

# 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

Wnioskuje 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
UFK ARKA BZ WBK Akcji Polskich		UFK ARKA BZ WBK Zrównoważony	
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		UFK ESALIENS Strateg <sup>3)</sup>	
UFK Skarbiec Akcja		UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
UFK ESALIENS Akcji <sup>1)</sup>		UFK ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu	
UFK UniKorona Akcje		UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
UFK Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców <sup>2)</sup>		UFK NN Obligacji	
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		UFK ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych	
UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		UFK 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
UFK ARKA BZ WBK Akcji Polskich		UFK ARKA BZ WBK Zrównoważony	
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek		UFK ESALIENS Strateg <sup>3)</sup>	
UFK Skarbiec Akcja		UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
UFK ESALIENS Akcji <sup>1)</sup>		UFK ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu	
UFK UniKorona Akcje		UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
UFK Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców <sup>2)</sup>		UFK NN Obligacji	
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)		UFK ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych	
UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)		UFK Gwarantowany Compensa	
		<b>Razem</b>	<b>100%</b>

## 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](http://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

Wnioskuje o zmianę Alokacji Składki funduszowej zgodnie z poniższą dyspozycją.

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

<sup>1)</sup> poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji

<sup>2)</sup> poprzednia nazwa: BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

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

Lp.	Nazwa funduszy	Alokacja (%)
8.	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	
9.	UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)	
10.	UFK ARKA BZ WBK Zrównoważony	
11.	UFK ESALIENS Strateg <sup>3)</sup>	
12.	UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)	
13.	UFK ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu	
14.	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
15.	UFK NN Obligacji	
16.	UFK ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych	
17.	UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)	
18.	UFK Gwarantowany Compensa	
<b>Razem</b>		<b>100%</b>

#### 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](http://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

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