

A photograph of a modern, curved glass building with a dark brown frame. The building has multiple stories and a curved facade. The sky is blue with some light clouds. A person is walking on the sidewalk in the foreground. The building is reflected in the glass windows.

Prisliste SEB Asset Management

September 2020

SEB

Depotadministration

Opbevaring

Standard — Opkræves halvårligt

Depotgebyr beregnes bagud på baggrund af antal benyttede fondskoder og depotmeddelelser i perioden 11. december til 10. juni og 11. juni til 10. december. Opkrævningen sker halvårligt ultimo juni og december måned.

For aktier og investeringsbeviser registreret i VP betales konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelser om udbytte og kapitaludvidelse af aktieselskaberne/investeringsforeningerne.

Tilsvarende gebyrer beregnes for meddelelser til rettighedshavere. For udskrifter til andre end dephaver betales særskilt gebyr.

Type

Udenlandske værdipapirer

Beholdningsgebyrer for aktier beregnes af kursværdien, og for obligationer af kursværdien. Grundlaget for beregningen er den gennemsnitlige værdi i perioden.

	Fra	Til & med	Procentsats	Minimum	Maksimum
Aktier	0	500.000	0,375000	375,00	
Aktier	500.000		0,187500	1.875,00	
Obligationer	0	500.000	0,375000	375,00	
Obligationer	500.000		0,187500	1.875,00	

Depotadministration

Transaktioner & VP-gebyrer

Standard — Opkræves halvårligt

Faste gebyrer		Pris	
VP konto gebyr		55,00	
Depotuddata—Depot Stamdata		Pris	
VP ændringsmeddelelser		20,00	
Depotuddata—Beholdninger		Papir	e-Boks
Årsoversigt rettighedshaver	18,70	Gratis	
Depotuddata—Betalinge		Papir	e-Boks
Udtrækningsmeddelelse VP	15,00	Gratis	
Udtrækning udlandske obl VP	15,00	Gratis	
Udtræknings-/Indfrielsesnota	15,00	Gratis	
Ændring rentemeddelelse VP	15,00	Gratis	
Rentemeddelelse VP	15,00	Gratis	
Udbytte meddelelse VP	15,00	Gratis	
Udbytte meddelelse udland VP	15,00	Gratis	
Depotuddata—Corporate Action		Papir	e-Boks
Tegningsindbydelse/Nye aktier	9,38	Gratis	
Tegningsindbydelse/Fondsaktier	9,38	Gratis	
Emission/Tegningsafregning	15,00	Gratis	
Transaktioner pr. marked		Pris	
Danske værdipapirer VP			
Nominal ændring pr. million		10,00	Momsfrit
Beholdningsændringer		12,00	Momsfrit
Diverse ekspeditioner		Pris	
Diverse ekspeditioner		125,00	

Vil du vide mere?

Ønsker du at få flere informationer om **SEB Asset Management**, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 33 28 28 00.

Du kan også læse mere på: <https://seb.dk/virksomheder-og-institutioner/investment-management>

Dette materiale er udarbejdet af SEB Asset Management Sales i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch ("SEB") er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som er et svensk aktieselskab, der er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og delvist af Finanstilsynet i Danmark.

Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse noget sted.

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

www.seb.dk