

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 lub instytucji wspólnego inwestowania.

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 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 lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w pkt. 3 poprzez:

a) wykreślenie Funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania - w przypadku zakończenia likwidacji Funduszu inwestycyjnego lub

b) dodanie nowego Funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania.

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 lub instytucji wspólnego inwestowania, 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 2 lutego 2015 roku.