



“

HIT CZY KIT

STRATĘ Z FUNDUSZY
ODLICZYMY OD INNYCH
ZYSKÓW

”

DOBRE WIADOMOŚCI DLA DLA OSIAGAJĄCYCH PRZYCODY Z FUNDUSZY ?

Beata Sumysławska Doradca Podatkowy 12300

Od 2024 będzie można dokonać kompensaty strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych

art. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059)

Jakie korzyści dla podatnika:

1. Samodzielne rozliczenie PIT-38
2. Dysponowanie całością kwoty bez potrąconego podatku, aż do czasu samorozliczenia
3. Możliwość kompensaty dochody/straty na inwestycji w fundusze kapitałowe z wynikiem na innych inwestycjach