

OVERFØRING AV FONDSANDELER ARV/GAVE TIL ANNEN PART



Giver

Fødselsnummer (11 siffer)/Organisasjonsnummer (9 siffer)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Etternavn*:

Fornavn*:

Adresse*:

Postnummer/-sted*:

Telefon*

E-postadresse::

VPS-konto (12 siffer)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Obligatoriske felter

Arv

Gave

Mottaker

Fødselsnummer (11 siffer)/Organisasjonsnummer (9 siffer)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Etternavn*:

Fornavn*:

Adresse*:

Postnummer/-sted*:

Telefon*

E-postadresse::

VPS-konto (12 siffer)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt for meg.

Overfør andeler i:

Fondets navn*	Beløp	eller	Antall andeler	eller	Alle andeler
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Viktig informasjon til nye kunder

Før ordre fra nye kunder kan effektueres, må følgende informasjon og dokumentasjon fremlegges:

Mottaker er en privatperson (fysiske person)

- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Mottaker er en juridisk person (bedrift, stiftelse, organisasjon m,v)

- Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre), ikke eldre enn tre måneder
- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
- Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes sertifikat, pass eller bankkort (med bilde)

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller advokat, revisor, politi, bank og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal innholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/ sted for bekreftelsen. Bekreftet kopi må sendes pr post eller i pdf pr e-post.

Reelle rettighetshavere

Hvis du overfører andeler for en juridisk person må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgis på side 2 i blanketten. Med reelle rettighetshavere menes fysiske 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. Hvis du som privatperson overfører andeler på vegne av andre enn deg selv, må vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger oppgis og legitimasjon på side 2.

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekt og vedtekter, samt viktig informasjon på blankettens bakside. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles ODIN Forvaltning.

Dato

Underskrift

Kun for internt bruk

Rådgivers navn

Salgssted - Bankens navn

Salgssted - Bankens avdeling

Rådgivers telefonnr.

--	--	--	--	--	--	--	--

Foretatt
legitimasjonskontroll
(Nye kunder)

Viktig informasjon

Overføring av fondsandeler arv/gave til annen part

Melding om arv/gave

Melding om arv/gave skal sendes til skattekontoret i det fylket arvelater/giver av andelene bor. Ved gave eller forskudd på arv er fristen en måned etter at gave eller forskudd på arv er mottatt. Skjema for arv-/gavemelding (RF 1616) får du på www.skatteetaten.no

FIFU- prinsippet benyttes ved overførsel av fondsandeler. "Først inn først ut betyr at de først kjøpte andelene overføres først.

For personlige skatteyttere som har alminnelig skatteplikt i Norge kan aksjefondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon. Dette innebærer at gevinstbeskatning utsettes. En eventuell gevinst blir først beskattet når mottaker realiserer andelene. Dersom andelene har sunket i verdi får mottaker imidlertid ikke trukket fra tapet i selvangivelsen.

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

Innløsning av andeler

Innløsning av andeler skal skje ved at innløsningskravet kommer inn til forvaltnings-selskapet gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger. Meldingen kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

For fondene ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont må innløsningskravet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 15:00 (norsk tid) for at neste kursberegning (normalt påfølgende dag) etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn.

For øvrige fond må innløsningskravet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 (norsk tid) for at første kursberegning (normalt samme dag) etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn.

Tegning av andeler

Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding inntatt nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og legitima-sjonskontroll er foretatt.

Tegning av nye andeler i ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont skal skje til andelsverdien i følge neste kursberegning (normalt påfølgende dag) etter tegningstidspunktet. Tegning av nye andeler i øvrige fond skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning (normalt samme dag) etter tegningstidspunktet. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Kostnader

ODIN tar ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Årlig forvaltningshonorar Aksjefond:	2,00%
Årlig forvaltningshonorar Kombinasjonsfond:	
ODIN Konservativ	1,00%
ODIN Flex	1,35%
ODIN Horisont	1,70%
Årlig forvaltningshonorar rentefond:	
Pengemarkedsfond:	0,40%
Obligasjonsfond:	0,50%

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds prospekt og vedtekter.

Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i felles-skap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. ODIN Forvaltning vil innhente nødvendig legitimasjon fra vergene.

Avkastning

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

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

VPS Investortjeneste

Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes og innløses via internett (VPS Investortjeneste). Du kan også følge utviklingen i investering-ene dine og hente ut detaljert fondsinformasjon. Dette forutsetter at du er registrert som webbruker. Se www.odinfond.no for mer informasjon.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (se side 1)

Navn: _____ Fødselsdato: _____

Adresse: _____

Navn: _____ Fødselsdato: _____

Adresse: _____

Bruk eget ark om nødvendig

Ferdig utfylt blankett sendes til:

ODIN Forvaltning AS - Postboks 1771 Vika - 0122 Oslo.

Telefon 22 01 02 04 - Telefaks 22 01 02 01

- www.odinfond.no