

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

Nr polisy _____

WNIOSEK WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

I. OSZCZĘDZAJĄCY

Imię i nazwisko _____

Nr telefonu _____ Adres 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.

Fundusz	% aktywów	Fundusz	% aktywów
Santander Akcji Polskich ¹⁾		Santander Zrównoważony ⁴⁾	
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		ESALIENS Strateg ⁵⁾	
Skarbiec Akcja		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
ESALIENS Akcji ²⁾		Santander Stabilnego Wzrostu ⁶⁾	
UniKorona Akcje		NN (L) Globalny Dług Korporacyjny	
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców ³⁾		NN Obligacji	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		Santander Obligacji Skarbowych ⁷⁾	
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		Gwarantowany Compensa	

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 %.

Fundusz	% aktywów	Fundusz	% aktywów
Santander Akcji Polskich ¹⁾		Santander Zrównoważony ⁴⁾	
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		ESALIENS Strateg ⁵⁾	
Skarbiec Akcja		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
ESALIENS Akcji ²⁾		Santander Stabilnego Wzrostu ⁶⁾	
UniKorona Akcje		NN (L) Globalny Dług Korporacyjny	
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców ³⁾		NN Obligacji	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		Santander Obligacji Skarbowych ⁷⁾	
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		Gwarantowany Compensa	
		Razem	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 DD MM RRRR _____
miejsowość _____ podpis Oszczędzającego _____

IV. ZMIANA ALOKACJA SKŁADKI FUNDUSZOWEJ zmiana dotychczasowej Alokacji Składki funduszowej

Wnoszę o zmianę Alokacji Składki funduszowej zgodnie z poniższą dyspozycją.

L.p.	Nazwa funduszy	Alokacja (%)
1.	Santander Akcji Polskich ¹⁾	
2.	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	
3.	Skarbiec Akcja	
4.	ESALIENS Akcji ²⁾	
5.	UniKorona Akcje	
6.	Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców ³⁾	
7.	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)	

¹⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Akcji Polskich

²⁾ poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji

³⁾ poprzednia nazwa: BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

⁴⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Zrównoważony

⁵⁾ poprzednia nazwa: Legg Mason Strateg

⁶⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu

⁷⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych

L.p.	Nazwa funduszy	Alokacja (%)
8.	NN (L) Globalny Spódek Dywidendowych	
9.	C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)	
10.	Santander Zrównoważony ⁴⁾	
11.	ESALIENS Strateg ⁵⁾	
12.	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
13.	Santander Stabilnego Wzrostu ⁶⁾	
14.	NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
15.	NN Obligacji	
16.	Santander Obligacji Skarbowych ⁷⁾	
17.	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
18.	Gwarantowany Compensa	
Razem		100%

V. 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 DD - MM - RR,RR

_____ miejscowość

_____ podpis Oszczędzającego

⁴⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Zrównoważony

⁵⁾ poprzednia nazwa: Legg Mason Strateg

⁶⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu

⁷⁾ poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych