

Warszawa, 23 czerwca 2015 r.

### Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnej Funduszy w związku z połączeniem subfunduszy w ramach PKO PARASOŁOWY FIO

Uprzejmie informujemy, że w związku z informacją przekazaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona aktualizacji wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) dostępnych w ramach poszczególnych ubezpieczeń.

Poniżej wskazano subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

Subfundusze przejmujące	Subfundusze przejmowane
PKO Akcji Plus	PKO Akcji
PKO Papierów Dłużnych Plus	PKO Obligacji
PKO Stabilnego Wzrostu	PKO Stabilnego Wzrostu Plus
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus

Połączenie subfunduszy dokonywane jest przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2015 r. (sygn. decyzji DFI/IV/4032/81/13/14/15/TŁ) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

W ślad za działaniami podjętymi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń:

- z dniem 6 lipca 2015 r. wykreślił z oferty inwestycyjnej ubezpieczeń UFK Open Life - PKO Akcji (kod UFK: FOLAK010) i Open Life - PKO Obligacji (kod UFK: FOLOB008), których aktywa są lokowane odpowiednio w subfundusze przejmowane, a w ich miejsce udostępni UFK Open Life - PKO Akcji Plus (kod UFK: FOLAP010) i Open Life - PKO Papierów Dłużnych Plus (kod UFK: FOLPD001), których aktywa lokowane będą w odpowiednio w subfundusze przejmujące;
- zrealizuje przeniesienie Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na poszczególnych rachunkach udziałów, gdzie:
  - ◇ Funduszem źródłowym przeniesienia będzie UFK Open Life - PKO Akcji (kod UFK: FOLAK010), a Funduszem docelowym UFK Open Life - PKO Akcji Plus (kod UFK: FOLAP010) oraz
  - ◇ Funduszem źródłowym przeniesienia będzie Open Life - PKO Obligacji (kod UFK: FOLOB008), a Funduszem docelowym Open Life - PKO Papierów Dłużnych Plus (kod UFK: FOLPD001);Przeniesienie środków odwzoruje działanie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zostanie zrealizowane według Wartości udziału jednostkowego Funduszy z dnia 2 lipca 2015 r.
- zmeni podział Składki pomiędzy Fundusze w zakresie udziału procentowego przypadającego na UFK Open Life - PKO Akcji (kod UFK: FOLAK010) i Open Life - PKO Obligacji (kod UFK: FOLOB008) wskazując w ich miejsce odpowiednio UFK Open Life - PKO Akcji Plus (kod UFK: FOLAP010) i Open Life - PKO Papierów Dłużnych Plus (kod UFK: FOLPD001). Nowy podział Składki będzie obowiązywał dla wpłat zaewidencjonowanych na rachunku Towarzystwa Ubezpieczeń od 30 czerwca 2015 r.;

Ponadto, ze względu na czasowe zawieszenie przez subfundusze przejmowane zbywania jednostek lub tytułów uczestnictwa w które Fundusz lokuje swoje aktywa, począwszy od 26 czerwca 2015 r. nie będzie możliwości składania Dyspozycji finansowych (Dyspozycji częściowej wypłaty Wartości wykupu, przeniesienia z/do funduszu przejmowanego oraz zmiany Alokacji z oznaczeniem UFK lokujących swoje aktywa w subfundusze przejmowane) w odniesieniu do UFK Open Life - PKO Akcji (kod UFK: FOLAK010) i Open Life - PKO Obligacji (kod UFK: FOLOB008).

Fundusz UFK Open Life - PKO Akcji (kod UFK: FOLAK010) oraz Open Life - PKO Obligacji (kod UFK: FOLOB008) były oferowane Klientom na podstawie następujących Warunków Ubezpieczeń/Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod warunków: UB\_OGIR115);
2. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod warunków: OF\_OGIR115);
3. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro” (kod warunków: UB\_OGIR115);
4. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro (vp)” (kod warunków: UB\_OGIR116);
5. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Droga do Marzeń” (kod warunków: UB\_OGIR115);
6. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Generation Investment Plan” (kod warunków: UB\_OGIR115);
7. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Generation Investment Plan (vp)” (kod warunków: UB\_OGIR116);
8. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Future” (kod warunków: UB\_OGIR128);
9. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Future (vp)” (kod warunków: UB\_OGIR129);
10. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Future” (kod warunków: UB\_OGIR115);
11. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Future (vp)” (kod warunków: UB\_OGIR116);
12. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Egida” (kod warunków: UB\_OGIR132);
13. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod OWU: UB\_OLIR126);
14. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Generation Investment Plan” (kod OWU: UB\_OLIR126);
15. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro” (kod OWU: UB\_OLIR126);
16. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Preludium” (kod OWU: UB\_OLIR128);
17. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Prolog” (kod OWU: UB\_OLIR128);
18. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji III” (kod OWU: UB\_OLIR132);
19. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji IV” (kod OWU: UB\_OLIR133);
20. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Progres Trio Funduszy” (kod OWU: UB\_OLIJ136);
21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Trinity” (kod OWU: UB\_OLIJ135).

Ponadto, przedmiotowe zmiany realizowane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostaną także odzwierciedlone w wykazie funduszy inwestycyjnych znajdujących się w strategiach inwestycyjnych Funduszy UFK Open Life TOP3 Akcyjny i UFK Open Life TOP3 Stabilnego Wzrostu oferowanych w ramach ubezpieczeń o których mowa w pkt 20) - 21).