

Viðvarandi gjöld verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri Íslandssjóða

	2017 VG	2016 VG	2015 VG	2014 VG	2013 HKH	2012 HKH
Skuldabréfasjóðir						
IS Lausafjár safn*	0,39%	0,39%	0,38%	0,35%	-	-
IS Veltusafn	0,45%	0,46%	0,45%	0,44%	0,45%	0,45%
IS Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán	0,76%	0,78%	0,76%	0,74%	0,74%	0,75%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	0,97%	0,98%	0,97%	0,94%	0,95%	0,95%
IS Ríkisskuldabréf löng	0,97%	0,98%	0,97%	0,94%	0,95%	0,95%
IS Skuldabréfasafn	1,07%	1,08%	1,07%	1,04%	1,04%	1,04%
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð*	1,07%	1,07%	1,07%	1,00%		
IS Sértryggð skuldabréf***	0,96%	0,93%	0,08%			
IS Sértryggð skuldabréf VTR***	0,96%	0,93%	0,08%			
IS Græn skuldabréf	1,27%	1,27%	1,27%	1,24%	1,42%	1,85%
Innlendir hlutabréfasjóðir						
IS Úrvalsvisitölusjóðurinn	0,54%	0,88%	0,87%	0,84%	0,85%	0,85%
IS Hlutabréfasjóðurinn	1,91%	1,81%	1,79%	1,74%	1,74%	1,75%
IS EQUUS hlutabréf ****	1,90%					
Blandaðir sjóðir						
IS Einkasafn A, flokkur A**	1,29%	1,65%	1,21%			
IS Einkasafn B, flokkur A**	1,73%	1,68%	1,26%			
IS Einkasafn C, flokkur A**	1,77%	1,73%	1,30%			
IS Einkasafn D, flokkur A**	1,84%	1,78%	1,37%			
IS Einkasafn E, flokkur A**	1,93%	1,86%	1,43%			
IS Einkasafn, Erlent, flokkur A**	1,99%					
IS Eignasafn	1,02%	1,06%	1,78%	0,54%	0,55%	0,54%
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	0,91%	0,96%	1,02%	0,54%	0,54%	0,53%
Erlendir hlutabréfasjóðir						
IS Heimssafn	2,47%	2,32%	1,58%	1,53%	1,61%	1,55%
Sjóðir Einkabankapjónustu Íslandsbanka						
IS Einkasafn A, flokkur B**	0,97%	1,00%	0,93%			
IS Einkasafn B, flokkur B**	1,08%	1,03%	0,97%			
IS Einkasafn C, flokkur B**	1,12%	1,08%	1,02%			
IS Einkasafn D, flokkur B**	1,19%	1,13%	1,08%			
IS Einkasafn E, flokkur B**	1,08%	1,21%	1,15%			
IS Einkasafn, Erlent, flokkur B**	1,34%					

* IS Lausafjár safn og IS Óverðtryggður sjóður voru stofnaðir á árinu 2014.

** IS Einkasöfn (A-E) voru stofnuð á árinu 2015. A flokkar í maí en B flokkar í febrúar 2015. IS Einkasafn Erlent var stofnaður í desember

*** IS Sértryggðir sjóðir voru stofnaðir í desember 2015.

**** IS EQUUS hlutabréf var stofnaður í júní 2017. Viðvarandi gjöld er ekki uppreiknuð á ársgrundvöll.

Viðvarandi gjöld (VG), áður heildarkostnaðarhlutfall (HKH), sjóða eru greiðslur sem teknar eru af eignum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Upphæðin er byggð á öllum kostnaðarliðum sem sjóðurinn ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögræðilegrar ráðgjafar. Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem upphafsgjöld til söluaðila, vextir af lánum og miðlunarkostnaður. Talan er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli.

Viðvarandi gjöld undirliggjandi sjóða eru reiknuð inn í viðvarandi gjöld sjóða sem fjárfesta í öðrum sjóðum (Eignasöfn, Einkasöfn og Heimssafn).