



Nyilatkozat portfólióváltásra (Önkéntes pénztári ág)

A portfólió választás részletes szabályait a pénztár Választható Portfólió Szabályzata tartalmazza. Kérjük, hogy a szabályzatból kiemelt, a portfólió váltásra vonatkozó főbb szabályokat figyelmesen olvassa el!

3.2.2. A pénztártagnak a Pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. **A Pénztár a portfólióváltást a pénztártag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül hajtja végre. A pénztártag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 3 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot, a fordulónapot megelőző 10. munkanapig be kell nyújtani. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, akkor a Pénztár fordulónapként a nyilatkozat kézhezvételét követő 10. munkanapot tekinti.**

3.2.4. A portfólióválasztási kérelmek beérkezési időpontjának a Pénztár által a formanyomtatványra helyezett érkeztető bélyegző dátumát kell tekinteni. Csak azok a nyilatkozatok tekinthetők átvettnek, amelyek a Pénztár irattárában fellelhetők, illetve amelynek Pénztár által történt átvételét a pénztártag dokumentummal (tértivevény vagy a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja.

3.2.5. A nyilatkozaton megjelölt fordulónapot megelőző 10 munkanapon belül beérkező váltási igényt a Pénztár nem teljesíti. Ilyen esetben a tag értesítést kap arról, hogy portfólióváltási igényét a Pénztár nem teljesítette. Amennyiben a portfólióváltási igényét a tag továbbra is fenntartja, kérelmét meg kell ismételnie, és az újabb, határidőben előterjesztett nyilatkozat alapján a Pénztár a pénztártagot átsorolja.

3.2.9. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat az egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából.

A portfólióváltás költsége legfeljebb az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, maximum 2000 Ft. A pénztártagokat az első önkéntes portfólióváltással kapcsolatosan költség nem terheli

A portfólió váltás fordulónapja:	20.... évhónap
---	----------------------------

Jelenlegi portfólió	Választott portfólió
Pénzpiaci portfólió	Pénzpiaci portfólió
Klasszikus portfólió	Klasszikus portfólió
Kiegyensúlyozott portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió
Növekedési portfólió	Növekedési portfólió

Kérjük X-szel jelölje a jelenlegi, és a választott portfóliót.

Kelt:

.....
a tag neve olvashatóan

.....
a tag aláírása

Tagviszony sorszám:	
Adóazonosító jel:	