

Verðskrá verðbréfafjónustu

Íslandssjóðir hf. – verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir



Gildir frá 30. janúar 2020

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 Úrvalsvísitölusjóðurinn	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% ²
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.

² 10% af ávöxtun umfram viðmið reiknast sem árangurstengd þóknun, sjá útboðslýsingu.

Afsláttur af kostnaði við kaup í sjóðum Íslandssjóða hf.

Kaup í Netbanka

Kaup í áskrift

Afsláttur

10%

50%

Aðrir sjóðir

Vanguard

Aðrir sjóðir

Kostnaður við kaup

0,75–2,0%

0,50–3,0%

Árleg umsj. laun

Skv. útboðslýsingu hvers sjóðs

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 og íbúðabréf:*

– Gjald dagi innan eins árs

– Gjald dagi lengri en eitt ár

Önnur innlend skuldabréf *

Erlend skuldabréf

0,30%

0,40%

0,75%*

2,00%

Lágmarkspóknun skuldabréfaviðskipta er kr. 3.500.*

Hlutabréf

Innlend hlutabréf (lágmarkspóknun kr. 3.500)*

Innlend hlutabréf í Netbanka (lágmarkspóknun kr. 2.000)

Erlend hlutabréf (lágmarkspóknun kr. 17.500) ³

1,00%

0,75%

1,00%

³ Lágmarksfjárhæð viðskipta kr. 300.000. Við kaup í Bretlandi bætist 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 ⁴

Inneign flutt milli fjárfestingarleiða (allt að tvisvar á ári)

Inneign flutt milli fjárfestingarleiða (eftir tvo flutninga innan árs)

Inneign flutt til annars vörsluaðila (lágmarkspóknun kr. 5.000)

Inneign flutt af Lífeyrisreikningi til annars vörsluaðila

0,50%

0,00%

0,50%

0,50%

kr. 5.000

⁴ Ekki er greidd umsýslubóknun af Lífeyrisreikningi.

Verðskrá verðbréfabjónustu



Íslandsbanki

Gildir frá 30. janúar 2020

Einkabankabjónusta

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 sölupóknun í skuldabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kaup- og sölupóknun í hlutabréfaviðskiptum	50%
Afsláttur af kostnaði við kaup í sjóðum og afgreiðslugjaldi	50%
Afsláttur af vörslugjaldi íslenskra verðbréfa (ekki er veittur afsláttur af lágmarksgjaldi)	25%

Fagjáfrestabjónusta

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

Vörslugjald ⁵

	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%

⁵ 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.

Annað

Afgreiðslugjald verðbréfa í viðskiptum og afhendingum	kr.	1.000
Afsláttur af afgreiðslugjaldi hlutabréfa í Netbanka	50%	
Afsláttur af afgreiðslugjaldi sjóða í Netbanka	100%	
Afgreiðslugjald verðbréfa í fyrirtækjaaðgerðum	kr.	500
Framsál verðbréfa	kr.	1.000
Afhending erlendra verðbréfa	kr.	1.000
Breyting á skráningu hlutafjár (conversion)	kr.	4.500
Breyting á skráningu hlutafjár í Arion banka hf. - kostnaður vörsluaðila	SEK	2.500
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. Líðir sem breytast frá fyrri verðskrá eru stjörnumerktir *
Að öðru leyti er vísað í almenna verðskrá Íslandsbanka hf.

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