

Bilaga till Avtal om Portföljförvaltning

ARVODE OCH AVGIFTER FÖR PORTFÖLJFÖRVALTNING

1. ARVODE FÖR PORTFÖLJFÖRVALTNINGSTJÄNSTEN

För FPJ:s portföljförvaltningstjänst enligt Avtalet utgår ett fast arvode ("Arvodet") om sammanlagt 0,35 procent av förvaltad kapital.

Av Arvodet utgör:

- 0,28 procent förvaltningsavgift till FPJ
- 0,07 procent mervärdesskatt (moms)

I förvaltningsavgiften ingår transaktionsavgifter som courtage och börsavgifter. FPJ debiterar inte kund för transaktionsavgifter som uppstår vid handel i aktier inom ramen för portföljförvaltningstjänsten.

1.1. Resultatbaserat arvode

Det utgår inget resultatbaserat arvode.

1.2. Arvode för börshandlade fonder som ingår i portföljen

Utöver det Arvode som utgår enligt ovan, tillkommer fondavgifter för de investeringar i ETF:er (Exchange Traded Funds = börshandlade fonder) som FPJ kan göra inom ramen för portföljförvaltningsuppdraget. I nuläget är det bara fråga om en ETF, XACT Obligation, som har en fondavgift på 0,10 procent per år.

FPJ debiterar inte kund för transaktionsavgifter som uppstår vid handel i ETF:er inom ramen för portföljförvaltningsuppdraget.

1.3. Debitering av arvode

Arvodet beräknas dagligen baserat på ISK:ns slutvärde * avgiften / 365 och debiteras månatligen.

FPJ äger rätt att tillgodogöra sig Arvodet genom att beordra debitering av Kundens ISK. I det fall likvida medel saknas äger FPJ rätt att sälja innehav på investeringssparkontot för att täcka kostnader.

1.4. Ändringar av arvode

Om Parterna kommer överens om ändringar av Arvodet ska parterna dokumentera överenskommelsen genom en skriftlig handling, eller per e-post, och bilägga den nya dokumentationen till Avtalet.

- O -