

BREYTING Á ÁVÖXTUNARLEIÐ

Umsækjandi:

Nafn: _____ Kennitala: _____

Heimilisfang: _____ Pnr.: _____ Staður: _____

Sími: _____ Netfang: _____

Almenni lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum að velja á milli Ævisafna I, II, III, Skuldabréfasafns, Erlends verðbréfasafns, Innlánasafns og Ríkissafns. Sjóðfélagar geta valið sér safn, ýmist eftir því hversu mikla áhættu þeir vilja taka eða eftir aldri. Ævileiðin er sjálfgefin fyrir þá sjóðfélaga sem velja ekki verðbréfasafn. Eignasamsetning safnanna tekur mið af aldri sjóðfélaga, þ.e. eignum er raðað saman í hlutföll sem talin eru henta fyrir mismunandi æviskeið. Þeir sem velja ævileiðina flytjast sjálfkrafa á milli safna I-III, en þeir sem vilja velja ákveðið safn verða að merkja við það sérstaklega. Sjá fjárfestingastefnu á www.almenni.is.

1. Sjóðfélagi óskar eftir að framtíðargreiðslur sínar verði ávaxtaðar með eftirfarandi hætti: (aðeins er hægt að greiða í eitt safn í einu).

- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Ævileiðinni** í því verðbréfasafni sem er talið henta best fyrir minn aldur og að inneign mín flytjist sjálfkrafa milli verðbréfasafna eftir aldri.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Ævisafni I**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Ævisafni II**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Ævisafni III**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Skuldabréfasafni**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Innlánasafni**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Ríkisafni**.
- ☐ Ég óska eftir að framtíðargreiðslur mínar verði ávaxtaðar í **Erlendu verðbréfasafni**.

2. Sjóðfélagi óskar eftir að inneign í Almenna lífeyrissjóðnum verði breytt með eftirfarandi hætti:

- ☐ Ég óska eftir að inneign mín verði flutt yfir á safn sbr. lið 1.:
- ☐ í einu lagi ☐ á 12 mánuðum ☐ á 24 mánuðum ☐ á 36 mánuðum
- ☐ Ég óska eftir að inneign mín verði ávöxtuð í því safni sem verið hefur eða þar til ég óska eftir öðru skriflega.
- ☐ Annað: _____

Flutningar milli verðbréfasafna eru afgreiddir síðustu tvo virka daga hvers mánaðar og þurfa beiðnir að hafa borist fyrir þann tíma til að vera afgreiddar innan mánaðar. Sjóðfélagar greiða 0,1% af eignum í kostnað fyrir flutning á inneign milli ávöxtunarleiða nema ef inneign er flutt úr Innlánssafninu, þá er kostnaðurinn 0,05%. Enginn kostnaður er greiddur þegar inneign flyst milli safna samkvæmt Ævileiðinni.

Fyrirvari um eignamat

Eignir eru metnar í daglegu gengisuppgjöri út frá upplýsingum sem liggja fyrir hverju sinni. Skráð verðbréf eru metin m.v. opinbert markaðs-gengi. Eignir sem ekki eru skráðar á markað eru metnar sérstaklega. Sjóðurinn færir varúðarafskriftir þar sem það á við, í samráði við endurskoðendur sjóðsins. Mat á eignum getur breyst með nýjum upplýsingum, í viðskiptum með verðbréf eða við uppgjör skuldabréfa.

Með undirritun minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá Almenna lífeyrissjóðnum. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu lífeyrissjóðsins.



Smelltu hér til að skoða persónuverndarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Staður/dagsetning

Undirskrift umsækjanda