

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 Idea 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 29 | FOLDP029     |
| 2   | UFK Pieniężny 30 | FOLDP030     |
| 3   | UFK Pieniężny 31 | FOLDP031     |

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 29, kod Funduszu: FOLDP029

b) 12,15% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 30, kod Funduszu: FOLDP030

c) 7,86% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 31, kod Funduszu: FOLDP031

Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia wyżej określonego celu Funduszu.

### 3. Postanowienia końcowe

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