

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok költségkimutatása 2021.05.07-től

Kölségtájékoztató	Hold 2000 HU0000701693	Hold Columbus HU0000705702	Hold részvény HU0000702022	Aegon BondMaxx HU0000709597	Aegon MoneyMaxx HU0000703145	Aegon SmartMoney HU0000708169	Állampapírok (HUF)	Állampapírok (deviza)
<b>FELTÉTELEZÉSEK</b>								
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)	21 833 2,18%	29 233 2,92%	24 733 2,47%	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%	5 400 0,54%	7 800 0,78%	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%
<b>Összes éves költség</b>	<b>37 033 3,70%</b>	<b>44 433 4,44%</b>	<b>39 933 3,99%</b>	<b>32 333 3,23%</b>	<b>40 233 4,02%</b>	<b>45 933 4,59%</b>	<b>16 560 1,66%</b>	<b>16 901 1,69%</b>
<b>A költségekhozamra gyakorolt kumulatív hatása*</b>								
Költségek az 1. évben (a beszállási ktg-gel)	36 700 3,67%	44 100 4,41%	39 600 3,96%	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)	36 700 3,67%	44 100 4,41%	39 600 3,96%	32 000 3,20%	39 900 3,99%	45 600 4,56%	15 224 1,52%	15 230 1,52%
Költségek a kiszállás évében	37 700 3,77%	45 100 4,51%	40 600 4,06%	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.