

**BIZALOM Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.huWeb: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar**Nyilatkozat portfólió választásról**

(kérjük, csak akkor küldje vissza, ha Ön új portfóliót választ!)

Tag neve:

Tagsági okirat száma:

Adóazonosító jel:

1. A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének szabályzatát és a befektetési politikáját (a Befektetési politika szabályzat tartalmazza a portfóliók részletes ismertetését) megismertem és elfogadtam.

Kérem, hogy a választható portfóliós rendszer működtetése során az egyéni számlámon lévő összeg **2025. 04. hó 01-től** a:

Hagyományos**Kiegyensúlyozott****Dinamikus**

Portfólióba kerüljön (a választást kérjük aláhúzni)

Nyilatkozom, hogy a portfólió választásra vonatkozó döntésemet a befektetési politika ismeretében hoztam meg, Nyilatkozatom alapján a számlámon lévő befektetésemet a fentebb megjelölt portfólióba kérem átvézetni.

Dátum:

Aláírás:

Az újonnan választott portfóliókba való **átvezetés 2025. április 01-től** történik. Új portfólió bevezetésére az akkor kerül sor, ha a tagok választása alapján a fedezeti alapban lévő összegből minimum 100 millió Ft az adott portfólióba kerülne (küszöbérték). Amennyiben olyan portfóliót választ, amely ideiglenesen nem aktív, a befektetése változatlanul a korábbi portfóliójában marad. Kérjük, hogy e kinyomtatható válaszlapon értelemeszerű kitöltésével, és a **Pénztár részére legkésőbb 2025. március 31-ig** történő megküldésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása **2025. április 01-től** melyik portfólióba kerüljön átvézetésre!

A Pénztár a választható portfóliós rendszerben a határidőben beérkező válaszokat veszi figyelembe!

A beérkezés időpontjaként a Pénztár iratkezelése során a válaszlapra elhelyezett dátumbélyegzőn látható dátum érvényes. Azon tagok egyéni számlájának átvézetésére, akik nem, vagy késedelmesen küldik vissza a válaszlapot, nincs lehetőség. Amennyiben a visszaküldött válaszlapon alapján a tag, vagy választásának azonosítása nem egyértelmű, a tag egyéni számláján lévő összeg befektetése a korábban választott portfóliónak megfelelő szabályok szerint történik.

Kérjük, csak abban az esetben tölts ki és küldje vissza a válaszlapot, ha Ön új portfóliót választ! Amennyiben nem szándékozik portfóliót váltani, úgy jelenleg nincs teendője!

A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER TELJES SZABÁLYZATA ÉS VALAMENNYI KAPCSOLÓDÓ JOGANYAG MEGTEKINTHETŐ ÉS ELOLVASHATÓ A PÉNZTÁR HONLAPJÁN (www.bizalompenztar.hu) illetve a Pénztár székhelyén: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. alatt.