

Verðskrá Kviku eignastýringar hf.

Gildir frá 29. júní 2021



Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir

	Sjóðir Kviku eignastýringar	Kostnaður við kaup	Árleg umsýslubóknun
Skuldabréfasjóðir	Kvika - Ríkisverðbréf stutt	0,50%	0,50%
	Kvika - Ríkisverðbréf	1,00%	0,75%
	Kvika - Ríkisskuldabréfavísitala	0,00%	0,45%
	Kvika - Stutt skuldabréf	0,50%	0,50%
	Kvika - Innlend skuldabréf	1,00%	1,00%
	Kvika - Sértryggð skuldabréf	0,90%	0,75%
	Kvika - Lausafjársgjóður	0,00%	0,40%
Hlutabréfasjóðir	Kvika - Hlutabréfavísitala	1,50%	0,50%
	Kvika - Innlend hlutabréf	1,50%	1,70%
Blandaðir sjóðir	Kvika - Eldgjá*	1,00%	1,00%
	Kvika Eignaleið I - Skuldabréfasafn	0,50%	0,65%
	Kvika Eignaleið II - Varfærið safn	0,75%	0,85%
	Kvika Eignaleið III - Blandað safn	1,00%	1,10%
	Kvika Eignaleið IV - Vaxtarsafn	1,25%	1,30%
	Kvika Eignaleið V - Hlutabréfasafn	1,50%	1,50%

*Kvika - Eldgjá er með árangurstengda bóknun upp á 15% og er árangursviðmiðið meginvextir Seðlabanka Íslands +1%

Eignastýring

Lágmarksfjárhæð eignasafns	25.000.000 kr.
Póknun	
Föst bóknun fyrir eignastýringu	0,75%
Föst bóknun 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 umsýslubóknun 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 umsýslubóknun hlutabréfasjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs
Blandaðar fjárfestingar	
Kostnaður við kaup í blönduðum sjóðum	0,75%-2%
Árleg umsýslubóknun 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 umsýslubóknun erlendra sjóða	Skv. útboðslýsingu sjóðs
Fjárvarsla	
Fjárvörslubóknun - íslensk verðbréf og hlutdeildarskírteini	0,045%
Fjárvörslubóknun - erlend verðbréf og hlutdeildarskírteini	0,5%-1%
Rafræn verðbréf	
Afgreiðslugjald	450 kr.
<i>Afsláttur á afgreiðslugjaldi</i>	
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 29. júní 2021



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, lánessaminga eða viðbótarskjöl	15.000 kr.

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

Nánari upplýsingar á www.kvikaegnistyring.is