



OŚWIADCZENIE O WYBORZE PORTFELA INWESTYCYJNEGO W RAMACH IKE – SKARBIEC^{ALFA}

I. Dane Oszczędzającego:

Pierwsze imię:

Nazwisko:

Data urodzenia: - - Adres zamieszkania:

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

Numer ewidencyjny PESEL:

(lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Adres do korespondencji:

II. Numer IKE

III. Wskazanie portfela inwestycyjnego

Oszczędzający niniejszym wybiera portfel inwestycyjny (należy wskazać portfel poprzez zaznaczenie symbolem „X”):

Portfel modelowy statyczny¹

Portfel indywidualny²

¹ W ramach portfela modelowego statycznego Oszczędzający składa dyspozycję podziału wpłacanych środków i nabywania jednostek uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu SKARBIEC FIO:

a) Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA – z procentem alokacji 50%

b) Subfundusz SKARBIEC-DEPOZYTOWY – z procentem alokacji 50%

² W przypadku wyboru portfela indywidualnego należy wskazać – w poniższej tabeli – Subfundusze Funduszu SKARBIEC FIO, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach IKE oraz alokację środków pomiędzy te Subfundusze.

Alokacja wpłacanych środków odbywać się będzie pomiędzy następujące Subfundusze Funduszu SKARBIEC FIO (dotyczy sytuacji, w której Oszczędzający dokonał wyboru portfela indywidualnego):

Nazwa Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu SKARBIEC FIO	Wybór klienta*	Procent alokacji**
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA		
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-DEPOZYTOWY		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC- MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK		
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA		
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU		
Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY		

* należy zaznaczyć poprzez zaznaczenie symbolem „X”; można zaznaczyć maksymalnie dwa Subfundusze,

** procent alokacji może wahać się w przedziale 10% - 90%, przy czym wartości należy podać w pełnych dziesiątkach procentów.

Podpis Oszczędzającego

Data i podpis osoby działającej w imieniu Funduszy