



KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN - 0213 OSLO
TLF: 23 00 12 50, FAX: 23 00 12 51
E-POST: post@fondsforsvaltning.no

TEGNINGS- OG INNLØSNINGSBLANKETT

1. KUNDEINFORMASJON

Navn/Foretak:	Adresse:
Kontaktperson hvis foretak:	Postnr/sted:
Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr:	Skattekommune:
E-postadresse:	Telefon:
Bankkontonr:	Fondsforsvaltning AS fører andelshaverregister for PLUSS-fondene og benytter ikke VPS.

2. EGENERKLÆRING OG NØDVENDIG DOKUMENTASJON

Nye kunder må fylle ut egenerklæringsskjema og legge ved bekreftet kopi av relevante dokumenter (se vedlegg). Dette gjelder også eksisterende kunder med nye opplysninger om for eksempel signaturfullmakter og skattemessig tilknytning. Fondsforsvaltning AS kan avvise ordre om tegning og innløsning av fond hvis nødvendig dokumentasjon og/eller egenerklæringsskjemaet mangler eller er mangelfullt utfylt.

Fondsforsvaltning AS vil gjennomføre nødvendig legitimasjonskontroll før ordre blir utført.

3. TEGNING OG INNLØSNING AV ANDELER

For å kunne få samme dags kurs må en ordre være forvaltningsselskapet i hende innen kl. 14.00 norsk tid. Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs.

I henhold til angrerettloven av 21.12.2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

4. TEGNING AV ANDELER

FOND	KONTO	BELØP	FORVALTNINGS HONORAR	TEGNINGS PROVISJON
Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked	1609.04.39662	Kr.	0,40 %	0 %
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet	1609.04.39727	Kr.	0,30 %	0 %
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II	1644.05.44286	Kr.	0,15 %	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Rente	1609.04.39646	Kr.	0,50 %	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon	1609.04.39611	Kr.	0,50 %	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon	1644.31.74552	Kr.	0,25 %	0 %
Aksjefondet PLUSS Aksje	1609.04.39603	Kr.	1,20 %	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Markedsverdi	1609.04.39654	Kr.	0,90 %	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Indeks	1609.04.39719	Kr.	0,70 %	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Utland Aksje	1609.04.39689	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %
Aksjefondet PLUSS Europa Aksje	1609.04.39581	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %
Aksjefondet PLUSS Utland Etisk	7050.06.63357	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %

Jeg/vi har overført beløpet til fondets konto i DNB Bank ASA.

Tegning i rentefondene får kurs den dagen tegningsbeløpet er valuert inn på fondets konto.

Tegning i aksjefond får dagens kurs forutsatt at tegningsbeløpet er betalt. Tegningsbeløpet er betalt når beløpet er valuert inn på fondets konto eller fondet har fått eksklusiv disposisjonsrett over tegningsbeløpet.

Ved førstegangs tegning har fondene beløpsgrenser for minstetegning (se prospekt).



KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN - 0213 OSLO
TLF: 23 00 12 50, FAX: 23 00 12 51
E-POST: post@fondsforvaltning.no

5. INNLØSNING AV ANDELER

FOND	BELØP	ANDELER	HELE BEHOLDNINGEN	INNLØSNINGS PROVISJON
Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Rente	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon	Kr.		<input type="checkbox"/>	0 %
Aksjefondet PLUSS Aksje	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Markedsverdi	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Indeks	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 0,50 %
Aksjefondet PLUSS Utland Aksje	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 1,00 %
Aksjefondet PLUSS Europa Aksje	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 1,00 %
Aksjefondet PLUSS Utland Etisk	Kr.		<input type="checkbox"/>	Inntil 1,00 %

Innløsning av andeler medfører skattemessig realisasjon.

Ved utbetaling ber jeg/vi om at beløpet overføres til kto. nr. _____

For foretak må signaturberettiget i enhetsregisteret signere for innløsning av andeler, eventuelt gi fullmakt til annen person til å foreta innløsninger.

6. BYTTE AV FOND

FRA FOND	BELØP	ANDELER	ALLE ANDELER	TIL FOND
	Kr.		<input type="checkbox"/>	
	Kr.		<input type="checkbox"/>	
	Kr.		<input type="checkbox"/>	
	Kr.		<input type="checkbox"/>	
	Kr.		<input type="checkbox"/>	

Bytte av fond tilsvarer innløsning og tegning. Dette medfører at skattemessig anses fondsbytte som en realisasjon.

Anmodning om bytte av fond må være forvaltningsselskapet i hende senest kl. 14.00 for å få samme dags innløsningskurs. Tegning av nye andeler vil skje tidligst samme dag som innløsningen. Tegning- og innløsningprovisjon kan påløpe.

7. SIGNATUR

Undertegnede bekrefter å akseptere forretningsvilkårene og ha gjort seg kjent med innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter på www.fondsforvaltning.no. Fondsforvaltning AS kan kontaktes for å få dette tilsendt.

Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt på denne blanketten med vedlegg er korrekte. Undertegnede bekrefter å ikke være amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Sted:	Dato:	Underskrift (må disponere bankkontoen):
-------	-------	---

Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Fondsforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.



KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN - 0213 OSLO
TLF: 23 00 12 50, FAX: 23 00 12 51
E-POST: post@fondsforvaltning.no

VEDLEGG - EGENERKLÆRING OG NØDVENDIG DOKUMENTASJON

VIKTIG INFORMASJON TIL KUNDER	
Dersom du er ny kunde eller eksisterende kunde med ny informasjon må dette vedlegget fylles ut og vedlegges den utfylte blanketten og sendes per post eller som scannet dokument i en e-post til Fondsforvaltning AS.	
Privatkunder (fysiske personer)	
<ul style="list-style-type: none">Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller Postens ID)	
Bedriftskunder (juridiske personer)	
<ul style="list-style-type: none">Bekreftet kopi av firmaattest (eller lignende), ikke eldre enn tre månederBekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blankettenFullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattestenInformasjon om eventuelle reelle rettighetshavere	
Bekreftet kopi	
<ul style="list-style-type: none">Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller bank, postkontor og offentlig etat. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/sted for bekreftelsen	
Reelle rettighetshavere	
<ul style="list-style-type: none">Hvis tegningen utføres for en juridisk person, må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgisMed reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instansHvis du utfører tegningen på vegne av andre enn deg selv, vennligst oppgi navnet til vedkommende, fødselsdato og kontaktopplysningerForetaket er ikke et amerikansk foretak (for amerikanske foretak kreves et tilleggsskjema, vennligst kontakt oss)Foretaket har ikke noen eiere med eierandel over 10% som enten er amerikanske statsborgere eller er bosatt i USA (i motsatt tilfelle kreves et tilleggsskjema, vennligst kontakt oss)	
Informasjon om reelle rettighetshavere	
Navn: _____	Fødselsnummer: _____
Navn: _____	Fødselsnummer: _____

FØLGENDE PERSONER HAR SIGNATURFULLMAKT VED TEGNING OG INNLØSNING

Navn: _____	Stilling: _____	Signatur: _____
Navn: _____	Stilling: _____	Signatur: _____
Navn: _____	Stilling: _____	Signatur: _____

Jeg/Foretaket er skattepliktig til Norge:	JA:	NEI:
Jeg/Foretaket er skattepliktig til et annet land:	JA*:	NEI:
Jeg/vi er Amerikansk(e) statsborger(e):	JA*:	NEI:
Jeg/vi er bosatt(e) eller er skattepliktig(e) til USA:	JA*:	NEI:
Jeg/vi er Folkeregisteret i Norge: JA <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

*Ved ja på et eller flere av disse spørsmålene vennligst ta kontakt med Fondsforvaltning AS.

Formål med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i PLUSS-fondene.

Sted: _____	Dato: _____	Underskrift: _____
-------------	-------------	--------------------