

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 DEPOZYTOWYCH

Kod warunków: UB\_OGIR115

- Cel inwestycyjny**  
Fundusz jest funduszem o bezpiecznym profilu inwestycyjnym. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Szczegółowe wytyczne inwestycyjne**  
Waluta podstawowa Funduszy: PLN
- Limity zaangażowania**  
Środki Funduszu są lokowane w depozyty terminowe oraz środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zgodnie z poniższą strukturą:

|                    | Minimalny udział w Funduszu | Maksymalny udział w Funduszu |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Depozyty terminowe | 0%                          | 100%                         |
| Środki pieniężne   | 0%                          | 100%                         |

przy czym łączna wartość środków Funduszu alokowanych we wskazane w tabeli depozyty terminowe oraz środki pieniężne stanowi 100% aktywów Funduszu. Depozyty terminowe oraz środki pieniężne, o których mowa powyżej, wyceniane są w złotych polskich.

#### 4. Wykaz Funduszy:

| lp. | Nazwa Funduszu    | Kod Funduszu |
|-----|-------------------|--------------|
| 1   | UFK Depozytowy 17 | FOLDP017     |
| 2   | UFK Depozytowy 18 | FOLDP018     |
| 3   | UFK Depozytowy 19 | FOLDP019     |

- Wykaz Funduszy, o którym mowa w pkt 4 może ulec zmianie, o czym Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego, niezwłocznie najpóźniej 14 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.
- Celem Funduszu, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 Regulaminu Funduszy jest osiągnięcie stopy procentowej w skali roku z lokat Funduszu, o których mowa w pkt 3 na poziomie co najmniej:
  - 20,25% - w przypadku Funduszu UFK Depozytowy 17, kod Funduszu: FOLDP017
  - 14,17% - w przypadku Funduszu UFK Depozytowy 18, kod Funduszu: FOLDP018
  - 8,50% - w przypadku Funduszu UFK Depozytowy 19, kod Funduszu: FOLDP019

Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia wyżej określonego celu inwestycyjnego.

## 7. Zmiana Strategii inwestycyjnej Funduszu

- 1) Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do zmiany strategii inwestycyjnej Funduszu w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 14 dni przed zmianą jego strategii inwestycyjnej;
- 2) Zmiana strategii inwestycyjnej Funduszu może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych wskazanych w pkt 3, które to zmiany/ wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów, a w konsekwencji brak możliwości dalszej wyceny Funduszu;
- 3) Ubezpieczeni zostaną poinformowani o zmianie strategii inwestycyjnej Funduszu pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, najpóźniej 14 dni przed zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

## 8. Postanowienia końcowe

Zmiany niniejszej strategii w części, o której mowa w pkt 2 - 4 oraz pkt 6 nie stanowią zmiany Warunków Ubezpieczenia pod warunkiem, że nie naruszają Celu inwestycyjnego i nie zmieniają profilu ryzyka inwestycyjnego.

Niniejsza strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 roku.