tel. dagtid	Tel. kvällstid		E-post
Förmyndares namn och personnr		Förmyndares namn och personnr	

Jag önskar hel- och halvårsrapporter för de fonder jag placerar i.

Fondandelar kan ges bort/överlåtas såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinst eller förlust. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter vid överlåtelse tas ut i våra fonder.

### ID-HANDLING

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt avseende identitetskontroll skall tillsammans med denna anmälan bifogas vidimerad kopia av giltig legitimationshandling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat efter utgången av 1997) för svensk fysisk person ELLER kopia på vårdnadshavarnas ID-handlingar om anmälan avser omyndig person ELLER kopia av registreringsbevis ej äldre än 6 månader för svensk juridisk person. Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan överlåtelse av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

## FOND ÖVERLÅTELSEN AVSER

Fondnamn	Antal andelar
----------	---------------

### UNDERSKRIFT – FONDSPARARE (ÖVERLÅTAREN)

Jag/vi (överlåtaren) ger Carnegie Fonder AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag:

Datum	Namnteckning/namnförtydligande	Namnteckning/namnförtydligande
-------	--------------------------------	--------------------------------

### UNDERSKRIFT – MOTTAGARE

Jag/vi försäkrar att här lämnade personuppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Carnegie Fonder AB ("Bolaget") anmäla förändringar. Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar den information om fonderna som finns i informationsbroschyren. Jag/vi är införstådda med och samtycker till följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i den utsträckning som krävs för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt/vårt personnummer som kundnummer; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss; samt att Bolaget och bolag inom koncernen kan komma att använda mina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Datum	Namnteckning/namnförtydligande	Namnteckning/namnförtydligande
-------	--------------------------------	--------------------------------

**BLANKETTEN SKICKAS PORTOFRI TTILL:** Carnegie Fonder AB, Svarspost 122 136 500, 110 07 Stockholm eller per fax 08-5220 2610

Carnegie Fonder Sverige AB

Box 7828, 103 97 Stockholm. Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 20. Telefon 08 5220 2600. Fax 08 5220 2610. E-post: fonder@carnegie.se  
Styrelsens säte: Stockholm. org.nr 556266-6049. www.carnegie.se/fonder