



BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár
Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.
Adószám: 18061457-1-42
Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713
Tel./Fax: (06) 1- 351-0372
Honlap: www.bizalompenztar.hu e-mail: info@bizalompenztar.hu

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 megismertem és elfogadtam. Kérem, hogy a választható portfóliós rendszer működtetése során az egyéni számlámon lévő összeg 2023. 04. 01-től a:

Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus Abszolút Hozamú

Portfólióba kerüljön (a választást kérjük aláhúzni)

Azoknak a pénztártagoknak, akik az Abszolút Hozamú Portfóliót választották, nyilatkozniuk kell arról, mi történjék, ha a Portfóliót a Pénztár nem tudja elindítani.

2. Amennyiben az Abszolút Hozamú Portfólió nem indul, kérem a választható portfóliós rendszer működtetése során az egyéni számlámon lévő összeget 2023.04.01-től a:

Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus

portfólióba helyezni (a választást kérjük aláhúzni)

Dátum: Aláírás:

Az újonnan választott portfóliókba való átvezetés 2023. április 1-től történik. Az új portfólió bevezetésére az akkor kerül sor, ha a tagok választása alapján a fedezeti alapon lévő összegből minimum 100 millió Ft az adott portfólióba kerülne (küszöbérték). Ha a tag olyan portfóliót választ, amely nem kerül bevezetésre, a választása szerint másik, választás hiányában változatlanul a korábbi portfóliójába kerül besorolásra.

Kérjük, hogy e kinyomtatható válaszlapon értelemeszerű kitöltésével, és a Pénztár részére legkésőbb 2023. március 27-ig, történő megküldésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása 2023. április 01-től melyik portfólióba kerüljön!

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

A beérkezés időpontjaként a Pénztár iratkezelése során a válaszlagra elhelyezett dátumbélyegzőn látható dátum érvényes. Azon tagok egyéni számlájának átvezetésére, 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).