

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 Rockbridge Akcji	Rockbridge Akcji	IV	6	PLN
2	WARTA Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	IV	6	PLN
3	WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	IV	6	PLN
4	WARTA Rockbridge Zrównoważony	Rockbridge Zrównoważony	III	4	PLN
5	WARTA Rockbridge Obligacji 2	Rockbridge Obligacji	II	3	PLN
6	WARTA NN Akcji	NN Akcji	IV	6	PLN
7	WARTA NN Stabilnego Wzrostu	NN Stabilnego Wzrostu	III	4	
8	WARTA NN Zrównoważony	NN Zrównoważony	III	4	PLN
9	WARTA NN Gotówkowy	NN Gotówkowy	I	2	PLN
10	WARTA NN Obligacji	NN Obligacji	II	3	PLN
11	WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych	Investor Akcji Spółek Dywidendowych	IV	6	PLN
12	WARTA Investor Akcji	Investor Akcji	IV	6	PLN
13	WARTA Investor Gold Otwarty	Investor Gold Otwarty	IV	6	PLN
14	WARTA Investor Obligacji	Investor Obligacji	II	3	PLN
15	WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	III	4	PLN
16	WARTA Investor Zrównoważony	Investor Zrównoważony	III	4	PLN
17	WARTA Skarbiec Akcja	SKARBIEC Akcja	IV	6	PLN
18	WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących	SKARBIEC Rynków Wschodzących	IV	6	PLN
19	WARTA Skarbiec Depozytowy DPW	SKARBIEC Depozytowy DPW	I	4	PLN
20	WARTA Skarbiec III Filar	SKARBIEC III Filar	III	4	PLN
21	WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny	SKARBIEC Kasa Pieniężny	I	2	PLN
22	WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych	SKARBIEC Obligacja Instrumentów Dłużnych	II	2	PLN
23	WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych	SKARBIEC Rynków Surowcowych	IV	6	PLN
24	WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony	SKARBIEC Waga Zrównoważony	III	4	PLN
25	WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	IV	6	PLN
26	WARTA UniAkcje Nowa Europa	UniAkcje: Nowa Europa	IV	6	PLN
27	WARTA UniAkcje Wzrostu	UniAkcje Wzrostu	IV	6	PLN
28	WARTA UniKorona Akcje	UniKorona Akcje	IV	6	PLN
29	WARTA UniKorona Obligacje	UniKorona Obligacje	II	3	PLN
30	WARTA UniKorona Zrównoważony	UniKorona Zrównoważony	III	4	PLN
31	WARTA UniStabilny Wzrost	UniStabilny Wzrost	III	4	PLN
32	WARTA JPM Global Strategic Bond D	JPM Global Strategic Bond D (acc) – PLN (hedged)	II	4	PLN
33	WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D	JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) – PLN	IV	3	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	6	PLN
37	WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek	Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek	IV	4	PLN
38	WARTA Gamma Akcyjny	Gamma Akcyjny	IV	6	PLN

39	WARTA Gamma Papierów Dłużnych	Gamma Papierów Dłużnych	II	6	PLN
40	WARTA Gamma Stabilny	Gamma Stabilny	III	3	PLN
41	WARTA Gamma	Gamma Gamma	I	4	PLN

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:

- gotówkowe i rynku pieniężnego
- dłużne
- mieszane, absolutnego zwrotu i nieruchomości
- 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	Zrównoważony	Zrównoważony	Dynamiczny	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 r. wraz ze zmianami dokonanymi: Zarządzeniem nr 45/PU/2018 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

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