

A Sopron Bank Zrt. által forgalmazott értékpapírok költségkimutatása 2021.11.01-től

Kölségtájékoztató	Hold 2000 HU0000701693	Hold Columbus HU0000705702	Hold részvény HU0000702022	Aegon BondMaxx HU0000709597	Aegon MoneyMaxx HU0000703145	Aegon SmartMoney HU0000708169	Állampapírok (HUF)
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
feltételezett tartási időszak (év)	3	3	3	3	3	3	3
feltételezett árfolyamváltozás	+/- 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%
-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%	4 800 0,48%	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%
Összes éves költség	37 033 3,70%	44 433 4,44%	39 933 3,99%	32 333 3,23%	40 233 4,02%	45 933 4,59%	16 560 1,66%
A költségek hozamra gyakorolt kumulatív hatása*							
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%
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%
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%

*A költségek hozamra gyakorolt hatása: a hozamot az itt ábrázolt költségek évente a jelzett értékekkel csökkentik. Az állampapírok esetében pl. az első évben 1,72%-kal, tehát, ha egy állampapír hozama 3% a befektetés első évében, a befektető 1,28%-kal számolhat csak a 15%-os személyi jövedelemadó előtt.