

Gjaldskrá Aðalmarkaðar

Gjaldskrá útgefenda sérhæfðra sjóða (AIF)

Fjárhæðir í ISK án VSK

Gjald vegna töku til viðskipta

Fast gjald vegna töku verðbréfa til viðskipta er innheimt við móttöku umsóknar. Gjaldið er óafturkræft og fyrnist eftir þrjá mánuði.

	Krónur
Fast gjald vegna töku til viðskipta	1.370.000
Markaðstengt gjald vegna töku til viðskipta (hlutfall af markaðsvirði)	0,01%
Markaðstengt gjald vegna hækkunar á markaðsvirði ^{*1}	0,03%

Árgjöld

Árgjöld eru innheimt í lok árs og skiptast í fast gjald og markaðstengt gjald. Markaðstengdi hlutinn er reiknaður ársfjórðungslega út frá markaðsvirði í lok hvers ársfjórðungs og er vægi hvers ársfjórðungs 1/4 hluti gjaldsins (þ.e. 0,001%). Ef ekki hafa orðið verðmyndandi viðskipti með bréfin innan ársfjórðungs, þá er miðað við nýjasta birta innra virði sjóðsins í lok viðkomandi ársfjórðungs.

Fyrir þann mánuð sem sérhæfður sjóður er tekinn til viðskipta greiðist fast gjald og markaðstengt gjald.
Fyrir þann mánuð sem sérhæfður sjóður er tekinn úr viðskiptum greiðist einungis fast gjald.

	Krónur
Fast gjald, hver sjóður	918.000
Markaðstengt gjald (hlutfall af markaðsvirði)	0,004%

Önnur gjöld

	Krónur
Breyting á nafni og/eða auðkenni	341.000
Taka verðbréfa sérhæfðs sjóðs úr viðskiptum að beiðni útgefanda	512.000
Sérþjónusta, gjald á klst.	32.000
Viðbótarfundur skráningarnefndar ^{*2}	192.000

^{*1} Lágmarksgjald fyrir breytingu á markaðsvirði er 50.000 kr. og gildir fyrir bæði hækkun og lækkun.

^{*2} Fyrsti fundur skráningarnefndar er innifalinn í beiðni um að hefja ferli vegna töku til viðskipta. Ef umsókn um töku til viðskipta getur ekki verið samþykkt án þess að útgefandi geri úrbætur sem krefjast viðbótarfundar skráningarnefndar, skal innheimta gjald fyrir slíkan fund samkvæmt gjaldskrá. Gjaldið skal ekki innheimt vegna minniháttar leiðréttinga eða viðbótarupplýsinga sem ekki krefjast nýs fundar. Útgefandi getur einnig óskað eftir viðbótarfundi skráningarnefndar.