

Verðskrá verðbréfafjónustu

Íslandssjóðir hf. - verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir



Íslandsbanki

Gildir frá 1. nóvember 2018

Tegund sjóðs	Heiti sjóðs	Kostnaður við kaup	Árl. umsj. laun
Skuldabréfasjóðir	IS Lausafjár safn ¹	0,00%	0,35%
	IS Veltusafn	0,00%	0,40%
	IS Ríkissafn	0,50%	0,70%
	IS Ríkisskuldabréf meðallöng	1,00%	0,90%
	IS Ríkisskuldabréf löng	1,00%	0,90%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð ¹	0,90%	1,00%
	IS Skuldabréfasafn ¹	0,80%	1,00%
	IS Sértryggð skuldabréf ¹	1,00%	0,90%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR ¹	1,00%	0,90%
	IS Græn skuldabréf ^{1*}	1,00%	1,00%
Innlendir hlutabréfasjóðir	IS Úrvals vísitölusjóðurinn	1,00%	0,40%
	IS Hlutabréfasjóðurinn ¹	2,00%	1,70%
	IS EQUUS Hlutabréf ¹	2,00%	1,85%
Erl. hlutabréfasjóðir	IS Heimssafn	2,00%	1,50%
Blandaðir sjóðir	IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	1,00%	0,50%
	IS Eignasafn	1,50%	0,50%
	IS Einkasafn A ¹	1,00%	0,65%
	IS Einkasöfn B, C, D, E, Erlent ¹	1,00%	1,25%

¹ Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður.

Afsláttur af kostnaði við kaup í sjóðum Íslandssjóða hf.

	Afsláttur
Kaup í Netbanka	10%
Kaup í áskrift	50%

Aðrir sjóðir

	Kostnaður við kaup	Árleg umsj. laun
Vanguard	2,0%	Skv. útboðslýsingu hvers sjóðs
Aðrir sjóðir	0,5-3,0%	Skv. útboðslýsingu hvers sjóðs

Samstarfsaðilar greiða, í einhverjum tilfellum, hluta umsjónarlauna til Íslandsbanka. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar í síma 440 4900. Þegar fært er milli sjóða Vanguard, er þóknun kr. 3.000.

Kaup- og sölubóknun

Skuldabréf og víxlar

Ríkisskuldabréf, ríkisvíxlar, íbúðabréf og sértryggð skuldabréf:

- Gjaldþagi innan eins árs	0,30%
- Gjaldþagi lengri en eitt ár	0,40%
Önnur innlend skuldabréf	1-2,00%
Erlend skuldabréf	2,00%

Lágmarksbóknun skuldabréfaviðskipta er kr. 3.000.

Hlutabréf

Innlend hlutabréf (lágmarksbóknun kr. 3.000)	1,00%
Innlend hlutabréf í Netbanka (lágmarksbóknun kr. 2.000)	0,75%
Erlend hlutabréf (lágmarksbóknun kr. 10.000) ²	1,00%

² Lágmarksfjárhæð viðskipta kr. 300.000. Við kaup í Bretlandi bættist við 0,5% stimpilgjald. Af frönskum hlutabréfum á FTT (Financial Transaction Tax) lista greiðist 0,2% skattur við kaup og flutning.

Framtíðarauður

Umsýslubóknun á ári ³	0,50%
Inneign flutt milli fjárfestingarleiða (allt að tvisvar á ári)	0,00%
Inneign flutt milli fjárfestingarleiða (eftir tvo flutninga innan árs)	0,50%
Inneign flutt til annars vörsluaðila (lágmarksbóknun kr. 5.000)	0,50%
Inneign flutt af Lífeyrisreikningi til annars vörsluaðila	kr. 5.000

³ Ekki er greidd umsýslubóknun af Lífeyrisreikningi.



Verðskrá verðbréfaþjónustu

Einkabankaþjónusta

Eignastýring, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000)	0,50%
Fjárfestingarráðgjöf, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000)	0,65%
Afsláttur af kaup- og sölubóknun í skuldabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kaup- og sölubóknun í hlutabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kostnaði við kaup í sjóðum	50%
Afsláttur af vörslugjaldi íslenskra verðbréfa (ekki er veittur afsláttur af lágmarksgjaldi)	25%

Fagfjárfestaþjónusta

Eignastýring, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000)	0,50%
Afsláttur af kaup- og sölubóknun í skuldabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kaup- og sölubóknun í hlutabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kostnaði við kaup í sjóðum	50%
Afsláttur af vörslugjaldi íslenskra verðbréfa (ekki er veittur afsláttur af lágmarksgjaldi)	25%

Vörslugjald ⁴

	Á ári
Íslensk verðbréf og hlutdeildarskírteini	0,045%
Bandarísk, bresk og kanadísk verðbréf	0,03%
Norsk verðbréf	0,08%
Norræn verðbréf, önnur en norsk	0,04%
Evrópsk verðbréf	0,06%
Verðbréf á öðrum mörkuðum	0,02-0,40%
Varsla handveða	0,045%

⁴ Lágmarksvörslugjald á ári er kr. 3.200. Ekkert vörslugjald, þ.m.t. lágmarksgjald, reiknast af sjóðum Íslandssjóða hf. Vörslugjald reiknast af meðalsstöðu safns í hverjum mánuði og er innheimt tvisvar á ári. Vörslugjald reiknast sem hlutfall af markaðsvirði eða nafnvirði (eftir því sem við á) verðbréfa í vörslu og eignastýringu.

Erlendir aðilar - útvegum kennitölu vegna nýstofnunar viðskipta

Erlendir lögaðilar, staðsettir erlendis	kr.	20.000
Erlendir einstaklingar, staðsettir erlendis	kr.	13.000
Erlendir einstaklingar, staðsettir á Íslandi	kr.	10.000

Annað

Afgreiðslugjald verðbréfa í viðskiptum, afhendingum og fyrirtækjaaðgerðum	kr.	500
Afsláttur af afgreiðslugjaldi hlutabréfa í Netbanka	50%	
Afsláttur af afgreiðslugjaldi sjóða í Netbanka	100%	
Framsal verðbréfa	kr.	1.000
Afhending erlendra verðbréfa	kr.	1.000
Breyting á skráningu hlutafjár í Arion banka hf. (conversion)	kr.	4.500
Breyting á skráningu hlutafjár - kostnaður vörsluaðila	SEK	2.500
Uppgjör viðskipta hjá 3ja aðila	kr.	1.500
Skráningargjald vegna stofnunar verðbréfaflokks	kr.	1.500
Skipting dánarbúa, hver færsla	kr.	500
Opnun dánarbús hjá verðbréfamiðstöð	kr.	2.400
Auka viðskiptayfirlit í bréfpósti	kr.	1.000
Yfirlýsing um eignastöðu	kr.	1.200
Útseld vinna, pr. klst.	kr.	12.000

Með þessari verðskrá fellur jafnframt úr gildi fyrri verðskrá. Liðir sem breytast frá fyrri verðskrá eru stjórnumerktir *
Að öðru leyti er vísað í almenna verðskrá Íslandsbanka hf.

Nánari upplýsingar veita ráðgjafar verðbréfa- og lífeyrisþjónustu, sími 440 4900, verdbref@islandsbanki.is, www.vib.is