

**Wniosek o dokonanie zmian na Indywidualnym  
rachunku jednostek uczestnictwa  
(miesięczna wycena funduszy)**

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

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

**I. UBEZPIECZONY**

Nazwisko i imię \_\_\_\_\_

Nr telefonu \_\_\_\_\_ Adres e-mail \_\_\_\_\_

**II. UBEZPIECZAJĄCY**

Nazwisko i imię /  
Nazwa \_\_\_\_\_

Nr telefonu \_\_\_\_\_ Adres e-mail \_\_\_\_\_

- Wniosek dotyczy:  Konwersji (przeniesienia dotychczas gromadzonych jednostek pomiędzy funduszami)  
 zmiany alokacji kolejnych wpłat (procentowy podział składki uwzględniany przy zakupie jednostek poszczególnych funduszy)

**III. 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.

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

Tabela A.		Tabela B.	
Nazwa funduszu	% aktywów	Nazwa funduszu	% aktywów
Fundusz Akcji		Fundusz Akcji	
Fundusz Zrównoważony		Fundusz Zrównoważony	
Fundusz Bezpieczny		Fundusz Bezpieczny	
Fundusz A Obligacji		Fundusz A Obligacji	
Fundusz B Zrównoważony		Fundusz B Zrównoważony	
Fundusz C Aktywny		Fundusz C Aktywny	
Fundusz E Akcji		Fundusz E Akcji	
		Razem	100%

**IV. ZMIANA ALOKACJI SKŁADKI**

Wnoszę o zmianę alokacji składki zgodnie z poniższą dyspozycją. Przyjmuję do wiadomości, że zmiana alokacji będzie obowiązywała od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Towarzystwo otrzyma niniejszy wniosek.

Nazwa funduszu	Alokacja składki (%)
Fundusz Akcji	
Fundusz Zrównoważony	
Fundusz Bezpieczny	
Fundusz A Obligacji	
Fundusz B Zrównoważony	
Fundusz C Aktywny	
Fundusz E Akcji	
Razem	100%

Data DD-MM-RRRR \_\_\_\_\_ miejscowość \_\_\_\_\_ podpis Ubezpieczonego \_\_\_\_\_ podpis Ubezpieczającego \_\_\_\_\_