

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

A választható portfóliós rendszer működésének, illetve a portfólióváltásnak a szabályait teljes részletességgel az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Választható Portfóliós Szabályzata (továbbiakban: VPSZ), az egyes portfóliók összetételét, illetve az azokra vonatkozó befektetési politikát és a kockázati besorolást a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza. A mindenkor hatályos szabályzatok a Pénztár weboldalán megtekinthetők: www.alfanyugdij.hu.

Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk (06-1-477-4890) postai úton is eljuttatja Önnek a hatályos szabályzatot.

Honlapunkon megtalálja a portfóliók aktuális napi árfolyamát, valamint a korábbi árfolyam adatokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a portfóliók múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőre nézve!

FONTOS: A benyújtott nyilatkozat visszavonására nincs lehetőség.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/B. § (1) bekezdése értelmében a pénztártagok csak a felhalmozási időszakban jogosultak a portfólióváltásra; a nyugdíjszolgáltatás igénybevételével a pénztártagok elveszítik a portfólióváltás lehetőségét.

A portfólióváltás díja a befektetett vagyon aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levonásra. **Az Online Ügyfélszolgálaton indított portfólióváltás ingyenes. Kérjük lépjen be, vagy regisztráljon a www.alfanyugdij.hu oldalon.**

PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges!

Név:

Szerződésszám: Születési dátum:

NYILATKOZAT PORTFÓLIÓVÁLTÁSRÓL

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pénztárnál vezetett egyéni számlámon nyilvántartott megtakarításom összegét és a portfólióváltást követően érkező tagdíjbefizetéseket és egyéb jóváírásokat – a VPSZ-ben meghatározott feltételek szerint – az alábbi portfólióba kérem áthelyezni.

Választható portfóliók

(Csak **egy** portfólió adható meg, kérjük, választását X-szel jelölje!)

- Klasszikus portfólió
- Kiegyensúlyozott portfólió
- Növekedési portfólió
- Szakértői abszolút hozam portfólió
- MegaTrend portfólió
- Pénzpiaci portfólió

Portfólióváltáskor elsőként az egyéni számlán lévő megtakarítás kivonásra kerül a korábbi portfólió szerinti befektetésből. Az így kapott – forintban meghatározott, portfólióváltás értékével csökkentett – ellenérték kerül befektetésre az új, kiválasztott portfólióba.

Amennyiben a váltás időszakában a megtakarítás piaci értéke átmeneti veszteséget mutat, úgy a portfólióváltással ez a veszteség véglegessé válik és az új portfólióba ez az alacsonyabb érték kerül befektetésre.

Mind a portfólióválasztás és annak a módosítása is a tag felelős döntése, amely jelentősen befolyásolja a majdani nyugdíjszolgáltatás összegét is. Ezért a döntés előtt javasoljuk, hogy tájékozódjon a www.alfanyugdij.hu oldalon található tájékoztatók, az árfolyamrajzoló és a hatályos Befektetési Politika segítségével.

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Alulírott kijelentem, hogy az általam megjelölt portfólió kockázatára, hozamelvárására és kockázati besorolására vonatkozó információkat megismertem.

Kelt: _____,

X

Pénztártag aláírása