

Warszawa, 02 września 2015 r.

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnej Funduszy w związku z połączeniem subfunduszy w ramach Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywny, wydzielonych w ramach Allianz 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:

Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany
Allianz Selektywny	Allianz Akcji Plus

Połączenie subfunduszy dokonywane jest przez TFI Allianz Polska 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 wyrażonej decyzją nr DFI/I/4032/76/19/14/15/U/UC z dnia 26 czerwca 2015 roku.

W ślad za działaniami podjętymi przez TFI Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń:

- z dniem 4 września 2015 r. wykreślił z oferty inwestycyjnej ubezpieczeń UFK Open Life - Allianz Akcji Plus (kod UFK: FOLAK013), którego aktywa lokowane były w subfunduszu przejmowanym, a w jego miejsce udostępni UFK Open Life - Allianz Selektywny (kod UFK: FOLSL001), którego aktywa lokowane będą w subfunduszu przejmującym;
- zrealizuje przeniesienie Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na poszczególnych Rachunkach udziałów, gdzie Funduszem źródłowym przeniesienia będzie UFK Open Life - Allianz Akcji Plus (kod UFK: FOLAK013), a Funduszem docelowym UFK Open Life - Allianz Selektywny (kod UFK: FOLSL001);
- Przeniesienie środków odwzoruje działanie TFI Allianz Polska S.A. i zostanie zrealizowane według Wartości udziału jednostkowego Funduszy z dnia 3 września 2015 r.;
- zmeni podział Składki pomiędzy Fundusze w zakresie udziału procentowego przypadającego na UFK Open Life - Allianz Akcji Plus (kod UFK: FOLAK013) wskazując w jego miejsce UFK Open Life - Allianz Selektywny (kod UFK: FOLSL001). Nowy podział Składki będzie obowiązywał dla wpłat zaewidencjonowanych na rachunku Towarzystwa Ubezpieczeń od 27 sierpnia 2015 r.

Ponadto, ze względu na czasowe zawieszenie przez subfundusz przejmowany zbywania jednostek lub tytułów uczestnictwa, w które Fundusz lokuje swoje aktywa, począwszy od 28 sierpnia 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 subfunduszu przejmowany) w odniesieniu do UFK Open Life - Allianz Akcji Plus (kod UFK: FOLAK013).

Fundusz UFK Open Life - Allianz Akcji Plus (kod UFK: FOLAK013) był oferowany Klientom na podstawie następujących Warunków Ubezpieczeń/ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

- Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod warunków: UB_OGIR115);
- Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Better Future” (kod warunków: OF_OGIR115);
- Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro” (kod warunków: UB_OGIR115);
- 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);
22. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel 2” (kod OWU: UB_OLIJ148);
23. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Invest Portfel” (kod warunków: UB_OGIJ144);
24. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Noble Investment Portfolio” (kod OWU: UB_OLIJ150);
25. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Investment Portfolio” (kod OWU: UB_OLIJ150);
26. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji” (kod OWU: UB_OLIJ153);
27. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Equilibrium” (kod OWU: UB_OLIR135);
28. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie” (kod warunków: GB_OGIR105);
29. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie (vp)” (kod warunków: GB_OGIR107);

30. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Krok po Kroku” (kod warunków: UB_OGIR105);
31. Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Krok po Kroku (vp)” (kod warunków: UB_OGIR107);
32. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Plan Inwestycyjny Krok po Kroku” (kod OWU: UB_OLIR127);
33. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji I” (kod OWU: UB_OLIR130);
34. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Szlakiem Inwestycji II” (kod OWU: UB_OLIR131).

Ponadto, przedmiotowe zmiany realizowane przez TFI Allianz Polska S.A. zostaną także odzwierciedlone w wykazie funduszy inwestycyjnych znajdujących się w strategiach inwestycyjnych Funduszy UFK Open Life TOP3 Akcyjny i UFK Open Life Stabilnego Wzrostu i UFK Open Life Dynamiczny oferowanych w ramach wyżej wymienionych ubezpieczeń.