



**PORTFÓLIÓVÁLTÁSI NYILATKOZAT**  
**LENDÜLETES PORTFÓLIÓBA VÁLTÁS ÉS/VAGY**  
**PORTFÓLIÓVÁLTÁS / PORTFÓLIÓMEGOSZTÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE**

Tagi Portálon e-ügyintézésel papírmentesen, online űrlapon is intézhető.

Egyéb esetben elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be.

<b>Név</b>			
<b>Születési név</b>		<b>Pénztártag azonosítója</b>	
<b>Születési hely</b>	<b>Születési dátum</b>	<b>Anyja születési neve</b>	
<b>Lakcím</b> (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely)			
Irsz	Település	Utca/házszám/emelet/ajtó	
<p>Kérjük, hogy portfólióváltását, portfólióváltásra irányuló nyilatkozatát megelőzően figyelmesen olvassa el a választható portfóliós rendszert ismertető, az egyes portfóliók kockázataival és hozamával kapcsolatos információkat tartalmazó, internetes honlapunkon található tájékoztatónkat. A rendszer működésének szabályait, valamint az egyes választható portfóliókra vonatkozó befektetési politikát teljes részletességgel a Pénztár Választható Portfóliós Szabályzata (továbbiakban: VPR) tartalmazza, mely a Pénztár internetes honlapján megtekinthető.</p> <p><b>A választott portfólió(k)ba megtakarítása 100%-át kell elosztania. Kérjük a kívánt arányt számmal jelezze az adott blokkban.</b> Választását a kívánt portfólió melletti fehér mezőbe tett X, vagy + jellel jelezheti. <b>A Portfólióváltás során két tetszőleges portfóliót is választhat.</b> A kívánt arányt tíz százalékos léptékkal pl. 20% - 80% vagy 50% - 50% stb. formában adja meg. Ha csak egy portfóliót választ, a Pénztár automatikusan megtakarítása 100%-át oda sorolja be.</p> <p>A Gondoskodás Nyugdíjpénztár VPR Szabályzata és Befektetési Politika ismeretében, - amelyek tartalmazzák, az egyéni nyugdíjszámlám összegének általam választott portfóliókban történő elhelyezés megosztás és befektetés lehetőségeit, szabályait - <b>nyilatkozom, hogy az egyéni nyugdíjszámlám teljes összegét a besorolás dátumától az alábbi portfólióban vagy legfeljebb két alábbi portfólió között a megjelölt arányoknak megfelelően kérem megosztani, illetve alábbi nyilatkozatokat teszem.</b></p>			

A „Kiszámítható” portfóliót választom.	<input type="checkbox"/>	A portfólióba megtakarításaim <input type="text"/> %-a kerüljön.
A „Klasszikus” portfóliót választom.	<input type="checkbox"/>	A portfólióba megtakarításaim <input type="text"/> %-a kerüljön.
A „Kiegyensúlyozott” portfóliót választom.	<input type="checkbox"/>	A portfólióba megtakarításaim <input type="text"/> %-a kerüljön.
A „Növekedési” portfóliót választom.	<input type="checkbox"/>	A portfólióba megtakarításaim <input type="text"/> %-a kerüljön.
A „Lendületes” portfóliót választom	<input type="checkbox"/>	A portfólióba megtakarításaim <input type="text"/> %-a kerüljön.
<b>A portfólió(k)ba sorolás kért időpontja</b>	<b>202</b>	<b>év</b>
		<b>hónap első munkanapja.</b>
<p>A Portfólióváltási nyilatkozatot legkésőbb a fordulónapot megelőző 5. munkanapig kell benyújtani. Ha a nyilatkozaton a fordulónapot nem jelöli meg és/vagy a nyilatkozat a fordulónapot megelőző 5. munkanap után érkezik be, akkor a Pénztár a VPR szerint a nyilatkozat keltéből következő lehetséges besorolási dátumot veszi figyelembe.</p> <p>A választott portfólió(k)ba való besorolás első lehetséges dátuma az adott hónapban a fordulónapig tett nyilatkozatát közvetlenül követő hónap első munkanapja, vagy a havi fordulónap utáni nyilatkozatát közvetlenül követő második hónap első munkanapja lehet.</p>		
<b>Nyilatkozattétel dátuma</b>		<b>Pénztártag aláírása</b>

Tagi Portálon e-ügyintézésel papírmentesen, online űrlapon is intézhető.

Egyéb esetben elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be.

**Folytassa a kitöltést a következő oldalon! →**

Figyelem, ha papír alapon nyilatkozik, a második oldalt is át kell olvasnia és szükséges aláírnia

## NYILATKOZATAIM

**Tudomásul veszem**, hogy ha a jelen nyomtatványon megadott portfólió megjelölés, választás nem egyértelmű és nem a pénztári szabályzatoknak megfelelő, abban az esetben a jelen nyilatkozatom semmisnek tekintendő és a Pénztár által automatikusan elutasításra kerül és az egyéni számlám összege változatlanul a nyilatkozatomat megelőzően nyilvántartott portfólióban marad. Elfogadom, hogy nyilatkozatom a VPR Szabályzatában és a Pénztár Befektetési Politikájában foglalt feltételek teljesülése esetén lép hatályba, azzal, hogy ha a szabályzatokban meghatározottak szerinti feltételek nem teljesülnek a nyilatkozat hatályát veszti.

A portfólióváltási díj a VPR szerint az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt **költség az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, de maximum 2000 Ft**, amelyet a Pénztár az egyéni számlával szemben érvényesít.

**Beküldés: Ha regisztrált elektronikus ügyintézésre akkor a Portfólióváltásról a Tagi Portál útján papírmentesen, online is nyilatkozhat.**

Elektronikus ügyintézés hiányában **jelen nyomtatvány hiteles elektronikus aláírással ellátva pl. DÁP hitelesítéssel e-mail útján küldhető meg (ugyfel@gondoskodasny.p.hu), vagy feltölthető a Tagi Portálon keresztül is.**

**Papír alapon kizárólag eredetiben aláírt** (nem fénymásolt, stb.) nyilatkozat nyújtható be, postai úton a Gondoskodás Nyugdíjpénztár, 1393 Budapest, Pf. 321. címre küldve vagy a Pénztár ügyfélszolgálatán személyesen a 1134 Budapest, Váci út 23-27. szám alatt leadva.

*Jelen nyilatkozat a VPR szerint írásban, vagy a (Tagi Portálon) elektronikus úton a befogadott portfólióváltási igény a Pénztárhoz a váltás fordulónapja előtt 5 munkanappal történt beérkezés esetén vonható vissza.*

A Pénztár **adatkezeléséről** szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az adatkezelési tájékoztató menüben. Aláírással elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

**Alulírott nyilatkozom, hogy a portfólióváltással kapcsolatos és az általam választott portfólió(k) kockázataira, várható hozamára és hozamingadozására vonatkozó információkat megismertem.**

Nyilatkozattétel  
dátuma

Pénztártag  
aláírása

**Tagi Portálon e-ügyintézésessel papírmentesen, online úrlapon is intézhető.**

Egyéb esetben elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be.