

Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Kod OWU: UB\_OLIJ141

## STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

### 1. Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych.

Wartości Udziałów jednostkowych odpowiadają wartościom jednostek uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne tych funduszy, dostępne na stronie internetowej [www.openlife.pl](http://www.openlife.pl).

### 2. Polityka inwestycyjna Funduszu i charakterystyka aktywów Funduszu:

1) Waluta podstawowa Funduszu: PLN

2) Limity zaangażowania:

Fundusz może zawierać następujące aktywa:

a) jednostki uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego do 100%

b) środki pieniężne do 100% z uwagi na proces dokonywania transakcji na jednostkach uczestnictwa do czasu rozliczenia tych transakcji,

z tym, że łączna wartość limitów zaangażowania nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Funduszu.

3) Wykaz Funduszy z oznaczeniem Funduszu inwestycyjnego, których jednostki uczestnictwa mogą stanowić aktywa Funduszu:

lp.	Nazwa Funduszu	Kod Funduszu	Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu
<b>Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego:</b>			
1.	Open Life - Open Finance Akcji II	FOLOA001	Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Open Finance Akcji
2.	Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek II	FOLOS001	Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
3.	Open Life - Open Finance Aktywnej Alokacji II	FOLOA002	Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji
<b>Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego:</b>			
4.	Open Life - Open Finance Stabilnego Wzrostu II	FOLOW001	Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu

4) Towarzystwo Ubezpieczeń aktualizuje listę Funduszy inwestycyjnych, o której mowa w pkt. 3 poprzez:

a) wykreślenie Funduszu inwestycyjnego - w przypadku zakończenia likwidacji Funduszu inwestycyjnego lub

b) dodanie nowego Funduszu inwestycyjnego.

5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a) zmiany nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa mogą być lokowane aktywa Funduszu

b) połączenia Funduszy inwestycyjnych

odpowiedniej aktualizacji podlega wykaz Funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w pkt. 3.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, Towarzystwo Ubezpieczeń umieści aktualną Strategię inwestycyjną Funduszu na stronie internetowej i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego.

### 4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.