

„Privataus portfelio“ sutarties standartiniai mokesčiai

Galioja nuo 2012-04-19

„Privataus portfelio“ investicinio gyvybės draudimo sutartyje yra nustatyti šie mokesčių dydžiai:

| Sutarties mokestis | Mokesčio dydis ir apskaičiavimo tvarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Draudimo įmokos mokestis | 1,50% draudimo įmokos Draudimo įmokos mokestis yra išskaičiuojamas iš kiekvienos draudimo įmokos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administravimo mokestis | Administravimo mokestis yra lygus sutarties investicinės vertės procentui. Administravimo mokesčio metinis dydis priklauso nuo sutarties investicinės vertės dydžio ir sutarties strategijos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Strategija</th> <th>Sutarties investicinė vertė* >= 144 800 EUR</th> <th>Sutarties investicinė vertė* >= 10 000 EUR ir < 144 800 EUR</th> <th>Sutarties investicinė vertė* < 10 000 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agresyvaus augimo strategija</td> <td>0.75%</td> <td>1.00%</td> <td>1.25%</td> </tr> <tr> <td>Augimo strategija</td> <td>0.75%</td> <td>1.00%</td> <td>1.25%</td> </tr> <tr> <td>Subalansuota strategija</td> <td>0.50%</td> <td>0.75%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>Tikrosios vertės strategija</td> <td>0.50%</td> <td>0.75%</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>Kapitalo išsaugojimo strategija</td> <td>0.40%</td> <td>0.50%</td> <td>0.75%</td> </tr> </tbody> </table> | Strategija | Sutarties investicinė vertė* >= 144 800 EUR | Sutarties investicinė vertė* >= 10 000 EUR ir < 144 800 EUR | Sutarties investicinė vertė* < 10 000 EUR | Agresyvaus augimo strategija | 0.75% | 1.00% | 1.25% | Augimo strategija | 0.75% | 1.00% | 1.25% | Subalansuota strategija | 0.50% | 0.75% | 1.00% | Tikrosios vertės strategija | 0.50% | 0.75% | 1.00% | Kapitalo išsaugojimo strategija | 0.40% | 0.50% | 0.75% |
| Strategija | Sutarties investicinė vertė* >= 144 800 EUR | Sutarties investicinė vertė* >= 10 000 EUR ir < 144 800 EUR | Sutarties investicinė vertė* < 10 000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agresyvaus augimo strategija | 0.75% | 1.00% | 1.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augimo strategija | 0.75% | 1.00% | 1.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subalansuota strategija | 0.50% | 0.75% | 1.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tikrosios vertės strategija | 0.50% | 0.75% | 1.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalo išsaugojimo strategija | 0.40% | 0.50% | 0.75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minimalus mėnesinis administravimo mokestis – 2,90 EUR. Draudimo apsaugos galiojimo metu, administravimo mokestis yra išskaičiuojamas iš sutarties investicinės vertės* kiekvieną apskaitos dieną. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sutarties nutraukimo mokestis | 0,5% sutarties investicinės vertės* mokestis taikomas 5 pirmuosius sutarties galiojimo termino metus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investicinės vertės dalies išmokėjimo mokestis | 0,5% išmokamos sutarties investicinės vertės dalies. Mokestis taikomas 5 pirmuosius sutarties galiojimo termino metus. Investicinės vertės dalies išmokėjimo mokestis išskaičiuojamas iš sutarties investicinės vertės*. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sąlygų keitimo mokestis | Netaikomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Čia sutarties investicinė vertė neapima draudimo įmokų, laukiančių keitimo į investicinius vienetus, vertės.

Sutarties galiojimo metu gyvybės draudimo įmonė pasilieka teisę keisti sutarties aptarnavimo mokesčius taisyklėse numatyta tvarka.