

A nyilatkozat kizárólag EREDETIBEN
(postai úton vagy személyesen) nyújtható be!

PORTFÓLIÓVÁLTÁSI NYILATKOZAT

Kitöltés és benyújtás előtt figyelmesen olvassa át, illetve tájékozódjon!

Pénztárhoz neve	
Születési hely, idő	
Adóazonosító jel	
Tagsági azonosító	

A rendszer működésének szabályait teljes részletességgel a Pénztár Választható Portfóliós Rendszerre vonatkozó szabályzata tartalmazza, amit honlapunkon tekinthet meg.

A Választható portfóliós rendszer és az aktuális portfóliók eszközösszetételét a Befektetési politika tartalmazza, amely szintén megtalálható honlapunkon.

Választását kérjük, jelölje a választott portfólió alatti négyzetbe tett X-szel! Amennyiben egynél többet jelöl, kérelme érvénytelenné válik!

Az Ön által választott portfólió:

Csendélet

Harmónia

Egyensúly

Lendület

A portfólióváltás kért időpontja (T nap): év hó nap

A Pénztár már meglévő tagjainak a Pénztár felé írásban nyilatkozniuk kell egyedi portfólióváltási igényükről.

A nyilatkozatnak a Pénztárhoz a kért fordulónapot (T nap) megelőző 10. munkanapig kell beérkeznie. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, vagy késve érkezik, úgy a Pénztár a nyilatkozat beérkezését követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak.

A portfólióváltás díja az egyéni számla egyenlegének 1 ezreléke (maximum 2.000 Ft).

Kijelentem, hogy megismertem az újonnan választott portfólió befektetési politikájának legfontosabb ismérveit (ajánlott befektetési időtáv, várható hozam, kockázat), illetve az új és a régi portfólió közötti különbségeket. Tudomásul veszem, hogy jelen portfólióváltással az előző portfólióban felhalmozott összes hozamot és értékelési különbözetet véglegesen realizálok.

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam választott portfólió kockázataira, várható hozamára és hozamingadozására vonatkozó információkat megismertem.

Kelt:, 2016. hó nap

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
Pénztárhoz aláírása

Név		Név	
Lakcím		Lakcím	
Személyi ig. szám		Személyi ig. szám	
Aláírás		Aláírás	