

Verðskrá Verðbréfaþjónustu Íslandsbanka

Gildir frá 1. júlí 2010

Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir

Tegund sjóðs	Heiti	Upphafsgjald	Fært milli sjóða	Árl. umsj. laun
Skuldabréfasjóðir	Veltusafn - Innlán, ríkisbréf og víxlar	0,10%	0,05%	0,40%
	Ríkissafn - Ríkisskuldabréf og innlán	0,50%	0,25%	0,70%
	Ríkisskuldabréf - Sjóður 5	1,00%	0,50%	0,90%
	Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7	1,00%	0,50%	0,90%
	Fókus - Vextir ¹	2,00%	1,00%	1,80%
Innlendir hlutabréfasjóðir	Úrválsvísitala - Sjóður 6*	2,00%	1,00%	0,80%
	Úrval innlendra hlutabréfa - Sjóður 10 ¹	2,00%	1,00%	1,60%
Erlendir hlutabréfasjóðir ²	Heimssafn	2,00%	1,00%	1,50%*
	MONDO	2,00%	1,00%	1,50%
Eignastýringarsjóður	Eignasafn - Fagleg stýring sparnaðar	1,50%	0,75%	0,50%

¹ Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður.

² Vegna gjaldeyristakmarkana Seðlabanka Íslands er einungis hægt að innleysa úr sjóðunum.

Aðrir erlendir verðbréfasjóðir

	Upphafsgjald	Árl. umsj. laun ³
Vanguard	2,0%	1%
Aðrir erlendir sjóðir	0,5-2,0%	1-3%

³ Um er að ræða heildarumsjónarlaun. Umsjónarlaun eru að fullu reiknuð inn í gengi sem Íslandsbanki birtir í Netbanka og á yfirlitum. Vanguard greiðir auk þess hluta umsjónarlauna til Íslandsbanka. Þegar færnt er milli sjóða Vanguard, er þóknun kr. 3.000.

Afsláttur af upphafsgjaldi í sjóðum Íslandssjóða hf.

Kaup í Netbanka	10%
Kaup í áskrift	25%

Kaup- og sölupóknun

Hlutabréf	Ísland	Norðurlönd ⁴	Bandaríkin ⁴	Önnur lönd ⁴
Almenn kjör	1,0% (lág. kr. 3.000)	1,0% (lág. kr. 10.000)	1,0% (lág. kr. 10.000)	1,0% (lág. kr. 10.000)

⁴ Lágmarksfjárhæð viðskipta kr. 300.000. Við kaup í Bretlandi bætist við 0,5% stimpilgjald.

Markaðsskuldabréf

Íbúðabréf, húsbréf og spariskirteini	0,40%
Rafræn ríkisbréf, ríkisvixlar, bankabréf og bankavixlar:	
- Gjaldldagi innan eins árs	0,30%
- Gjaldldagi lengri en eitt ár	0,50%
Önnur markaðsskuldabréf	1,00%

Lágmarksþóknun skuldabréfaviðskipta er kr. 3.000.

Netbanki

	Ísland NASDAQ OMX ICEX	Svíþjóð NASDAQ OMX SSE	Danmörk NASDAQ OMX CSE	Noregur OSE	Bandaríkin NASDAQ NYSE, AMEX, OTC 88
Hlutabréf	0,75% (lág. kr. 2.000)	0,35% (lág. SEK 175)	0,35% (lág. DK 200)	0,35% (lág. NOK 200)	USD 29,95 (föst þóknun)

Vegna gjaldeyristakmarkana Seðlabanka Íslands er ekki hægt að eiga viðskipti með erlend hlutabréf í Netbanka.

Verðskrá Verðbréfabjónustu Íslandsbanka



Gildir frá 1. júlí 2010

Einkabankabjónusta

Eignastýringarþjónusta (umsýsluþóknun á ári)	0,50%
Fjárfestingaráðgjöf (umsýsluþóknun á ári)	0,65%
Lágmarksþóknun á ári kr. 75.000	
Kaup- og sölubóknun í skuldabréfaviðskiptum	0,25%
Kaup- og sölubóknun í hlutabréfaviðskiptum	0,50%
Afsláttur af upphafsgjaldi í sjóði	50%
Afsláttur af vörslugjaldi (ekki er afsláttur af lágmarksgjaldi) *	50%

Sérkjör af almennum bankaviðskiptum.

Fag- og stofnanafjárfestar

Eignastýringarþóknun á ári	0,50%
Lágmarksþóknun á ári kr. 75.000	
Kaup- og sölubóknun í skuldabréfaviðskiptum	0,25%
Kaup og sölubóknun í hlutabréfaviðskiptum	0,50%
Afsláttur af upphafsgjaldi í sjóði	50%
Afsláttur af vörslugjaldi (ekki er afsláttur af lágmarksgjaldi) *	50%

Almennir liðir

Vörslugjald⁵

	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%

⁵ Lágmarksvörslugjald á ári fyrir einstaklinga er kr. 3.000 og fyrir lögaðila kr. 5.000. Ekkert vörslugjald, þ.m.t. lágmarksgjald, reiknast af sjóðum Íslandssjóða hf. og Vanguard. Með vörslugjaldi er innheimtur útlagður kostnaður, m.a. vegna Verðbréfaskráningar Íslands (sjá gjaldskrá á www.vbsi.is) og kostnaður við utanumhald verðbréfa. Vörslugjald reiknast af meðalsstöðu safns í hverjum mánuði og er innheimt ársþriðjungslega. Vörslugjald reiknast sem hlutfall af markaðsvirði eða nafnvirði (eftir því sem við á) verðbréfa í vörslu og eignastýringu.

Handveð

Varsla handveða (lágmarksgjald kr. 3.000)	0,045%
Fyrirtækjaaðgerðir	kr. 700

Lífeyrissparnaður Íslandsbanka

Lífeyrisþjónusta (umsýsluþóknun á ári) ⁶	0,30%
Inneign flutt á milli fjárfestingarleiða hjá Íslandsbanka	0,50%
Inneign flutt til annars vörsluaðila (lágmark kr. 5.000)	1,00%

⁶ Ekki er tekin umsýsluþóknun af Lífeyrisreikningi. Upplýsingar um kostnað við lífeyrisafurðir Almenna lífeyrissjóðsins má finna á vefsíðu sjóðsins: www.almenni.is.

Annað

Færslugjald verðbréfa og sjóða	kr. 300
Greiðslur rafbréfa	kr. 300
Opnun dánarbús hjá Verðbréfaskráningu	kr. 2.400
Afhending innlendra rafbréfa af vörslureikningi (hámark kr. 7.000 pr. dag)	kr. 700
Afhending erlendra verðbréfa af vörslureikningi	kr. 700
Framsál milli VS reikninga hjá Íslandsbanka	kr. 700
Ógilding verðbréfa	kr. 7.000
Útreikningar	kr. 3.000
Útseld vinna, pr. klst.	kr. 7.500

Með þessari verðskrá fellur jafnframt úr gildi fyrri verðskrá. Liðir sem breytast frá fyrri verðskrá eru stjórnúmerktir*. Að öðru leyti er vísað í almenna verðskrá Íslandsbanka hf.