

# Wniosek o dokonanie zmian na indywidualnym rachunku jednostek (codzienna wycena funduszy)

Nr Polisy \_\_\_\_\_

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

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

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Nr telefonu \_\_\_\_\_ 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

Wnioskuję 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	Nazwa funduszy	% aktywów
Santander Akcji Polskich <sup>2)</sup>		ESALIENS Strateg <sup>6)</sup>	
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	
Skarbiec Akcja		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
ESALIENS Akcji <sup>3)</sup>		Santander Stabilnego Wzrostu <sup>7)</sup>	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum		NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic		NN Obligacji	
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity		Santander Obligacji Skarbowych <sup>8)</sup>	
UniKorona Akcje		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	
Rockbridge Rynków Surowcowych <sup>4)</sup>		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		Gwarantowany Compensa	
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	
Santander Zrównoważony <sup>5)</sup>		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	

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

**Tabela B.**

Nazwa funduszy	% aktywów	Nazwa funduszy	% aktywów
Santander Akcji Polskich <sup>2)</sup>		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		Santander Stabilnego Wzrostu <sup>7)</sup>	
Skarbiec Akcja		NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
ESALIENS Akcji <sup>3)</sup>		NN Obligacji	
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity		Santander Obligacji Skarbowych <sup>8)</sup>	
UniKorona Akcje		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		Gwarantowany Compensa	
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	
Santander Zrównoważony <sup>5)</sup>		C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) – <b>dotyczy produktu ze składką jednorazową Flexi Plus</b>	
ESALIENS Strateg <sup>6)</sup>			
		<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 DD - MM - RRRR

\_\_\_\_\_ miejscowość

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

<sup>1)</sup> w przypadku ubezpieczenia dodatkowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba Uprawniona 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 DD - MM - RRRR

\_\_\_\_\_ miejscowość

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

<sup>1)</sup> w przypadku ubezpieczenia dodatkowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba Uprawniona 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