

# Verðskrá verðbréfaþjónustu

Íslandssjóðir hf. – sjóðir



Íslandsbanki

Gildir frá 27. október 2023

Tegund sjóðs	Heiti sjóðs	Kostnaður við kaup	Árl. umsj. laun
Skuldabréfasjóðir	IS Lausafjár safn <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0,90%	0,90%
	IS Skuldabréfasafn <sup>1</sup>	0,80%	1,00%
	IS Sértryggð skuldabréf <sup>1</sup>	1,00%	0,90%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR <sup>1</sup>	1,00%	0,90%
	IS Græn skuldabréf <sup>1</sup>	1,00%	1,00%
Innlendir hlutabréfasjóðir	IS Úrvalsvisitölusjóðurinn	1,00%	0,40%
	IS Hlutabréfasjóðurinn <sup>1</sup>	2,00%	1,70%
	IS EQUUS Hlutabréf <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	1,00%	0,65%
	IS Einkasöfn B, C, D, E, Erlent <sup>1</sup>	1,00%	1,25%

<sup>1</sup> Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta.

## Aðrir sjóðir

	Kostnaður við kaup	Árleg umsj. laun
Vanguard	0,75–2,0%	Skv. útboðslýsingu hvers sjóðs
Aðrir sjóðir	0,50–3,0%	Skv. útboðslýsingu hvers sjóðs

## Kaup- og sölupóknun

### Skuldabréf og víxlar

Ríkisskuldabréf, ríkisvixlar og íbúðabréf:

- Gjaldþagi innan eins árs	0,30%
- Gjaldþagi lengri en eitt ár	0,40%

Önnur innlend skuldabréf

0,75%

Erlend skuldabréf

2,00%

Lágmarkspóknun skuldabréfaviðskipta er kr. 3.500.

### Hlutabréf

Innlend skráð hlutabréf (lágmarkspóknun kr. 3.500)

1,00%

Erlend hlutabréf (lágmarkspóknun USD 100)<sup>2</sup>

1,00%

<sup>2</sup> 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.

## Afslættir

	Afsláttur
Kaup í sjóðum Íslandssjóða í netbanka og appi	25%
Kaup í áskrift í sjóðum Íslandssjóða	50%
Kaup og sala innlendra hlutabréfa í netbanka og appi <sup>3</sup>	25%

<sup>3</sup> Lágmarkspóknun hlutabréfaviðskipta í netbanka og appi er kr. 2.000.

## Framtíðarauður

Umsýslupóknun fjárfestingarleiða á ári	0,50%
Umsýslupóknun lífeyrisreikninga	0,00%
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 (lágmarkspóknun kr. 5.000)	0,50%
Inneign flutt af Lífeyrisreikningi til annars vörsluaðila	kr. 5.000

# Verðskrá verðbréfaþjónustu



Íslandsbanki

Gildir frá 27. október 2023

## Einkabankaþjónusta

Eignastýring, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000) <sup>4</sup>	0,50%
Fjárfestingarráðgjöf, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000) <sup>4</sup>	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 og afgreiðslugjaldi	50%
Afsláttur af vörslugjaldi íslenskra verðbréfa (ekki er veittur afsláttur af lágmarksgjaldi)	25%

<sup>4</sup> Þóknun reiknast af meðalsstöðu safns í hverjum mánuði og er innheimt tvisvar á ári.

## Fagfjárfestaþjónusta

Eignastýring, þóknun á ári (lágmarkspóknun á ári kr. 75.000) <sup>5</sup>	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 og afgreiðslugjaldi	50%
Afsláttur af vörslugjaldi íslenskra verðbréfa (ekki er veittur afsláttur af lágmarksgjaldi)	25%

<sup>5</sup> Þóknun reiknast af meðalsstöðu safns í hverjum mánuði og er innheimt tvisvar á ári.

## Vörslugjald <sup>6</sup>

	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%

<sup>6</sup> Lágmarksvörslugjald á ári er kr. 3.200. Ekkert vörslugjald, þ.m.t. lágmarksgjald, reiknast af sjóðsdeildum Íslandssjóða hf. Vörslugjald af almennum vörslureikningum reiknast af meðalstöðu safns í hverjum mánuði og er innheimt einu sinni á ári. Vörslugjald af vörslureikningum í Einkabanka- og Fagfjárfestaþjónustu 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 íslenskra verðbréfa í viðskiptum	kr.	1.000
Afgreiðslugjald innlendra hlutabréfa í netbanka og appi	kr.	300 *
Afgreiðslugjald sjóða Íslandssjóða í netbanka og appi	kr.	0
Afgreiðslugjald verðbréfa í afhendingum og framsölum	kr.	1.000
Afgreiðslugjald, framsal til annarrar fjármálastofnunar	kr.	1.000
Afgreiðslugjald verðbréfa í fyrirtækjaaðgerðum	kr.	500
Afgreiðslugjald erlendra verðbréfa í viðskiptum USD 7, EUR 6, GBP 6, DKK 47, NOK 68, SEK 67, AUD 10, CAD 10, CHF 7, JPY 770		
Breyting á skráningu hlutafjár (conversion)	kr.	4.500
Breyting á skráningu hlutafjár í Arion banka hf. – kostnaður vörsluaðila	SEK	2.500
Breyting á skráningu hlutafjár í Marel hf. – kostnaður vörsluaðila	kr.	8.500
Skipting dánarbúa, hver færsla, hver erfingi	kr.	1.000
Auka viðskiptayfirlit í bréfpósti	kr.	1.000
Yfirlýsing um eignastöðu	kr.	1.200
Útseld vinna, pr. klst.	kr.	25.000

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 Verðbréfaráðgjafar Íslandsbanka, sími 440 4000, [verdbref@islandsbanki.is](mailto:verdbref@islandsbanki.is), [www.islandsbanki.is](http://www.islandsbanki.is)