

e/d/



Az OTP Csoport partnere

Biztosító

Ügyfélezonosító: **462741117**
 Szerződészsám: **846629640**
 Biztosított: **Vella Ferenc Zsolt**
 Elszámolt időszak: **2019. 04. 24 – 2020. 04. 23.**

A



KA 1000 000 316 179 9

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
 Ábrahámhegy
 Badacsonyi út 13
 8256

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy Önt, mint a **GB174 jelű Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás** szerződőjét, ügyfeleink között üdvözölhettük. Ezúton értesítjük, hogy biztosítási szerződése **2020. 04. 23-i** hatállyal lejárát miatt megszűnt.

A mellékelt kimutatásban részletesen megadjuk a szerződés utolsó biztosítási évének pénzmozgásaira, és befektetési eredményére vonatkozó adatokat.

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz TeleCenterünk +36 1 467 3500 telefonszámán, online a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk!” menüpontján keresztül, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, melyek elérhetőségéről honlapunkon tájékozódhat.

Biztosítási szerződésével kapcsolatos további tájékoztatást levelünk alján feltüntetett biztosítás közvetítőnk vagy szervezeti egységünk elérhetőségein is kaphat.

Bízva társaságunkkal való elégedettségében, reméljük, hogy további pénzügyi termékeinkkel is megismerkedik, és igénybe veszi folyamatosan bővülő szolgáltatásainkat, melyekről a Groupama Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, www.groupama.hu oldalon, valamint az OTP Bank fiókjaiban is érdeklődhet.

Tájékoztatjuk, hogy szerződésével kapcsolatban a jelen rendszeres tájékoztatáson túl írásban - online a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontján keresztül – vagy ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen az Ön által megjelölt időszakra bármikor külön tájékoztatást kérhet. A biztosító a külön tájékoztatást a kérelme kézhezvételét követő 15 napon belül a jelen tájékoztatás szerinti részletezettséggel készíti el, amely szolgáltatásért külön költséget (500,- Ft/ tájékoztató) számol fel.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a jelen levél előállításához szükséges adatait a technikai előállítást végző ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5.; Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 817-0001) adatfeldolgozó részére átadtuk.

Budapest, 2020. 06. 25.

Tisztelettel:

dr. Kálódi Tamás
 vezérigazgató-helyettes

Alexandre Jeanjean
 vezérigazgató-helyettes

Szerződésszám: **846629640**
Elszámolt időszak: **2019. 04. 24 – 2020. 04. 23.**
Tájékoztatás időpontja: **2020. 04. 23.**

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. A jelen tájékoztatásban szereplő adatok a szerződés megszűnésének időpontjára (**2020. 04. 23.**) vonatkoznak.

BEFIZETÉSEK

A jelzett biztosítási évben díjbefizetései a következők szerint alakultak.

Megtakarítási díj: **183 372 Ft**
Adminisztrációs díjrész: **9 168 Ft**
Kiegészítő biztosítások díja: **34 692 Ft**
Összes befizetett díj: **227 232 Ft**

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

AZ EGYÉNI SZÁMLA EGYENLEGE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSEKOR

A szerződés megszűnésekor aktuális portfóliója:

Portfólió/Eszközalap neve	Befektetési egységek száma (db)	Vételi árfolyam (Ft/db)	Aktuális megtakarítási összeg (Ft)
Magyar Állampapír Forint			
Magyar Állampapír Forint Eszközalap	149269,458300	5,279660	788 092
		Összesen:	788 092

Lejáratí összeg: **788 092 Ft**

A BIZTOSÍTÁSI ÉV PÉNZMOZGÁSAI

A pénzmozgásokat portfólió soronként és eszközalaponként adjuk meg.

1. portfólió sor

Időszak: **2019. 04. 24 – 2020. 04. 23.**

Portfólió megnevezése: **Magyar Állampapír Forint**

Eszközalap: **Magyar Állampapír Forint Eszközalap**

Időszak elején aktuális megtakarítási összeg:	618 425 Ft
Ebből a tartam első két évére eső befizetésekből származó megtakarítási összeg:	287 170 Ft
Időszakban befektetett megtakarítási díjrészek összesen:	183 372 Ft
Eladási és vételi árfolyam különbsége:	0 Ft
Befektetés bruttó záró értéke az időszak végén:	803 886 Ft
Befektetett átlagtőke:	710 111 Ft
Befektetett átlagtőkén elért hozam (évesített érték):	0,29%
Levont kezdeti költség:	15 794 Ft
Levont eredményrész (elért hozam kezdeti költséget meghaladó részének 10%-a):	0 Ft
Jóváírt hozam összege:	-13 705 Ft
Időszak végén aktuális megtakarítási összeg:	788 092 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 eredményrész. 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

AZ ELSZÁMOLT IDŐSZAKBAN BEFIZETETT MEGTAKARÍTÁSI DÍJRÉSZEK BEFEKTETÉSÉNEK IDŐPONTJAI

Megtakarítási díjrész (Ft)	Befizetés dátuma	Befektetés dátuma
15 281	2019. 05. 13.	2019. 05. 15.
15 281	2019. 05. 13.	2019. 05. 15.
15 281	2019. 05. 13.	2019. 05. 15.
15 281	2019. 07. 01.	2019. 07. 03.
15 281	2019. 08. 23.	2019. 08. 27.
15 281	2019. 08. 23.	2019. 08. 27.
15 281	2019. 10. 21.	2019. 10. 24.
15 281	2019. 12. 05.	2019. 12. 07.
15 281	2020. 01. 14.	2020. 01. 16.
15 281	2020. 01. 14.	2020. 01. 16.
15 281	2020. 03. 13.	2020. 03. 17.
15 281	2020. 04. 03.	2020. 04. 07.

—
—
—
—
—
—

