



KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN - 0213 OSLO  
TLF: 23 00 12 50, FAX: 23 00 12 51  
E-POST: [post@fondsforsvaltning.no](mailto: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
Verdipapirfondet PLUSS Kort Likviditet	1609.04.39662	Kr.	0,40 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Kort Likviditet II	1644.05.44286	Kr.	0,15 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Likviditet	1609.04.39727	Kr.	0,30 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Rente	1609.04.39646	Kr.	0,50 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Pensjon	1609.04.39611	Kr.	0,50 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Obligasjon	1644.31.74552	Kr.	0,25 %	0 %
Verdipapirfondet PLUSS Aksje	1609.04.39603	Kr.	1,20 %	Inntil 0,50 %
Verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi	1609.04.39654	Kr.	0,90 %	Inntil 0,50 %
Verdipapirfondet PLUSS Indeks	1609.04.39719	Kr.	0,70 %	Inntil 0,50 %
Verdipapirfondet PLUSS Utland Aksje	1609.04.39689	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %
Verdipapirfondet PLUSS Europa Aksje	1609.04.39581	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %
Verdipapirfondet PLUSS Utland Etisk	7050.06.63357	Kr.	1,20 %	Inntil 1,00 %
Verdipapirfondet PLUSS USA Aksje	1506.28.34274	Kr.	0,70 %	Inntil 0,50 %

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

Andelene skal inngå på min ASK-konto.

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 minstepregning (se prospekt).



KARENSTLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN - 0213 OSLO  
TLF: 23 00 12 50, FAX: 23 00 12 51  
E-POST: [post@fondsforsvaltning.no](mailto:post@fondsforsvaltning.no)

## 5. INNLØSNING AV ANDELER

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

Innløsning av andeler kan medføre skattemessig realisasjon.

Innløsningen gjelder andeler på min ASK-konto.

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 fondsbytte kan anses som en skattemessig 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. Tegnings- og innløsningsprovisjon 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.fondsforsvaltning.no](http://www.fondsforsvaltning.no). Fondsforsvaltning 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:
-------	-------	--------------

Fondsforsvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Fondsforsvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på [www.fondsforsvaltning.no](http://www.fondsforsvaltning.no)

*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@fondsforsvaltning.no](mailto:post@fondsforsvaltning.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 Fondsforsvaltning AS.

#### Privatkunder (fysiske personer) må legge ved:

- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller Postens ID)

#### Bedriftskunder (juridiske personer) må legge ved:

- Bekreftet kopi av firmaattest (eller lignende), 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 og bekreftet legitimasjon på eventuelle reelle rettighetshavere

#### Bekreftet kopi

- 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.

Fondsforsvaltning AS vil gjennomføre nødvendig legitimasjonskontroll før ordre blir utført og selskapet kan avvise ordre om tegning og innløsning av fond hvis nødvendig dokumentasjon og/eller egenerklæringskjemaet mangler eller er mangelfullt utfylt.

Hvis du har noen spørsmål til skjemaet ber vi dem ta kontakt med Fondsforsvaltning AS på telefon **23 00 12 50** eller på e-post: **[post@fondsforsvaltning.no](mailto:post@fondsforsvaltning.no)**

### KUNDEINFORMASJON

Navn/Foretak:	Adresse:
Kontaktperson hvis foretak:	Postnr/sted:
Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr:	Skattekommune:
E-postadresse:	Telefon:
Bankkontonr:	Mobilnummer:

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:
Har du eller noen nærstående en høytstående politisk stilling eller verv?	JA*:	NEI:

\*Ved ja på et eller flere av disse spørsmålene vennligst ta kontakt med Fondsforsvaltning



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

### REELLE RETTIGHETSHAVERE

Hvis tegningen utføres for en juridisk person, må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgis. Med 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 instans.

Har virksomheten privatpersoner som direkte, eller indirekte eier/kontrollerer mer enn 25% av virksomheten eller formuesverdiene i virksomheten? Ja:                      Nei:

Navn:	Fødselsnummer:	Adresse:
Navn:	Fødselsnummer:	Adresse:
Navn:	Fødselsnummer:	Adresse:

### FØLGENDE PERSONER HAR SIGNATURFULLMAKT VED TEGNING OG INNLØSNING I PLUSS-FONDENE\*\*

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

\*\*Feltet kan benyttes av bedriftskunder hvis andre skal gis signaturfullmakt enn hva som fremkommer av gjeldende firmaattest.

### PERSONOPPLYSNINGER

Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Selskapet foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere personopplysninger som navn, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Ansatte i Fondsforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på [www.fondsforvaltning.no](http://www.fondsforvaltning.no). Fondsforvaltning AS bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige drift.

### SIGNATUR

Jeg/Vi bekrefter med dette at formål med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i PLUSS-fondene og at midlenes opphav er lønn, sparekonto, arv, gave eller lignende eller fra virksomhetens drift (bedrifter). Hvis ikke vennligst ta kontakt med Fondsforvaltning AS.

Jeg/Vi erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere Fondsforvaltning AS dersom endringer skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

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