

Załącznik nr 5 z 5 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY PIENIĘŻNYCH

Kod warunków: UB_OLIR126

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 23	FOLDP023
2	UFK Pieniężny 24	FOLDP024
3	UFK Pieniężny 25	FOLDP025

Towarzystwo Ubezpieczeń dostosuje Strategię inwestycyjną Funduszy pieniężnych poprzez aktualizację wykazu Funduszy polegającą na:

a) wykreśleniu Funduszu, w przypadku likwidacji Funduszu, która może wystąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 8 ust. 4 Regulaminu lub
b) dodanie nowego Funduszu.

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 23, kod Funduszu: FOLDP023

b) 12,15% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 24, kod Funduszu: FOLDP024

c) 7,86% - w przypadku Funduszu UFK Pieniężny 25, kod Funduszu: FOLDP025

Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia wyżej określonego celu Funduszu.

3. Aktualną Strategię inwestycyjną Funduszy Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej i przekazuje na pisemne żądanie Ubezpieczającego.

4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.