

Investeringsbeviser mv.

Skattestyrelsen
eKapital
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Blanket vedrørende kalenderåret 2024

Indvnr. Forbeholdt Skattestyrelsen

2 2 3 5

1 4 5

14

Indberetning vedr. beholdning fra investeringsinstitut samt investeringselskaber (SEL 3.1.19).

69 2

Indberetningspligtiges SE-nr. 07	Registreringsnr. 08	Rettekode 14	Fonds/investeringsinstitutkode (max. 12 pos.) ISIN-fondskoden 15
--	-------------------------------	------------------------	--

Investeringstituttets art: 1 = Minimumsudloddende 2 = Kontoførende 3 = Akk. skattepligt 8 = Investeringselskab	Specialforening 0 = Ingen specialforening	Investeringstituttets virke A = Aktieinvesterende (såfremt Felt 16 = 8 og på ABIS-liste) B = Obligationsinvesterende og Aktieinvesterende med indeholdt udbytteskat. (såfremt Felt 16 = 8 og ikke på ABIS-liste) O = Ren obligationsinvesterende	Investeringselskabet/afdelingen har forskudt regnskabsår. Skal kun udfyldes såfremt investeringselskabet har forskudt regnskabsår, og selskabet ikke er optaget til handel og ikke indskrevet i en værdipapircentral 1 = JA	Optaget til handel på et reguleret marked 1 = Optaget til handel 2 = Ikke optaget til handel
--	--	---	---	--

16

19

18

23

20

Landekode for udenlandsk Investeringsinstitut, ISO-format 17	Kalenderår 10	Ejerstatus 13	Investors cpr-nr./cvr-nr./se-nr. 12
--	-------------------------	-------------------------	---

Depotkode (3 pos.)

BLANK = Personer ej omfattet af KAP
SEL = Selskaber,
FOR = Investeringselskab/institut
REV = Koncern-/datterselskabsaktier
FRI = Frikort,
POR = skattefri portefølgeaktier
KAP = Kapitalpension, selvpension, ratepension m.fl.
Ved depotkode KAP sættes Ejerstatus Felt 13 til = 8
ASK = Aktiesparekonto
PUS = Ordning under Pens.besk.lov §53A

Konto-/bevis-/depot-nr. (max. 15 pos.)

09

32

Kursværdi i hele Dkr. (beholdning 31/12) med fortegn +/-

47

48

Indestående/nominelværdi i hele Dkr. med fortegn +/- (udfyldes med beløb ved kontoførende foreninger felt 16=2, ellers udfyldes med 0)

AS-ident (max. 5 pos.)

21

Antal beviser/aktier (max. 18 pos. med 6 decimaler) med fortegn +/-

43

Bevisets/aktiens fulde navn (max. 50 pos.)

22

11

Særlige oplysninger vedrørende medlemmet af den kontoførende investeringsinstitutt:

P/S-kode Personlig realisation (1), Personlig næring – lagerprincip (2), Selskab realisation (5), Selskab – lagerprincip (6)	Næring Ej næring (0), Næringspligtig (1)	Forskudt regnskabsår Startdato ÅÅÅÅMMDD	Slutdato ÅÅÅÅMMDD
24	25	26	27

Supplerende for valutaudlændinge og diplomater obligatorisk fra 1. januar 2014

TINnr.	TINnr. – typekode	Landekode for fødselsstat	1 = Skattebegunstiget ordning. Udfyldes kun hvis ejerstatuskode = 8
49	50	52	28

Fødselssted

Udfyldes kun hvis ejerstatuskode er 1, 5 (valutaudlænding), U (diplomat) eller 8 (skattebegunstiget ordning, hvor personen er bosiddende i udlandet).

Felter med * skal udfyldes. Ved ejerstatuskode 7 (flygtning) skal følgende felter udfyldes: fornavn, efternavn, vej, husnr., postnr. og postdistrikt.

* Fornavn(e)/Virksomhedens navn

54

* Efternavn/Virksomhedens navn

55

c/o Navn

56

* Vej. Hvis ikke "Vej" udfyldes "Postboks"

57

Husnr.	Etage	Side
58	59	60

* Postboks. Se "Vej"

61

Landsby

62

Postnr.

63

* Postdistrikt (bynavn)

64

Husnavn

65

Lejlighed/værelsesnummer

66

Egn/landsdel/stat

67

Land

68

* Landekode

53

For udfyldelse af de enkelte felter henvises til indberetningsvejledning på www.skat.dk/ekapital "Udbytte/udlodning/geninvestering og beholdning af investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber mv. i 2024" og "Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsinstitutt-/selskab".

BEMÆRK: Beholdning, udlodning/tilskrivning og geninvestering skal indberettes hver for sig.

Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsselskaber findes på www.skat.dk/ekapital under Årsbreve om indberetning af renter og værdipapirer.