

Lista Funduszy

Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA

Tabela 1. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Funduszami, o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

L.p.	Nazwa Funduszu	Nazwa funduszu inwestycyjnego otwartego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa Funduszu	Klasa aktywów ¹	Profil ryzyka ²	Waluta jednostek uczestnictwa
1	WARTA BPH Akcji	BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji	IV	6	PLN
2	WARTA BPH Akcji Dynamicznych Spółek	BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek	IV	6	PLN
3	WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej	BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej	IV	6	PLN
4	WARTA BPH Zrównoważony	BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony	III	4	PLN
5	WARTA BPH Obligacji 2	BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2	II	3	PLN
6	WARTA NN Akcji	NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji	IV	6	PLN
7	WARTA NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu	III	4	PLN
8	WARTA NN Zrównoważony	NN Parasol FIO NN Subfundusz Zrównoważony	III	4	PLN
9	WARTA NN Gotówkowy	NN Parasol FIO NN Subfundusz Gotówkowy	I	2	PLN
10	WARTA NN Obligacji	NN Parasol FIO NN Subfundusz Obligacji	II	3	PLN
11	WARTA Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych	Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych FIO	IV	6	PLN
12	WARTA Investor Akcji	Investor Akcji FIO	IV	6	PLN
13	WARTA Investor Gold Otwarty	Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty	IV	6	PLN
14	WARTA Investor Obligacji	Investor Obligacji FIO	II	3	PLN
15	WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	III	4	PLN
16	WARTA Investor Zrównoważony	Investor Zrównoważony FIO	III	4	PLN
17	WARTA Skarbiec Akcja	SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA	IV	6	PLN
18	WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących	SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	IV	6	PLN
19	WARTA Skarbiec Depozytowy DPW	SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY	I	4	PLN
20	WARTA Skarbiec III Filar	SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR	III	4	PLN
21	WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny	SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA	I	2	PLN
22	WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych	SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA	II	2	PLN
23	WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych	SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH	IV	6	PLN
24	WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony	SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA	III	4	PLN
25	WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek	UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek	IV	6	PLN
26	WARTA UniAkcje Nowa Europa	UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa	IV	6	PLN
27	WARTA UniAkcje Wzrostu	UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu	IV	6	PLN
28	WARTA UniKorona Akcje	UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje	IV	6	PLN
29	WARTA UniKorona Obligacje	UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje	II	3	PLN
30	WARTA UniKorona Zrównoważony	UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony	III	4	PLN
31	WARTA UniStabilny Wzrost	UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost	III	4	PLN
32	WARTA JPM Global Strategic Bond D	JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)	II	3	PLN
33	WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D	JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	IV	6	PLN
34	WARTA JPM ASEAN Equity D	JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	IV	6	PLN
35	WARTA JPM Highbridge US STEEP D	JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (hedged)	IV	6	PLN
36	WARTA JPM Global High Yield Bond D	JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (hedged)	II	4	PLN
37	KBC Akcji Małych i Średnich Spółek	KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	IV	6	PLN
38	KBC Akcyjny	KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcyjny	IV	6	PLN

39	KBC Papierów Dłużnych	KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	II	3	PLN
40	KBC Stabilny	KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Stabilny	III	4	PLN
41	Warta KBC Gamma	KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma	I	2	PLN

Użyte powyżej w Tabeli skróty oznaczają: FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty, SFIO – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Tabela 2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o alokacji aktywów zgodnie z § 3 – 6 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA

L.p.	Nazwa Funduszu	Klasa aktywów ¹	Profil ryzyka ²	Waluta jednostek uczestnictwa
1	WARTA Aktywny	III	5	PLN
2	WARTA Bezpieczny	II	2	PLN
3	WARTA Stabilnego Wzrostu	III	4	PLN

Tabela 3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Planami o alokacji aktywów zgodnie z § 7 – 10 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA

L.p.	Nazwa Funduszu	Klasa aktywów ¹	Profil ryzyka ²	Waluta jednostek uczestnictwa
1	Plan Dłużny Aktywny	II	3	PLN
2	Plan Bezpieczny Aktywny	III	4	PLN
3	Plan Aktywnej Alokacji	III	4	PLN
4	Plan Akcyjny Aktywny	IV	5	PLN

¹ Klasa aktywów Funduszy i Planów:

- I - gotówkowe i rynku pieniężnego
- II - dłużne
- III - mieszane, absolutnego zwrotu i nieruchomości
- IV - akcyjne i surowcowe

² Profil ryzyka Funduszy i Planów:

Ocena ryzyka funduszu/planu	1	2	3	4	5	6	7
Charakterystyka funduszu/planu	Defensywny	Bezpieczny		Zrównoważony		Dynamiczny	

Profile ryzyka poszczególnych Funduszy i Planów mogą ulegać zmianie. Informacja o zmianie profilu ryzyka Funduszy i Planów jest aktualizowana na stronie internetowej www.warta.pl.

Ubezpieczyciel może tworzyć nowe Fundusze, Plany i likwidować Fundusze, Plany zgodnie z § 2 ust. 3 - 6 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA

Lista Funduszy, Planów została zatwierdzona Uchwałą nr 210/2016 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie z dniem 2 sierpnia 2016 roku.

Wykaz Funduszy, Planów dostępnych w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA INWESTYCJA jest aktualizowany na stronie internetowej www.warta.pl.