

Šis Kainynas taikomas kartu su Turto valdymo paslaugų taisyklėmis Nr. WM22 ir yra Turto valdymo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) neatskiriama dalis.

Metinis Sutarties administravimo mokestis

Sutarčiai taikomas Sutarties administravimo mokestis, mokesčio dydžio kategoriją nustatant pagal žemiau pateiktą lentelę ir paaiškinimus.

Turto valdymo paslauga	Investavimo objektas	Kategorija A 125 000– 500 000*	Kategorija B 500 001– 1 000 000*	Kategorija C 1 000 001– 2 000 000*	Kategorija D 2 000 001– 5 000 000*	Kategorija E 5 000 001– 10 000 000*
Konsultacinis turto valdymas	INVL investiciniai krepšeliai**	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %	0,10 %
Konsultacinis turto valdymas	Kiti investavimo objektai	1,50 %	0,95 %	0,85 %	0,75 %	0,65 %
Mandatinis turto valdymas	Investavimo strategijos	0,50 %	0,40 %	0,30 %	0,20 %	0,10 %

* Neto mokėjimai (sumokėti mokėjimai atėmus sukaupto kapitalo išmokėjimus) pagal Sutartį

** UADB „INVL Life“ valdomi investiciniai krepšeliai

Sutarties administravimo mokesčio kategorija nustatoma atsižvelgiant į neto mokėjimus (sumokėti mokėjimai atėmus sukaupto kapitalo išmokėjimus) pagal Sutartį. Neto mokėjimai yra apskaičiuojami pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, už kurį skaičiuojamas mokestis, skaičiavimai atliekami pirmai ir paskutinei laikotarpio dienoms. Mokesčio kategorija apskaitiniam laikotarpiui nustatoma imant didesnę sumą iš šių dviejų apskaičiuotų neto mokėjimų.

Tačiau, nustačius A kategoriją, sutarties metinis administravimo mokestis negali būti mažesnis nei 250 EUR per apskaitinį laikotarpį.

Mokesčiai yra skaičiuojami kas dieną ir išskaičiuojami retrospektyviai kas šešis mėnesius tiesiogiai iš Sutartyje esančių investavimo objektų, parinktų UADB „INVL Life“ nuožiūra. Pirmasis apskaitinis laikotarpis yra nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d., o antrasis – nuo birželio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Įmokos mokestis

Įmokos mokestis 0,2% išskaičiuojamas iš kiekvienos pagal Sutartį sumokėtos įmokos.

Tarpininkavimo mokesčiai

Kitų nei INVL Life investavimo objektų tarpininkavimo mokesčiai išskaičiuojami pagal atskirą UADB „INVL Life“ pranešimą.

Papildomai dengiami kiti rinkos mokesčiai ir išlaidos, susiję su sandoriu.

Investavimo objektų mokesčiai

Mokesčiai, kuriais apmokestinami investavimo objektai, yra aprašyti atitinkamo investavimo objekto taisyklėse, dokumentacijoje, brošiūrose ar kiekvieno investavimo objekto kainynuose. Pirkimo, pardavimo, valdymo, saugojimo ar kiti galimi mokesčiai ir išlaidos išskaičiuojami iš investavimo objektų, tokių, kaip investiciniai krepšeliai ar investiciniai fondai, remiantis jų taisyklėmis. Investavimo objektų mokesčiai gali būti išskaičiuojami ir iš Sutarties rezervo, išskyrus atvejus, kai šie mokesčiai jau išskaičiuoti iš Investavimo objekto vertės.

Papildomų paslaugų mokesčiai

Mokestis už papildomų prašymų, atliekamų Kliento pageidavimu, vykdymą yra sutariamas atskirai dėl kiekvieno prašymo.

Mokesčiai ir mokėjimai valstybinėms institucijoms

Kainyne pateiktuose mokesčiuose neįskaičiuotas PVM ar kiti mokesčiai, kuriuos nustato valstybinės ar vietinės institucijos (įskaitant su investavimo objektais susijusius mokesčius Lietuvoje ar kitose šalyse). Jeigu valstybinės ar vietinės institucijos nustatys apmokestinimą PVM ar kitais mokesčiais, UADB „INVL Life“ (ar lėšų valdytojas priklausomai nuo investavimo objekto) pridės PVM ar kitus mokesčius prie Sutarties mokesčių ir UADB „INVL Life“ turi teisę atitinkamai pakeisti mokesčius Kainyne.

Minimalios sumos ir laikotarpiai taikomi Sutarčiai

Minimali pradinė Sutarties įmoka yra 125 000 EUR

Kliento parašas _____

Kitos nuostatos

Draudėjui pateikiamoje Investicinio portfelio ataskaitoje visi mokesčiai yra įtraukiami tik tuomet, kai jie faktiškai išskaičiuoti iš Investicinio portfelio.

Klientui, fiziniam asmeniui, nutraukiant Sutartį lengvatinėmis sąlygomis (pagal Turto valdymo paslaugų taisyklių 2.2 punktą), jam gražinamas Sutarties administravimo mokestis, ir visas Įmokos mokestis. Kiti mokesčiai yra laikomi investicinio rezultato dalimi ir nėra gražinami.

UADB „INVL Life“ turi teisę vienašališkai pakeisti Kainyne ar kitur Sutartyje nustatytus mokesčių dydžius, informuodama apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų rašytine forma ar forma, prilyginama rašytinei. Klientas nėra atskirai informuojamas apie pasikeitimus trečiųjų šalių kainynuose (tarpininkavimo mokesčiai ir Investavimo objektų mokesčiai, nurodyti šiame Kainyne).

Kliento (juridinio asmens atstovo) vardas ir pavardė

Parašas

Data