

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok költségkimutatása 2021.03.17-től

Kölségtájékoztató	Hold 2000 HU0000701693	Hold Columbus HU0000705702	Hold 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)	17 933 1,79%	25 233 2,52%	24 333 2,43%	17 133 1,71%	25 033 2,50%	30 733 3,07%	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	33 133 3,31%	40 433 4,04%	39 533 3,95%	32 333 3,23%	40 233 4,02%	45 933 4,59%	16 560 1,66%	16 901 1,69%
A költségekhozamra gyakorolt kumulatív hatása*								
Költségek az 1. évben (a beszállási ktg-gel)	32 800 3,28%	40 100 4,01%	39 200 3,92%	32 000 3,20%	39 900 3,99%	45 600 4,56%	17 228 1,72%	17 736 1,77%
Folyó költségek a 2. évtől (éves szinten)	32 800 3,28%	40 100 4,01%	39 200 3,92%	32 000 3,20%	39 900 3,99%	45 600 4,56%	15 224 1,52%	15 230 1,52%
Költségek a kiszállás évében	33 800 3,38%	41 100 4,11%	40 200 4,02%	33 000 3,30%	40 900 4,09%	46 600 4,66%	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.