

Geninvesteringskurser for udbyttebetalende afdelinger samt ombytningsforhold på ex-kuponer

I forbindelse med den netop overståede generalforsamling og afregning af de vedtagne udbytter, bliver ex-kupon-beviserne ombyttet til "almindelige" beviser med ret til fremtidige udbytter.

I obligationsafdelingerne i investeringsforeningen BankInvest, ombyttes ex-kupon investeringsbeviserne i forholdet 1:1. Det vil sige, at et ex-kupon bevis ombyttes til et "almindeligt" investeringsbevis.

For aktieafdelingerne i investeringsforeningen BankInvest vil ombytningsforholdet svare til den relative forskel i indre værdi på de to fondskoder. Dette vil give en mindre difference, som vil blive udbetalt som udbytte med tilbageholdelse af udbytteskat. Værdien før skat vil være den samme både før og efter ombytningen.

Afdeling	Geninvesteringskurs	Ombytningsforhold på ex-kupon afdeling
BankInvest Basis Globale Aktier KL	330,79	0,9999
BankInvest Danske Aktier KL	96,97	0,9987
BankInvest Globalt Forbrug KL	187,35	0,9976
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL	129,52	0,9980
BankInvest Basis Globale Aktier Etik KL	133,24	
BankInvest Europa Small Cap Aktier KL	113,13	1,0013
BankInvest USA Small Cap Aktier KL	105,64	1,0004
BankInvest Private Equity	Ingen geninvestering	
BankInvest Almen Bolig	98,56	
BankInvest Globale Indeksobligationer KL	127,20	
BankInvest Korte Danske Obligationer KL	90,34	
BankInvest Lange Danske Obligationer KL	97,85	
BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL	80,64	
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Etik	112,51	

Regneeksempel

En investor har købt 1.500 stk. BankInvest Basis Globale Aktier ex-kupon.

Ombytningsforhold/restbeløb

$1.500 \times 0,9999 = 1.499,85$ stk. -> investor får 1.499 stk. BankInvest Basis Globale Aktier beviser

Restbeløbet som udbetales kontant efter tilbageholdelse af 27% udbytteskat:

$(1.499,85 - 1.499) = 0,85$ bevis \times kurs 330,79 (Geninvesteringskursen på BankInvest Basis Globale Aktier) = kr. 281,17. Heraf tilbageholdes 27% udbytteskat = Netto restbeløb kr. 205,26

Disclaimer

BankInvest-koncernen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer.