

Hvad sker der, når en afdeling udbetaler udbytte

Eksempel på kunde der har automatisk geninvestering og betaler 27 % i å conto skat



Kunde har investeret 500.000 kr. i PFA Invest gennem depot og konto i PFA Bank

PFA Invest afdeling	5.000 stk.
Kurs	100 kr. pr. stk.
Depot værdi:	(5.000 * 100) = 500.000 kr.
Konto værdi:	= 0 kr.

PFA Invest afdelingen udbetaler udbytte

Udbytte	10 kr. pr. stk.
---------	-----------------

Depot i PFA Bank

PFA Invest afdeling	5.000 stk.
Kurs før udbytte	100 kr. pr. stk.
Udbytte	10 kr. pr. stk.
Kurs efter udbytte: (100 - 10)	= 90 kr. pr. stk.

Samlet værdi efter udbetaling af udbytte + automatisk geninvestering

Depot værdi: (5.000 * 90)	= 450.000 kr.
Tildeling af beviser nye (405 * 90)	= 36.450 kr.
I alt	= 486.450 kr.

Automatisk geninvestering sker gennem tildeling af nye beviser i afdelingen

PFA Invest afdeling	5.000 stk.
Udbytte	10 kr. pr. stk.

Samlet udbytte til geninvestering

Udbytte før skat: (5.000 * 10)	= 50.000 kr.
Å conto udbytteskat	27 %
Udbytte efter skat (5.000*(1-27%))	= 36.500 kr.
Tildeling af beviser (36.500 / 90)	= 405 stk.
Rest på konto	= 50 kr.

Kundens samlede investering i PFA Bank

Depot værdi	= 486.450 kr.
Konto værdi	= 50 kr.
Samlet værdi	= 486.500 kr.