



**másképp / mint mások**

ÖP103 / 20111017

IKTATÁSI SZÁM

Adóazonosító jel

# ÖP103 Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

A Pénztárba jelentkező tölti ki! Kérjük, hogy a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

## 1. Pénztárba jelentkező adatai

### 1.1 Belépés jellege

Új belépő  Átlépő

### 1.2 Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)

### 1.3 Neme

Férfi  Női

### 1.4 Születési név

### 1.5 Anyja születési neve

### 1.6 Születési hely

### 1.7 Születési dátum

### 1.8 Állampolgárság

### 1.9 Személyazonosító okmány típusa (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!)

Régi típusú személyi igazolvány  Új típusú személyi igazolvány  Útleveél  Új típusú vezetői engedély  Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

### 1.10 Személyazonosító okmány száma

### 1.11 Lakcímkártya száma

Nem rendelkezem lakcímkártyával

### 1.12 Állandó lakcím

Irányítószám Település



Közterület, házszám, emelet, ajtó

### 1.13 Értesítési cím – ha más, mint az állandó lakcím

Irányítószám Település



Közterület, házszám, emelet, ajtó

### 1.14 Mobil telefonszám

### 1.15 E-mail cím

### 1.16 Átlépési nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy át kívánok lépni az AXA Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatába az alábbi (előző) önkéntes nyugdíjpénztárból. Felhatalmazom az AXA Nyugdíjpénztárat, hogy helyettem és nevemben az átlépéssel kapcsolatos ügyben eljárjon, ezzel összefüggésben adataimat kezelje. Kérem, hogy a megnevezett nyugdíjpénztár a tagsági jogviszonyomat szüntesse meg, és az egyéni számlámon lévő összeget az AXA Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatához utalja át.

Előző Önkéntes nyugdíjpénztár neve:

## 2. Tagdíj

Kötelezettséget vállalok az alább megjelölt tagdíj fizetésére, valamint arra, hogy a saját tagdíjrész és a munkáltatói tagdíjrész együttesen legalább eléri a mindenkor érvényes egységes tagdíj összegét. (A minimális tagdíj összege: 3 500 Ft/hó)

### 2.1 Saját tagdíja a munkabérének hány %-a vagy mekkora összeg (Ft)?

%  Ft

### 2.2 Munkáltató tagdíja a munkabérének hány %-a vagy mekkora összeg (Ft)?

%  Ft

### 2.3 Tagdíjfizetés módja

Csoportos beszédési megbízás (a szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: [www.axa.hu](http://www.axa.hu))  Banki átutalás  Csekk  Munkáltatói átutalás

### 2.4 Tagdíjfizetés gyakorisága

havi  negyedéves  féléves  éves

### 2.5 Választott portfólió

Nyugodt Jövő  Arany Középut  Fiatalos Lendület

Megismertem és elfogadom az általam választott portfólió kockázati tényezőit és várható hozamszintjét, a hozam változékonyságának mértékét.

## 3. Belépési nyilatkozat

### 3.1 Nyilatkozat

Alulírott megismertem és elfogadom a Pénztár Alapszabályát, és annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Az Alapszabályt és a hatályos Befektetési Politika összefoglalóját átvettem. Kijelentem, hogy fenti személyi adataim az érvényes személyazonosító igazolványomban, útlevelemben, vezetői engedélymben és lakcímkártyámban foglaltaknak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adataim változását az Alapszabály rendelkezései szerint köteles vagyok jelezni. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár működésével, illetve tagjaival kapcsolatban tudomásomra jutott információkat, pénztári és üzleti titkot köteles vagyok bizalmasan kezelni, és ezeket a Pénztár, illetve a tagok érdekeit sértő módon nem használhatom fel. Hozzájárulok továbbá, hogy a Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatók a pénztártitoknak minősülő adataimat kezeljék, illetve átlépés esetén az átvevő pénztárnak megadják. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó befizetéseket  saját nevemben  más nevében teljesítem.

### 3.2 Aláírás

Település

Dátum

Belépő aláírása

### Záradékolás – az alábbi adatmezőket a Pénztár munkatársa tölti ki.

A tag pénztári azonosítója

Tagság kezdete

Záradék





## Tájékoztató az AXA Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának választható befektetési portfólióiról

Az AXA Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazata 2006. július 1-től választható portfóliós rendszert működtet, melyben a tagok hozamvárásuknak és kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelően különböző befektetési lehetőségek közül választhatnak.

2011. augusztus 31-től az önkéntes nyugdíjpénztári választható portfóliók stratégiai eszközzszerkezete a következő:

Referencia Index – fedezeti tartalék	Nyugodt Jövő portfólió	Arany Közép-út portfólió	Fiatalos Lendület portfólió
RMAX (likviditási célú magyar állampapírok, hazai pénzügyi eszközök)	90%	7,5%	10%
MAX (befektetési célú magyar államkötvények)	10%	63%	30%
Citigroup Global Govt. Bond (nemzetközi kötvények, állampapírok)	0%	3%	6%
MSCI World (Fejlett piaci részvények)	0%	8%	18%
MSCI Emerging (Fejlődő piaci részvények)	0%	8%	18%
AXA CEE (25% BUX + 25% PX + 35% WIG20 +15 % ATX) – (Közép-kelet európai részvények)	0%	8%	18%
RMAX (Aktívan menedzselte rész)	0%	2,5%	0%

### Nyugodt Jövő

A „Nyugodt Jövő” Portfóliót azon tagjainknak ajánljuk, akiknek fontos, hogy megtakarításaikon alacsony kockázat mellett már rövid-középtávon is pozitív reálhozamot érjenek el, ugyanakkor a tőkeveszteség esélyét lehetőség szerint a minimálisra csökkentésük. Az egyenletes mértékű, nagy ingadozásoktól mentes gyarapodást úgy valósítjuk meg, hogy a portfólió nagy részét (legalább 95 százalékát) biztonságos magyar kötvény befektetésekké helyezzük. Ennek eszközei a különböző kincstárjegyek, államkötvények és a megfelelő minőségű vállalati kötvények lehetnek. Ezen felül – kedvezőnek ítélt tőkepiaci helyzetben - maximum 5 százalékos súllyal ígéretek részvények is szerepelhetnek a portfólióban.

**A portfólió kockázati besorolása alacsony szintűnek minősül.**

### Arany Középút

Az „Arany Középút” Portfólió célja középtávon kiegyensúlyozott reálhozam elérése. A cél elérésének érdekében a stratégiai eszközzszerkezetben mérsékelt részvényarány szerepel, ugyanakkor nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy kedvezőnek ítélt tőkepiaci helyzetben a részvénybefektetések súlya időszakosan növekedjen. A portfólió 2,5%-ának aktív menedzselése a középtávon kiegyensúlyozott hozamgyarapodást hivatott minél inkább elősegíteni.

**A portfólió kockázati besorolása közepes szintűnek minősül.**

### Fiatalos Lendület

A „Fiatalos Lendület” Portfóliót azon tagjainknak ajánljuk, akik elfogadják a magasabb kockázatot – azaz az esetleges rövidtávú veszteségeket – a közép-hosszú távon várható magasabb hozam reményében. A portfólió stratégiai eszközzszerkezetének rugalmas kialakítása lehetővé teszi, hogy kedvezőnek ítélt tőkepiaci helyzetben a portfólió meghatározó részét a részvénybefektetések képezzék, míg negatív részvénypiaci tendenciák esetén a kötvénytípusú befektetések részaránya növekedjen. Ezzel a stratégiával a magasabb kockázat és hozamingadozás mellett hosszú távon várhatóan magasabb reálhozam érhető el.

**A portfólió kockázati besorolása magas szintűnek minősül.**

A választható portfóliós rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat a Pénztár Választható Portfólió Szabályzata tartalmazza, amely honlapunkon ([www.axa.hu](http://www.axa.hu)) megtekinthető. A portfóliók közötti választás megkönnyítésére szintén a honlapon elhelyeztünk egy kérdőívet, melynek segítségével felmérheti, hogy Ön általában mennyire hajlamos a kockázatvállalásra.