

Godkända investeringstillgångar på Investeringsparkonto i Wictor Family Office

1(2)

Allmänt

Nedanstående tillgångar är godkända för förvaring på Investeringsparkonto hos Wictor Family Office AB. Listan över godkända investeringstillgångar uppdateras fortlöpande och vi förbehåller oss rätten att begränsa möjligheten att handla med värdepapper på marknader angivna på listan över godkända investeringstillgångar.

Godkända investeringstillgångar (värdepapper)

Fondandelar

- Andelar i värdepappers- och specialfonder
- Börshandlade fonder (ETF:er) som är noterade på:
 - reglerade marknader inom EES-området, samt
 - vissa reglerade marknader utanför EES-området.

Aktier

- Aktier och övriga aktierelaterade instrument som är noterade på:
 - reglerade marknader inom EES-området,
 - handelsplattformar (MTF:er) inom EES-området, samt
 - vissa reglerade marknader utanför EES-området.

Strukturerade placeringar

- Börshandlade certifikat, minifutures, och övriga strukturerade certifikat som är noterade på:
 - reglerade marknader inom EES-området,
 - handelsplattformar (MTF:er) inom EES-området, samt
 - vissa reglerade marknader utanför EES-området.

Extern

Godkända investeringstillgångar på Investeringsparkonto i Wictor Family Office



Godkända investeringstillgångar på Investeringsparkonto i Wictor Family Office

2(2)

Warranter

- Warranter som är noterade på Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market (NGM) och är av europeisk typ med kontant slutavräkning

Räntebärande värdepapper

- Privatobligationer, företagsobligationer, företagslån, statsskuldsväxlar som är noterade på Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen)

Nordiska standardiserade derivat

Aktierelaterade optioner och terminer som är noterade och clearade via Nasdaq OMX (Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors)

FÖRBJUDNA TILLGÅNGAR

Enligt lagen om investeringssparkonto är t ex följande värdepapper Kontofrämmande tillgångar som inte får förvaras på investeringssparkonto:

- Onoterade finansiella instrument
- Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag
- Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet)
- Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska värdepappersfonder eller specialfonder.

I vissa situationer får Kontofrämmande tillgångar förvaras på Investeringsparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t ex för nyemitterade tillgångar som avses bli noterade inom 30 dagar. Om en sådan tillgång inte blir noterad måste den flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen. För vidare information om Kontofrämmande tillgångar se Wictor Family Office:s Allmänna villkor för investeringssparkonto (ISK).

Du bör vara särskilt uppmärksam på att förvaring av Kontofrämmande tillgångar på ditt investeringsparkonto i strid med vad som framgår ovan eller Allmänna villkor för investeringssparkonto (ISK) kan medföra att tillgångarna inte längre blir föremål för schablonbeskattning

Blankningsförbud

Det är inte tillåtet att genomföra någon form av blankning av aktier på Investeringsparkonto eftersom Skatteverket gjort bedömningen att en fordran eller skuld avseende aktier är inte ett finansiellt instrument.

Har du frågor om vilka värdepapper som är tillåtna att handla med och förvara på Investeringsparkontot vänligen kontakta oss.

