

Investeringsforeningen Sydinvest

Peberlyk 4 · Postboks 274
6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 33 00
Telefax +45 74 37 35 74

sydinvest.dk
si@sydinvest.dk

CVR-nr. DK 24260534
Medlem af
InvesteringsForeningsRådet

Juni 2012

Dine beviser i Sydinvest Euroland bliver ombyttet til beviser i Sydinvest Europa

På en ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 25. maj 2012 blev det besluttet at fusionere Sydinvest Euroland ind i Sydinvest Europa. Det betyder, at Sydinvest Euroland ophører, og at dine beviser i Sydinvest Euroland bliver ombyttet med beviser i Sydinvest Europa.

Din nuværende opsparing i Sydinvest Euroland vil efter fusionen stadig være investeret i europæiske aktier. Til forskel fra Sydinvest Euroland investerer Sydinvest Europa i nogle flere lande fx UK, Schweiz og Sverige.

Hvornår sker fusionen

Vi forventer, at fusionen bliver godkendt af Finanstilsynet hen over sommeren, og at dine beviser i Sydinvest Euroland bliver ombyttet med beviser i Sydinvest Europa den 6. september 2012 i værdipapircentralen. Du får en nota fra værdipapircentralen, når ombytningen er foretaget. Ændringen sker automatisk. Vi anbefaler, at du gemmer notaen.

Ønsker du ikke at få ombyttet dine beviser til Sydinvest Europa, har du mulighed for at sælge dem inden fusionen bliver gennemført.

Du skal være opmærksom på skatten

Fusionen bliver gennemført som en skattepligtig fusion. SKAT anser derfor fusionen som et skattemæssigt salg af dine beviser i Sydinvest Euroland og samtidig et køb af nye beviser i Sydinvest Europa. Har du investeret for frie midler (ikke pensionsmidler) skal du derfor opgøre gevinst/tab på din investering i Sydinvest Euroland, som du skal huske at påføre din årsopgørelse for 2012.

Har du investeret for pensionsmidler i Sydinvest Euroland skal du ikke foretage dig noget i forhold til SKAT, her foregår alt automatisk.

Efter gennemførelse af fusionen laver vi en guide på sydinvest.dk, der viser, hvordan du på nemmeste vis får styr på skatten vedrørende fusionen.

Vil du vide mere

Vi har vedlagt et Central Investorinformation om Sydinvest Europa, hvor du kan læse mere om afdelingen. Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller os i Sydinvest på tlf. 74 37 33 00, hvis du har brug for yderligere information om fusionen.

Venlig hilsen



Eskild Bak Kristensen
Sydinvest

