

## Portfolióválasztási adatlap\* magánnyugdíjpénztári tagok részére

A rendszer működésének részletes szabályait a Választható Portfolió Rendszer Szabályzata tartalmazza, amelyet a pénztár honlapján (www.pannonianyp.hu) megtekinthet.

### A pénztártag adatai:

Név: ..... Anyja neve:.....

Pénztári azonosító:

Születési hely, idő:.....

Állandó lakcím: .....

Levelezési cím: .....

Adóazonosító jele:

Telefonszám (munkahelyi):..... Telefonszám (mobil).....

### A választott portfólió

Alulírott, a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának tagja kijelentem, hogy a Választható Portfolió Rendszer Szabályzatában foglaltak ismeretében egyéni számlám befektetéseire vonatkozóan az alábbi portfóliót választom:

- Klasszikus portfólió** (alacsony kockázat, a megtakarítás értékének megőrzése)
- Kiegyensúlyozott portfólió** (mérsékelt kockázat, középtávú hozamelőny)
- Növekedési portfólió\*\*** (magas kockázat, hosszú távú hozammaximalizálás)

A portfólióváltás időpontja\*\*\*:

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

Kelt:.....

.....  
a pénztártag aláírása

A választható portfóliókról, valamint a Pénztár híreiről elektronikus formában is tájékoztatni fogjuk tagjainkat. Amennyiben Ön is szeretne feliratkozni hírlevelünkre, kérjük, adja meg olvashatóan, nyomtatott betűkkel az e-mail címét.

E-mail: .....

\* Az adatlapot csak abban az esetben kell kitölteni és visszaküldenie, ha Ön a kötelező besorolástól eltérő portfóliót választ a befektetéseinek! Kérjük, hogy olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel tölts ki az adatlapot! Az adatlapot csak eredetiben, eredeti aláírással tudjuk elfogadni! **Faxon, e-mailen, vagy fénymásolatban érkező adatlapot nem áll módunkban elfogadni!**

\*\* Amennyiben Önnek 5 évnél kevesebb ideje van hátra a nyugdíjogosultság eléréséig, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény alapján a Növekedési portfólió választására nincs lehetősége!

\*\*\* Nem kötelező időpontot megadni! Időpont megjelölés hiányában a portfólióváltást a Pénztár legkésőbb az adatlap beérkezését követő 10. munkanapon végrehajtja. Amennyiben a beérkezés és a portfólióváltásra megjelölt időpont között kevesebb, mint 10 munkanapja van a Pénztárnak, akkor a Pénztár automatikusan a beérkezést követő 10. munkanapon hajtja végre a kérelmet.