

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok költségkimutatása 2018.11.09-től

| 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% | 11 833 1,18% | 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% | 27 033 2,70% | 16 560 1,66% | 16 901 1,69% |
| A költségekhozamra 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% | 26 700 2,67% | 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% | 26 700 2,67% | 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% | 27 700 2,77% | 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.