

Wniosek o dokonanie zmian na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa Compensa IKZE (codzienna wycena funduszy)

WNIOSEK WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POŁA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X“

Nr polisy _____

I. OSZCZĘDZAJĄCY

Imię i nazwisko _____

Nr tel. _____ E-mail: _____

Wniosek dotyczy: [] Konwersji Jednostek (przeniesienia dotychczas gromadzonych jednostek pomiędzy funduszami) [] zmiany Alokacji Składki kolejnych wpłat (procentowy podział składki uwzględniony przy zakupie jednostek poszczególnych funduszy)

II. KONWERSJA JEDNOSTEK POMIĘDZY FUNDUSZAMI

Wnoszę o dokonanie przeniesienia aktywów pomiędzy funduszami zgodnie z poniższą dyspozycją. W tabeli A należy podać ile procent aktywów danego funduszu należy umorzyć

Tabela A.

Table with 4 columns: Fundusz, % aktywów, Fundusz, % aktywów. Lists various fund names and their percentage values.

W tabeli B należy podać, w jaki sposób alokować pomiędzy funduszami aktywa uzyskane w wyniku umorzeń dokonanych według tabeli A. Środki rozdzielone między fundusze (w tabeli B) muszą sumować się do 100 %.

Tabela B.

Table with 4 columns: Fundusz, % aktywów, Fundusz, % aktywów. Shows allocation percentages for various funds, ending with a total of 100%.

III. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie www.compensa.pl i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowywanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

Data D,D, - M,M, - R,R,R,R, _____ miejscowość _____ podpis Oszczędzającego _____

IV. ZMIANA ALOKACJA SKŁADKI FUNDUSZOWEJ zmiana dotychczasowej Alokacji Składki funduszowej

Wnoszę o zmianę Alokacji Składki funduszowej zgodnie z poniższą dyspozycją.

Table with 3 columns: L.p., Nazwa funduszy, Alokacja (%). Lists fund names and their respective allocation percentages.

L.p.	Nazwa funduszy	Alokacja (%)
10.	ESALIENS Strateg	
11.	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
12.	Santander Stabilnego Wzrostu	
13.	NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
14.	NN Obligacji	
15.	Santander Obligacji Skarbowych	
16.	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
17.	Gwarantowany Compensa	

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie www.compensa.pl i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowywanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

Data . . - . . - _____
 miejscowość _____ podpis Oszczędzającego _____