

Kostnaður og gjöld sjóða í rekstri Íslandssjóða

| | Viðvarandi gjöld raun | Viðskiptakostnaður raun | Árangursþóknun raun | Viðvarandi gjöld áætluð | Viðskiptakostnaður áætluð | Árangursþóknun áætluð |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Skuldabréfasjóðir | | | | | | |
| IS Lausafjársafn | 0,40% | 0,01% | 0,00% | 0,40% | 0,01% | 0,00% |
| IS Veltusafn | 0,44% | 0,03% | 0,00% | 0,45% | 0,02% | 0,00% |
| IS Ríkissafn - ríkisskuldbréf og innlán | 0,76% | 0,03% | 0,00% | 0,76% | 0,04% | 0,00% |
| IS Ríkisskuldbréf meðallöng | 0,97% | 0,04% | 0,00% | 0,96% | 0,04% | 0,00% |
| IS Ríkisskuldbréf löng | 0,97% | 0,02% | 0,00% | 0,96% | 0,04% | 0,00% |
| IS Skuldabréfasafn | 1,06% | 0,02% | 0,00% | 1,07% | 0,04% | 0,00% |
| IS Ríkisskuldbréf óverðtryggð | 0,96% | 0,03% | 0,00% | 0,96% | 0,04% | 0,00% |
| IS Sértryggð skuldbréf | 0,96% | 0,01% | 0,00% | 0,96% | 0,04% | 0,00% |
| IS Sértryggð skuldbréf VTR | 0,96% | 0,01% | 0,00% | 0,96% | 0,04% | 0,00% |
| IS Græn skuldbréf | 1,06% | 0,01% | 0,00% | 1,07% | 0,04% | 0,00% |
| Innlendir hlutabréfasjóðir | | | | | | |
| IS Úrvalsvítölusjóðurinn | 0,51% | 0,15% | 0,00% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |
| IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,88% | 0,73% | 0,00% | 1,85% | 1,00% | 0,00% |
| IS EQUUS hlutabréf | 2,01% | 1,02% | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 0,00% |
| Blandaðir sjóðir | | | | | | |
| IS Einkasafn A, flokkur A | 1,07% | 0,03% | 0,00% | 1,07% | 0,06% | 0,00% |
| IS Einkasafn B, flokkur A* | 1,70% | 0,12% | 0,00% | 1,70% | 0,20% | 0,00% |
| IS Einkasafn C, flokkur A* | 1,73% | 0,20% | 0,00% | 1,80% | 0,20% | 0,00% |
| IS Einkasafn D, flokkur A* | 1,77% | 0,31% | 0,00% | 1,80% | 0,50% | 0,00% |
| IS Einkasafn E, flokkur A* | 1,86% | 0,45% | 0,00% | 1,90% | 0,80% | 0,00% |
| IS Einkasafn, Erlent, flokkur A* | 2,11% | 0,12% | 0,00% | 2,00% | 0,10% | 0,00% |
| IS Eignasafn* | 0,98% | 0,23% | 0,00% | 1,05% | 0,30% | 0,00% |
| IS Eignasafn - Ríki og sjóðir | 0,89% | 0,04% | 0,00% | 0,90% | 0,04% | 0,00% |
| Erlendir hlutabréfasjóðir | | | | | | |
| IS Heimssafn* | 2,36% | 0,11% | 0,00% | 2,50% | 0,10% | 0,00% |
| Sjóðir Einkabankabjónustu Íslandsbanka | | | | | | |
| IS Einkasafn A, flokkur B* | 0,48% | 0,03% | 0,00% | 0,70% | 0,06% | 0,00% |
| IS Einkasafn B, flokkur B* | 0,85% | 0,12% | 0,00% | 1,00% | 0,20% | 0,00% |
| IS Einkasafn C, flokkur B* | 0,88% | 0,20% | 0,00% | 1,10% | 0,20% | 0,00% |
| IS Einkasafn D, flokkur B* | 0,92% | 0,31% | 0,00% | 1,10% | 0,50% | 0,00% |
| IS Einkasafn E, flokkur B* | 1,01% | 0,45% | 0,00% | 1,20% | 0,80% | 0,00% |
| IS Einkasafn, Erlent, flokkur B* | 1,46% | 0,12% | 0,00% | 1,35% | 0,10% | 0,00% |

*Hluti af kostnað í erlendum gjaldmiðlum

Méðalengi

| | |
|-----|--------|
| USD | 135,46 |
| EUR | 142,33 |
| NOK | 14,09 |

Viðvarandi gjöld er kostnaður sem dreginn er af eignum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta. Er þar m.a. átt við umsjónarlaun til rekstrarfélags og rekstraraðila, greiðslur til vörslufyrirtækis og greiðslur vegna útvistaðrar bjónustu, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Viðskiptakostnaður er kostnaður og gjöld vegna viðskipta sjóðsins, til dæmis viðskiptapóknun, kostnaður vegna gjaldeyriskipta og kostnaður við kaup og sölu sjóða. Tekið er tillit til kostnaðar undirliggjandi sjóða. Árangurstengd þóknun sjóða getur verið tilkomin vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í.

Tölur eru birtar sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli. Sjóðirnir bera ofangreindan kostnað og er hann reiknaður inn í gengi viðkomandi sjóðs.

Söluaðilar hafa heimild til bess að innheimta afgreiðslugjald og upphafsgjald eins og tilreint er í útboðslív sineu hvers sióðs.

Rauntölur byggjast á gögnum fyrir rekstrarárið 2022.

Síðast uppfært: 16.2.2023