

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

Nr polisy \_\_\_\_\_

## 1. UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Wniosek dotyczy:  konwersji (przeniesienia dotychczas zgromadzonych jednostek pomiędzy funduszami) z wpłat:  Składki regularnej / jednorazowej  Składki funduszowej w ubezpieczeniu dodatkowym na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Składki dodatkowej

zmiany alokacji kolejnych wpłat (procentowy podział składki uwzględniony przy zakupie jednostek poszczególnych funduszy):

Składki regularnej

Składki dodatkowej (tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa, Compensa Prestiż Nova)

Składki funduszowej w ubezpieczeniu dodatkowym na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

## 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.

| Nazwa funduszy                                    | % aktywów |
|---|-----------|
| Santander Akcji Polskich <sup>2)</sup>            |           |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek          |           |
| Skarbiec Akcja                                    |           |
| ESALIENS Akcji <sup>3)</sup>                      |           |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum                      |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic               |           |
| Compensa/HSBC GIF BRIC Equity                     |           |
| UniKorona Akcje                                   |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) |           |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych              |           |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)         |           |
| Santander Zrównoważony <sup>5)</sup>              |           |

| Nazwa funduszy  | % aktywów |
|---|-----------|
| ESALIENS Strateg <sup>6)</sup>  |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced  |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)   |           |
| Santander Stabilnego Wzrostu <sup>7)</sup>  |           |
| NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego   |           |
| NN Obligacji  |           |
| Santander Obligacji Skarbowych <sup>8)</sup>  |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond  |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)   |           |
| Gwarantowany Compensa   |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) – dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus     |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) – dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus   |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) – dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus |           |

W tabeli B należy podać, w jaki sposób alokować pomiędzy funduszami aktywa uzyskane w wyniku umorzeń dokonanych według tabeli A.

Tabela B.

| Nazwa funduszy                                    | % aktywów |
|---|-----------|
| Santander Akcji Polskich <sup>2)</sup>            |           |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek          |           |
| Skarbiec Akcja                                    |           |
| ESALIENS Akcji <sup>3)</sup>                      |           |
| Compensa/HSBC GIF BRIC Equity                     |           |
| UniKorona Akcje                                   |           |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) |           |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych              |           |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)         |           |
| Santander Zrównoważony <sup>5)</sup>              |           |
| ESALIENS Strateg <sup>6)</sup>                    |           |

| Nazwa funduszy  | % aktywów   |
|---|-------------|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)   |             |
| Santander Stabilnego Wzrostu <sup>7)</sup>  |             |
| NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego   |             |
| NN Obligacji  |             |
| Santander Obligacji Skarbowych <sup>8)</sup>  |             |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)   |             |
| Gwarantowany Compensa   |             |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) – dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus     |             |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) – dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus |             |
| <b>Razem</b>  | <b>100%</b> |

## III. OŚWIADCZENIE

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

Data  D, D - M, M - R, R, R, R

\_\_\_\_\_ miejscowość

\_\_\_\_\_ podpis Ubezpieczonego/Ubezpieczającego<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba uprawniona do zmiany zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

<sup>2)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Akcji Polskich

<sup>3)</sup> poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji

<sup>4)</sup> poprzednia nazwa: Rockbridge Globalny Żywności i Surowców

<sup>5)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Zrównoważony

<sup>6)</sup> poprzednia nazwa: Legg Mason Strateg

<sup>7)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu

<sup>8)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych

Nr polisy \_\_\_\_\_

**IV. ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ ALOKACJI SKŁADKI przeznaczonej na zakup jednostek UFK lub określenie odmiennej alokacji Składki dodatkowej (określenie odmiennej alokacji Składki dodatkowej tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa i Compensa Prestiż Nova)**

Wnioskuję o zmianę alokacji składki zgodnie z poniższą dyspozycją.

UWAGA! Zmiana alokacji Składki dodatkowej możliwa jest tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa i Compensa Prestiż Nova. Alokacja Składki dodatkowej w MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa i Compensa Prestiż Nova obowiązuje dla wszystkich kolejnych wpłat Składek dodatkowych do czasu jej zmiany. W produkcie SuperFundusz, SuperFundusz Plus wskazanie odmiennej niż regularna alokacja Składki dodatkowej dokonywanej jest na podstawie druku „Zgłoszenie wpłaty Składki dodatkowej”.

| L.p. | Nazwa funduszy                                    | Alokacja (%) |
|------|---|--------------|
| 1.   | Santander Akcji Polskich <sup>2)</sup>            |              |
| 2.   | Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek          |              |
| 3.   | Skarbiec Akcja                                    |              |
| 4.   | ESALIENS Akcji <sup>3)</sup>                      |              |
| 5.   | Compensa/HSBC GIF BRIC Equity                     |              |
| 6.   | UniKorona Akcje                                   |              |
| 7.   | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) |              |
| 8.   | NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych              |              |
| 9.   | C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)         |              |
| 10.  | Santander Zrównoważony <sup>4)</sup>              |              |
| 11.  | ESALIENS Strateg <sup>5)</sup>                    |              |
| 12.  | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) |              |
| 13.  | Santander Stabilnego Wzrostu <sup>6)</sup>        |              |
| 14.  | NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego              |              |
| 15.  | NN Obligacji                                      |              |
| 16.  | Santander Obligacji Skarbowych <sup>7)</sup>      |              |
| 17.  | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)     |              |
| 18.  | Gwarantowany Compensa                             |              |
|      | <b>Razem</b>                                      | <b>100%</b>  |

**V. OŚWIADCZENIE**

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

Data  D, D, - M, M, - R, R, R, R,

\_\_\_\_\_ miejscowość

\_\_\_\_\_ podpis Ubezpieczonego/Ubezpieczającego<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba uprawniona do zmiany zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia

<sup>2)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Akcji Polskich

<sup>3)</sup> poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji

<sup>4)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Zrównoważony

<sup>5)</sup> poprzednia nazwa: Legg Mason Strateg

<sup>6)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu

<sup>7)</sup> poprzednia nazwa: ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych