

Värdebesked för fondförsäkring

per 2013-12-31



Bäck, Magnus
135 West 96 Streetapt 3C
Us-New York Ny 10025
USA

Avtalspension ITP

Förvaltningsform:

Fondförsäkring

Försäkringsnummer:

5455-59 975 57

Försäkrad:

Magnus Bäck

Försäkringskapitalets utveckling

Försäkringskapital per 2012-12-31	198 503,41 kr
Utveckling under perioden 2013-01-01 - 2013-12-31	
Värdet förändring inklusive eventuell utdelning	+37 872,12 kr
Avkastningsskatt	-452,59 kr
Erhållen fondrabatt	+1 204,87 kr
Försäkringskapital per 2013-12-31	237 127,81 kr

HULLINGSP - 2.261022.2455979

Avtalspension UEPÅ65H20

Avtalspension ITP

Förvaltningsform:
Fondförsäkring

Försäkringsnummer:
5455-59 975 57

Aktuellt fondinnehav per 2013-12-31

Fond	Fördelning kommande inbetalningar (%)	Fondförvaltningsavgift (%)	Värde (kr)	Anskaffningsvärde (kr)	Utveckling i % sedan anskaffningstillfället
SEB Emerging Marketsfond	10	0,80	22 802,09	24 473,29	-6,83
DNB Sverige Koncis	15	0,85	36 163,21	30 927,67	16,93
JPM Global Focus A - EUR	5	0,85	11 901,46	9 585,23	24,16
SPP Aktiefond Sverige	5	0,20	12 122,71	9 331,05	29,92
SEB Etisk Global Index - Lux	65	0,15	154 138,34	121 740,04	26,61
Summa	100		237 127,81	196 057,28	

Försäkringen är ansluten till SEB ITP Pension 2044, som är en fondportfölj där risknivån anpassas utifrån tänkt tidpunkt för pension. Fondportföljen utgår ifrån att du går i pension vid 65 års ålder om du själv inte gör ett annat val för portföljen. Den faktiska pensionsåldern för försäkringen kan dock vara en annan.

Totalt inbetalt belopp

Inbetalt belopp till denna försäkring

179 865,00 kr

Övrig information

Skatteregler

Sparande i försäkringen är inte avdragsgillt för den försäkrade. Utbetalt belopp inkomstbeskattas.

Avtalspension

ITP-försäkring enligt avtal om ITP mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK.

Återbetalningsskydd

Det belopp som betalas ut om den försäkrade avlider uppgick 2013-12-31 till 237127,81 kr. Vid påbörjandet av din livsvariga utbetalning inleds nedtrappningen av garantitiden, vilket kommer att påverka återbetalningsskyddets storlek.

Förmånstagare

Information om ditt förmånstagarförordnande lämnas av Collectum på telefon 020-40 85 00.

Tänk på

Tänk på att din försäkring kan behöva ses över ibland. Om till exempel dina familjeförhållanden förändras kan det vara bra att se över ditt förmånstagarförordnande. Det är också bra att titta över ditt fondval med jämna mellanrum till exempel inför utbetalning, eftersom värdet i en fondförsäkring inte är garanterat utan beror på värdeutvecklingen i de fonder du väljer.

För ordförklaringar - se separat ordlista