

Verðskrá Kviku eignastýringar hf.

Gildir frá 4. september 2020



Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir

	Sjóðir Kviku eignastýringar	Kostnaður við kaup	Árleg umsýsluþóknun
Skuldabréfasjóðir	Ríkisverðbréfasjóður - Stuttur	0,50%	0,50%
	Ríkisskuldabréfasjóður	1,00%	1,00%
	Júpíter - Innlend skuldabréf	1,00%	1,00%
	Júpíter - Sértryggð skuldabréf	0,90%	0,90%
	Júpíter - Lausafjársgjóður	0,00%	0,40%
Hlutabréfasjóðir	Júpíter - Hlutabréfavísitala	1,50%	0,50%
	Júpíter - Innlend hlutabréf	1,50%	1,70%
Blandaðir sjóðir	Eignaleið I - Skuldabréfasafn	0,65%	0,50%
	Eignaleið II - Varfærið safn	0,85%	0,75%
	Eignaleið III - Blandað safn	1,10%	1,00%
	Eignaleið IV - Vaxtarsafn	1,30%	1,25%
	Eignaleið V - Hlutabréfasafn	1,50%	1,50%

Eignastýring

Lágmarksfjárhæð eignasafns **25.000.000 kr.**

Þóknun

Föst þóknun fyrir eignastýringu	0,75%
Föst þóknun fyrir fjárfestingaráðgjöf	0,60%
Lágmarksþóknun á mánuði	15.000 kr.
Árangurstengd þóknun	Skv. samningi

Innlend skuldabréf og skuldabréfasjóðir

Kaup- og sölubóknun með skráð bréf ⁽¹⁾	0,2%-0,5%
Kaup - og sölubóknun með óskráð bréf ⁽¹⁾	1%-1,5%
Kostnaður við kaup í skuldabréfasjóðum	0,5%-1,0%
Árleg umsýsluþóknun skuldabréfasjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs

Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir

Kaup- og sölubóknun með skráð bréf ⁽¹⁾	0,5%-1%
Kaup- og sölubóknun með óskráð bréf ⁽¹⁾	1%-2%
Kostnaður við kaup í hlutabréfasjóðum	1%-2%
Árleg umsýsluþóknun hlutabréfasjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs

Blandaðar fjárfestingar

Kostnaður við kaup í blönduðum sjóðum	0,75%-2%
Árleg umsýsluþóknun blandaðra sjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs

Erlend verðbréf og verðbréfasjóðir/fjárfestingarsjóðir

Kaup - og sölubóknun með skráð bréf ⁽¹⁾	0,6%-1%
Kaup - og sölubóknun með óskráð bréf ⁽¹⁾	1%-2%
Kostnaður við kaup og sölu í erlendum sjóðum	0,5%-2%
Árleg umsýsluþóknun erlendra sjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs

Fjárvarsla

Fjárvörsluþóknun - íslensk verðbréf og hlutdeildarskírteini	0,045%
Fjárvörsluþóknun - erlend verðbréf og hlutdeildarskírteini	0,5%-1%

Rafræn verðbréf

Afgreiðslugjald	450 kr.
Afgreiðslugjald vegna erlendra verðbréfavíðskipta	1.000 kr.
Framsal verðbréfa innan bankans pr. færslu	750 kr.
Framsal verðbréfa pr. færslu	1.000 kr.
Afhending hlutabréfa af VS reikningi í Kviku banka til VBSI pr. auðkenni	750 kr.
Veðsetning og aðrar takmarkanir á eignarétti pr. kennitölu	750 kr.
Breyting á skráningu hlutafjár	5.000 kr.

(1) Viðbótarkostnaður bætist við frá 3ja aðila.

Verðskrá Kvikú eignastýringar hf.

Gildir frá 4. september 2020



Annað

Útseld vinna pr. klst. (og lágmark)	15.000 kr.
Yfirlýsing um eignastöðu	1.500 kr.
Auka viðskiptayfirlit í bréfpósti	1.000 kr.
Þóknun vegna einfaldrar skjalagerðar	30.000 kr.
Viðbótargjald er lagt á flóknari skuldabréf, lánessamninga eða viðbótarskjöl	15.000 kr.

Til viðbótar við gjaldskrá Kvikú eignastýringar geta verið þóknanir til þriðja aðila sem bætast við.

Nánari upplýsingar á www.kvikaegnastyring.is