

Tisztelt Ügyfelünk!



Társaságunk folyamatosan azon dolgozik, hogy ügyfelei számára valódi értéket teremtve pénzügyi biztonságot nyújtson. Számunkra az ügyfélközpontúság a vállalati kultúra része, amelynek célja, hogy ügyfeleinket helyezzük üzleti döntéseink középpontjába. Ezen filozófiát követve az alap kezelőjével való egyeztetést követően döntöttünk arról, hogy 2013. szeptember 14-én a Pajzs nemzetközi kiegyensúlyozott részvény-kötvény elnevezésű eszközalapunkat kivezetjük.

Üzletpolitikai döntésünk következményeként a Pajzs eszközalapba befektetett egységeit eurós szerződés esetén 100% Pénzpiaci eszközalapba, forintos szerződés esetén 50% Pénzpiaci és 50% Magyar kötvény eszközalapba helyezzük át díjmentesen.

- Az eurós Pénzpiaci eszközalap likvid eszközök mellett olyan befektetési alapokat vásárolhat, amelyek összetételét a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő intézet a nagyon alacsony kockázatú AAA, vagy AA kockázati kategóriába sorolta, emiatt az ügyfél biztonságban tudhatja befektetéseit.
- A Magyar kötvény eszközalap kiváló befektetés azok számára, akik alacsony kockázat mellett szeretnék maximalizálni hozamukat. 2009 és 2012 között átlagosan 8,6%-os hozamot ért el, míg 2013-ban július 12-ig már 5,03%-os emelkedésen van túl. A Pénzpiaci eszközalap azoknak a befektetőknek ajánlott, akik megtakarításuk biztonságára törekednek.

Amennyiben Ön a Pajzs eszközalapot korábban beállította Őrsem árfolyamfigyelő szolgáltatásunk célalapjaként, úgy ez a szolgáltatás (forintos és eurós szerződések esetén egyaránt) automatikusan a Pénzpiaci eszközalapra áll át, az előzőleg beállított limitek szerint.

Az automatikus eszközalap áthelyezéssel kapcsolatban Önnek nincs semmi tennivalója. Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy más eszközalapot kíván választani, akkor kérjük, hogy a levelünkhöz mellékelt formanyomtatványt töltsse ki és a csatolt, díjhitelezett válasborítékban 2013. szeptember 6-ig küldje vissza társaságunk alábbi címére: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Pénzügyi tanácsadója döntése előkészítésében készséggel áll az Ön szíves rendelkezésére. Az Ön által a mellékelt formanyomtatványon választott új eszközalap(ok)ba történő áthelyezés szintén díjmentes. Jövőbeni befizetéseinel a fenti dátumtól a Pajzs eszközalapba irányított befektetéseit szintén a Pénzpiaci eszközalapba irányítjuk, amennyiben a visszaküldött formanyomtatványon másképp nem rendelkezik.

Bármely, a fentiekben felkínált lehetőséget választja, befektetésének értékét ezen tranzakció nem befolyásolja. Mindkét felkínált lehetőség esetén befektetése 2013. szeptember 14-i értéknapal kerülnek áthelyezésre.

Számunkra ügyfeink elégedettsége kiemelt fontossággal bír, így amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérem, forduljon bizalommal személyes tanácsadójához vagy telefonos ügyfélszolgálatunkhoz (40/444-445), ahol munkatársaink készséggel állnak hétfőn 8-20 óráig, keddtől péntekig, 8-17 óráig az Ön rendelkezésére. Emellett az info@metlife.hu email címen, illetve személyes ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.) is várjuk kérdéseit, észrevételeit.

Üdvözlettel:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bartók János', with a stylized flourish underneath.

Bartók János

Vezérigazgató