

Biztosító

Szerződésszám: **846512846**
 Biztosítási év: **2019. 04. 08 – 2020. 04. 07.**
 Tájékoztatás időpontja: **2020. 04. 07.**

TÁJÉKOZTATÓ A GB174 JELŰ GENERÁCIÓ TŐKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS ADATAIRÓL

A Különös Feltételek és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról szóló 2/2019 (III.28.) PM rendelet alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. **Jelen tájékoztatás időpontja a biztosítási évforduló: 2020. 04. 07.**

BEFIZETÉSEK

A jelzett biztosítási évben díjbefizetései a következők szerint alakultak.

Megtakarítási díj: **656 364 Ft**
 Kockázati díj díjrész: **7 872 Ft**
 Adminisztrációs díjrész: **7 008 Ft**
 Összes befizetett díj: **671 244 Ft**

A megtakarítási díjrészek befektetéséről készített részletes kimutatást a melléklet végén olvashatja.

EGYÉNI SZÁMLA EGYENLEGE A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓN

A biztosítási évfordulón aktuális portfóliói:

Portfólió/Eszközalap neve	Befektetési egységek száma (db)	Vételi árfolyam (Ft/db)	Aktuális megtakarítási összeg (Ft)
Idősödő Társadalom Részvény Forint			
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap	448714,471600	1,612444	723 527
Magyar Állampapír Forint			
Magyar Állampapír Forint Eszközalap	376583,987900	5,258385	1 980 224
Összesen:			2 703 751

A SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI ÉRTÉKEI A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓN

Visszavásárlási érték: **2 703 751 Ft**
 Haláleseti biztosítási összeg*: **3 360 115 Ft**

*A fent jelzett, a Különös Feltételek szerint meghatározott haláleseti biztosítási összeget a biztosítási szerződés biztosítójára vonatkozóan a Különös Feltételek alapján a társaságunkkal kötött egyéb életbiztosítási szerződésekhöz, illetve a társaságunkhoz beérkezett életbiztosítási ajánlatokhoz csatolt záradékok módosíthatják.

A BIZTOSÍTÁSI ÉV PÉNZMOZGÁSAI

A részletes kimutatás érdekében az elszámolt időszakot több részre osztottuk, a pénzmozgásokat portfólióisoronként, időszakonként és eszközalaponként adjuk meg.

1. portfólióisor

Időszak: 2019. 04. 08 – 2020. 04. 07.

Portfólió megnevezése: Idősödő Társadalom Részvény Forint

Eszközalap: Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap

Időszak elején aktuális megtakarítási összeg:

676 052 Ft

Ebből a tartam első két évére eső befizetésekből származó megtakarítási összeg:

313 010 Ft

Időszakban befektetett megtakarítási díjrészek összesen:

196 908 Ft

Eladási és vételi árfolyam különbsége:	0 Ft
Befektetés bruttó záró értéke az időszak végén:	740 743 Ft
Befektetett átlagtőke:	774 506 Ft
Befektetett átlagtőkén elért hozam (évesített érték):	-17,07%
Levont kezdeti költség:	17 216 Ft
Levont eredményrész (elért hozam kezdeti költséget meghaladó részének 10%-a) :	0 Ft
Jóváírt hozam összege:	-149 433 Ft
Időszak végén aktuális megtakarítási összeg:	723 527 Ft

2. portfóliósor

Időszak: 2019. 04. 08 – 2020. 04. 07.

Portfólió megnevezése: Magyar Állampapír Forint

Eszközalap: Magyar Állampapír Forint Eszkőzalap

Időszak elején aktuális megtakarítási összeg:	1 571 433 Ft
Ebből a tartam első két évére eső befizetésekből származó megtakarítási összeg:	738 248 Ft
Időszakban befektetett megtakarítási díjrészek összesen:	459 456 Ft
Eladási és vételi árfolyam különbsége:	0 Ft
Befektetés bruttó záró értéke az időszak végén:	2 020 827 Ft
Befektetett átlagtőke:	1 801 161 Ft
Befektetett átlagtőkén elért hozam (évesített érték):	-0,56%
Levont kezdeti költség:	40 604 Ft
Levont eredményrész (elért hozam kezdeti költséget meghaladó részének 10%-a) :	0 Ft
Jóváírt hozam összege:	-50 666 Ft
Időszak végén aktuális megtakarítási összeg:	1 980 224 Ft

Társaságunk a tartam első két évére eső befizetésekből származó megtakarítási összeg – az első két évben a tárgyévi átlagos megtakarítási díjjal növelt – év eleji értéke után számítja fel a költségeit a Különös Feltételek szerint, az évi 5,5%-os kezdeti költséget, valamint az eredményrészt. Az eredményrész az év eleji megtakarítási összeg tárgyévi megtakarítási díjakkal emelt értékén elért befektetési hozam Különös Feltételek szerinti kezdeti költséget meghaladó részének 10%-a, ha az pozitív.

A BIZTOSÍTÁSI ÉV SORÁN BEFIZETETT MEGTAKARÍTÁSI DÍJRÉSZEK BEFEKTETÉSÉNEK IDŐPONTJAI

Megtakarítási díjrész (Ft)	Befizetés dátuma	Befektetés dátuma
54 697	2019. 04. 23.	2019. 04. 25.
54 697	2019. 05. 08.	2019. 05. 10.
54 697	2019. 06. 11.	2019. 06. 13.
54 697	2019. 07. 08.	2019. 07. 10.
54 697	2019. 08. 08.	2019. 08. 10.
54 697	2019. 09. 09.	2019. 09. 11.
54 697	2019. 10. 08.	2019. 10. 10.
54 697	2019. 11. 08.	2019. 11. 12.
54 697	2019. 12. 09.	2019. 12. 11.
54 697	2020. 01. 08.	2020. 01. 10.
54 697	2020. 02. 10.	2020. 02. 12.
54 697	2020. 03. 09.	2020. 03. 11.

VISSZAVÁSÁRLÁS, LEJÁRAT IGÉNYBEJELENTÉS**ÜGYSZÁM: 27119551**

Vecsési ügyfélszolgálati iroda
2220 Vecsés Fő út 93..
Telefon: 29 357929, Fax: 1 3610091
E-mail:



20000101027374

Iktatószám: 72805-1103/1-2020

Kérjük, hogy a kárrendezés során a továbbiakban mindig a fenti ügyszámra szíveskedjen hivatkozni!

Szerződés szám: 846512846
Módozat: 174
Díjjal rendezett: 2020.06.30

Szerződő adatai

Szerződő neve:
Szerződő címe: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49

Biztosított adatai

Biztosított neve: Hajnal Csilla
Biztosított címe: 2721 Pilis, Dánosi út 14

Bejelentő adatai

Bejelentő minősége: Biztosított
Bejelentő neve: Hajnal Csilla
Új ajánlat / szerződésszám: PORTAL721347236912004161413

Alulírott bejelentő kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a biztosítási szerződéssel kapcsolatos maradékjogokról, így a visszavásárlás és a díjmentes leszállítás szabályairól, a döntés ezek ismeretében hoztam meg. Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam a nyilatkozatomhoz kapcsolódó jogkövetkezményekről is.

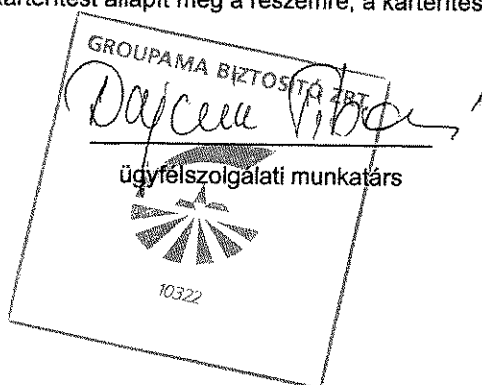
Iratigény

Fenti ügyszámon nyilvántartott visszavásárlás/lejárat igénybejelentése alapján, tisztelettel kérjük, hogy a kárrendezés gyors és gördülékeny befejezése érdekében az alábbi iratokat mielőbb szíveskedjen benyújtani

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Biztosítási kötvény |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gazdasági társaságok esetében az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cégbírósági határozat |
| | Személy azonosító adatlap |
| | Szolgáltatási igénybejelentő lap |

Kártérítési összeg utalására vonatkozó adatok:

Amennyiben a biztosító kártérítést állapít meg a részemre, a kártérítési összeghez a következőképpen kívánok hozzájutni:



bejelentő