

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok költségkimutatása 2018.01.03-tól

Kölségtájékoztató	Concorde 2000 HU0000701693	Concorde Columbus HU0000705702	Concorde részvény HU0000702022	Aegon BondMaxx HU0000709597	Aegon MoneyMaxx HU0000703145	Aegon SmartMoney HU0000708169	Állampapírok (HUF)	Állampapírok (deviza)
FELTÉTELEZÉSEK								
feltételezett befektetett összeg (HUF)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
feltételezett tartási időszak (év)	3	3	3	3	3	3	3	3
feltételezett árfolyamváltozás	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%	+/- 0%
Termék költségek (éves)	18 533 1,85%	22 220 2,22%	24 333 2,43%	16 133 1,61%	23 233 2,32%	13 133 1,31%	0 0,00%	0 0,00%
-ebből harmadik felektől kapott kifizetések (éves költségek)	9 000 0,90%	9 000 0,90%	9 000 0,90%	5 000 0,50%	7 000 0,70%	8 000 0,80%	0 0,00%	0 0,00%
Befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos éves költségek	15 200 1,52%	15 200 1,52%	15 200 1,52%	15 200 1,52%	15 200 1,52%	15 200 1,52%	16 560 1,66%	16 901 1,69%
Összes éves költség	33 733 3,37%	37 420 3,74%	39 533 3,95%	31 333 3,13%	38 433 3,84%	28 333 2,83%	16 560 1,66%	16 901 1,69%
A költségek hozamra gyakorolt kumulatív hatása*								
Költségek az 1. évben (a beszállási ktg-gel)	33 400 3,34%	37 087 3,71%	39 200 3,92%	31 000 3,10%	38 100 3,81%	28 000 2,80%	17 228 1,72%	17 736 1,77%
Folyó költségek a 2. évtől (éves szinten)	33 400 3,34%	37 087 3,71%	39 200 3,92%	31 000 3,10%	38 100 3,81%	28 000 2,80%	15 224 1,52%	15 230 1,52%
Költségek a kiszállás évében	34 400 3,44%	38 087 3,81%	40 200 4,02%	32 000 3,20%	39 100 3,91%	29 000 2,90%	17 228 1,72%	17 736 1,77%

*A költségek hozamra gyakorolt hatása: a hozamot az itt ábrázolt költségek évente a jelzett értékekkel csökkentik. A deviza állampapírok esetében pl. az első évben 1,77%-kal, tehát, ha egy állampapír hozama 3% a befektetés első évében, a befektető 1,23%-kal számolhat csak a 15%-os személyi jövedelemadó előtt.