

Utdelning i Simplicitys fonder 2010-04-17

Lördagen den 17 april 2010 sker utdelning i Simplicitys fonder

Fonderna lämnar i april varje år utdelning till dig som är andelsägare under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelning sker på det andelsinnehav du har efter stängning fredagen den 16 april. Den 17 april, den dag utdelningen sker, sjunker fondens kurs med utdelningsbeloppet. Det kompenseras med att du istället får nya andelar i fonden. Är du privatperson och har ett vanligt sparande i fonder beskattas utdelningen med 30 procent. Resterande del återinvesteras i nya andelar. Har du fonder via en fondförsäkring eller via företag, stiftelse eller annan juridisk person så dras ingen skatt utan hela utdelningen återinvesteras i nya andelar.

Alla fonder som är registrerade i Sverige kan ge utdelning om fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelning görs av skattemässiga skäl för att inte värdeökningen först ska beskattas i fonden och sedan igen av andelsägaren i form av reavinstbeskattning när hon eller han säljer andelarna. Utdelningar kommer från aktieutdelningar i de aktier som aktiefonden äger eller från vinst vid försäljning av räntebärande värdepapper samt övriga räntetäkter. Dessa skulle vara skattepliktiga intäkter för fonden om de inte delades ut till andelsägarna.

För svenska privatpersoner och utländska kunder som betalar kupongskatt kommer marknadsvärdet på dina andelar att vara lägre, motsvarande den skatt vi är ålagda av Skatteverket att dra, men antalet andelar på fondkontot fler.

Utdelning och avdragen skatt redovisas på kontrolluppgift. För ytterligare frågor om utdelningen vänligen kontakta oss på telefon 0340-219500.

Med vänlig hälsning

Simplicity AB