

Dla kogo przeznaczona jest inwestycja?

Dla inwestorów, którzy:

- oczekują 100% ochrony kapitału na koniec trwania funduszu
- oczekują możliwości dysponowania częścią wpłaconego kapitału przed datą zapadalności funduszu
- oczekują potencjalnego zysku zauważalnie przekraczającego zysk ze standardowej lokaty bankowej
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych.

Instrument bazowy

Zdywersyfikowany koszyk 30 spółek z krajów rozwiniętych. Udział każdej spółki w koszyku podany jest w tabelce poniżej.

Profil wypłaty

Fundusz co roku wypłaca 10% kapitału na wskazany w umowie Plan Inwestycyjny (w dniach 25.01.2013, 27.01.2014, 27.01.2015, 26.01.2016, 25.01.2017). Na koniec umowy wypłacane jest pozostałe 50% kapitału, powiększone o wypracowany zysk, liczony jednak od 100% zainwestowanych środków. Końcowa stopa zwrotu z funduszu AKTYWNY PORTFEL będzie zależna od zachowania się akcji 30 spółek światowych. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa będzie odpowiadał 110% wzrostu wartości akcji stanowiących koszyk funduszu.

Podstawowe informacje

Wycena jednostki uczestnictwa z dnia 25-4-2013	124,20 PLN
NAJWAŻNIEJSZE DATY	
Okres sprzedaży ubezpieczenia	03.10 – 30.11.2011
Data końca ubezpieczenia	10.03.2017
WYCENY I OPŁATY	
Wyceny	2 razy w miesiącu
Ostatnia wycena	09.03.2017
Opłata za wcześniejszy wykup	1,4%

Terminy najbliższych wykupów

Okres składania wniosku o wykup	Data wyceny
od 2013-4-25 do 2013-5-10	2013-05-28
od 2013-5-13 do 2013-5-24	2013-06-11
od 2013-5-27 do 2013-6-10	2013-06-25
od 2013-6-11 do 2013-6-24	2013-07-09
od 2013-6-25 do 2013-7-10	2013-07-25
od 2013-7-11 do 2013-7-25	2013-08-09

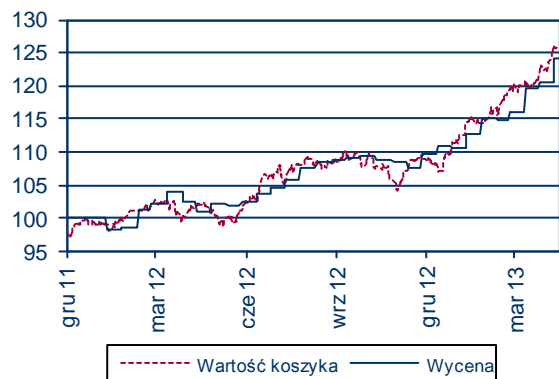
Instrument bazowy – aktualne notowanie

Nazwa spółki	Waga	Wartość początkowa	Zmiana wartości spółki*
Altria Group	5,00%	29,67	23,1%
Astellas Pharma	5,00%	3 068,00	84,8%
Astrazeneca	2,00%	2 931,00	14,0%
AT&T	4,00%	29,42	27,3%
Bank of Montreal	5,00%	55,07	14,8%
Bristol-Myers Squibb	3,00%	34,87	13,9%
Can Imperial Bank	4,00%	72,93	10,5%
Consolidated Edison	5,00%	61,20	4,0%
Eisai	5,00%	3 121,50	42,4%
France Telekom	2,00%	11,88	-31,6%
Glaxosmithkline	3,00%	1 450,85	14,5%
Kimberly-Clark	5,00%	558,75	26,6%
Koninklijke KPN	2,00%	9,03	-82,5%
Mondelez (dawniej Kraft Food)	4,00%	29,67	23,1%
Merck & CO.	3,00%	37,20	26,3%
National Grid	4,00%	611,40	34,0%
Novartis	3,00%	52,91	30,5%
Reed Elsevier	2,00%	509,13	47,7%
Roche	4,00%	157,89	47,2%
Scottish & Southern Energy	4,00%	1 252,70	24,3%
Severn Trent	2,00%	1 470,50	23,8%
Taiwan Semiconductor	3,00%	74,31	47,4%
Takeda Pharma	5,00%	3 270,50	63,6%
Telefonica	2,00%	13,10	-14,9%
Teliasonera	2,00%	45,58	-2,2%
Unilever	3,00%	2 107,30	32,2%
United Utilities	2,00%	593,40	24,8%
Verizon	3,00%	39,33	37,1%
Vodafone	2,00%	175,03	12,1%
Zurich Financial Services	2,00%	206,89	25,5%
	100%		26,0%

*Dane wg stanu na dzień 30-4-2013

Wartość początkowa skalkulowana przez TUnZ Warta S.A. na

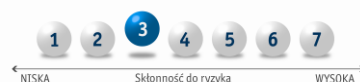
Aktualna wycena



	Aktualna wartość	1M	3M	6M	1Y	Od początku
Koszyk*	126,00	4,7%	9,4%	17,2%	23,4%	26,0%
Wycena**	124,20	3,9%	10,2%	14,0%	23,0%	24,2%

*wartość na dzień 30-4-2013 **wartość na dzień 25-4-2013

Profil ryzyka



Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym.

Komentarz rynkowy

Koszyk spółek rośnie nieprzerwanie od rozpoczęcia funduszu i obecnie znajduje się ponad 25% powyżej wartości początkowej. Wśród głównych powodów tych dobrych wyników można wymienić udaną selekcję spółek, dobrą koniunkturę (z krótkimi przerwami) na rozwiniętych rynkach akcji oraz działania banków centralnych. Istnieje szansa, że powyższe czynniki będą obowiązywały w najbliższych miesiącach, co ma szansę przełożyć się na kontynuację pozytywnych tendencji dla produktu.

Kontakt

Informacje na temat funduszy TUnŻ WARTA S.A.
można uzyskać pod numerem infolinii:
z telefonu stacjonarnego 801 308 308
z telefonu komórkowego +48 502 308 308

Nota prawna i informacje o firmie TUnŻ WARTA S.A.

NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.

Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych, a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl.

Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowość umowy.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000006420; NIP 951-10-03-932, kapitał zakładowy 109.208.700 zł w pełni opłacony. Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Tel. (22) 534 11 00, 534 11 11, fax (22) 534 13 00, www.warta.pl