

Załącznik nr 4 z 5 do Regulaminu Funduszy stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY PIENIĘŻNYCH

Kod warunków: UB_OGIR115

1. Cel inwestycyjny

Fundusz jest funduszem o bezpiecznym profilu inwestycyjnym. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

2. Polityka inwestycyjna i charakterystyka aktywów Funduszu

- 1) Waluta podstawowa Funduszy: PLN
- 2) Limity zaangażowania
Środki Funduszu są lokowane w środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Środki pieniężne, o których mowa powyżej, wyceniane są w złotych polskich.
- 3) Wykaz Funduszy:

lp.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu
1	UFK Pieniężny 26	FOLDP026
2	UFK Pieniężny 27	FOLDP027
3	UFK Pieniężny 28	FOLDP028

Wykaz Funduszy, o którym mowa w pkt 3 może ulec zmianie poprzez wykreślenie Funduszu, w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, lub dodanie nowego Funduszu. O zmianie wykazu Funduszy Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego w trybie wskazanym w Regulaminie. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

- 4) Celem Funduszu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, jest osiągnięcie stopy zwrotu w skali roku z lokat Funduszu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na poziomie co najmniej:
 - a) 17,00% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 26, kod Funduszu: FOLDP026
 - b) 12,15% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 27, kod Funduszu: FOLDP027
 - c) 7,86% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 28, kod Funduszu: FOLDP028Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia wyżej określonego celu Funduszu.

3. Postanowienia końcowe

Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2013 roku.