

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok ex-ante költségkimutatása 2019.05.01-

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)	18 033 1,80%	24 933 2,49%	25 833 2,58%	14 833 1,48%	22 533 2,25%	17 133 1,71%	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	33 233 3,32%	40 133 4,01%	41 033 4,10%	30 033 3,00%	37 733 3,77%	32 333 3,23%	16 560 1,66%	16 901 1,69%
A költségekhozamra gyakorolt kumulatív hatása*								
Költségek az 1. évben (a beszállási ktg-gel)	32 900 3,29%	39 800 3,98%	40 700 4,07%	29 700 2,97%	37 400 3,74%	32 000 3,20%	17 228 1,72%	17 736 1,77%
Folyó költségek a 2. évtől (éves szinten)	32 900 3,29%	39 800 3,98%	40 700 4,07%	29 700 2,97%	37 400 3,74%	32 000 3,20%	15 224 1,52%	15 230 1,52%
Költségek a kiszállás évében	33 900 3,39%	40 800 4,08%	41 700 4,17%	30 700 3,07%	38 400 3,84%	33 000 3,30%	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.