***Bilag 3B***

***Prisbilag***

***(delaftale 2-4)***

## ***Udfyldning af skema: Årlige omkostninger ved forvaltning af ca. 1 mia. kr.***

Nedenstående s*kema 1* skal udfyldes på baggrund af den portefølje, som Tilbudsgiver har opstillet i sit tilbud, og baseret på den aktivvægtning, der ligger til grund i Tilbudsgivers tilbud, jf. bilag 2B. Endvidere skal Tilbudsgiver basere sit tilbud på, at der i alt skal forvaltes midler for ca. ***1 mia. kr***. Alle priser skal opgives inklusive moms og inklusive eventuelle afgifter.

Såfremt et eller flere felter ikke er udfyldt, lægges det i tilbudsvurderingen til grund, at den tilbudte omkostning er nul. Det bemærkes, at såfremt dette er tilfældet, er Tilbudsgiver kontraktuelt forpligtet til at levere den pågældende ydelse uden beregning.

I *skemaet* bedes Tilbudsgiver oplyse sine årlige priser for de oplistede ydelser. Se eventuelt nedenstående udfyldningsvejledning.

*Skema: Årlige omkostninger ved forvaltning af ca. 1 mia. kr.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Årlige omkostninger for kapitalforvaltning** | |
| **1) Fast fee på obligationstype**  *Fast fee struktur*   * *statsobligationer* * *realkreditobligationer* * *erhvervsobligationer* | *Maksimal årlig omkostning (procent)* |
|  |
| *Maksimal årlig omkostning (DKK)* |
|  |
| **2) Performance fee** | *Andel (procent) af merafkast over benchmark fastsat i investeringspolitik* |
|  |
| *Maksimale årlige omkostninger (performance fee)*  *(procent af 1 mia. kr.)* |
|  |
| **3) Kurtage**  *Såfremt der skal betales kurtage* | *Statsobligationer (procent af handlet værdi)* |
|  |
| *Realkreditobligationer (procent af handlet værdi)* |
|  |
| *Investeringsbeviser, egne (procent af handlet værdi)* |
|  |
| *Erhvervsobligationer (procent af handlet værdi)* |
|  |
| **4) Depot**  *Såfremt der skal betales depotgebyr* | *I procent af depotets nominelle værdi* |
|  |
| *Maksimal årlig omkostning (DKK)* |
|  |
| **5) Andre omkostninger (kr.)** |  |
| **6) Rente for indestående på kontantkonti** |  |

***Udfyldningsvejledning til skema:***

1. **Fast fee**: Tilbudsgiver skal angive de maksimale årlige omkostninger ved den dyreste allokering i henhold til investeringsrammen i såvel procent af volumen samt i DKK.
2. **Performance fee**: Tilbudsgiver skal ud fra et forventet merafkast i forhold til relevante benchmark angive performancegebyrer. Tilbudsgiver skal oplyse om det årlige opkrævede performance-afhængige gebyr, som en procentandel af merafkastet i forhold til benchmark.

Under feltet ”Maksimale årlige omkostninger (Performance Fee)” skal Tilbudsgiver angive et gebyrloft, som skal udgøre det maksimale performancegebyr, der opkræves.

1. **Kurtage:** Tilbudsgiver skal angive eventuelle årlige kurtageomkostninger for statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer samt investeringsbeviser i investeringsforeninger. Omkostningerne skal angives i procent af handlet værdi.
2. **Depot:** Tilbudsgiver skal angive eventuelle årlige depotgebyrer for opbevaring af statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer samt egne investeringsbeviser i investeringsforeninger. Gebyrerne skal angives i procent af depotets nominelle værdi og maksimal årlig omkostning (DKK).
3. **Andre omkostninger**: Tilbudsgiver skal beskrive og angive eventuelle andre årlige omkostninger, der må forventes at påløbe ordregiver i forbindelse med porteføljeplejen. Såfremt det er muligt, skal Tilbudsgiver angive både en procentvis sats og omkostningskilde samt kontantværdi af omkostningen.
4. **Rente for indestående på kontantkonti**: Tilbudsgiver skal angive den årlige rentesats for indestående på kontantkonti samt redegøre for, hvorledes denne rente er sammensat. Tilbudsgiver bedes så vidt muligt angive det forventede rentebeløb, der årligt vil påløbe kontantkonti. Det bemærkes, at rentesatsen ikke indgår i vurderingen af tilbuddets samlede pris.