

Komunikat TUnŻ „WARTA” S.A. o zmianach dotyczących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, obejmujących zawieszenie nabywania jednostek uczestnictwa WARTA Quercus Agresywny oraz likwidację UFK opartych o Fundusze Quercus TFI S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. informuje o zmianach dotyczących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), obejmujących zawieszenie nabywania jednostek uczestnictwa WARTA Quercus Agresywny oraz likwidację UFK opartych o Fundusze Quercus TFI S.A. Uprzejmię prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian przedstawionymi poniżej.

1. Zawieszenie nabywania jednostek uczestnictwa WARTA Quercus Agresywny.

Od dnia **22 października 2013 r.**, **nie będą dokonywane operacje** nabywania jednostek uczestnictwa, zlecenia transferów oraz zmiany podziału procentowego składki w ramach **WARTA Quercus Agresywny**.

Powyższe wynika z decyzji Quercus TFI S.A. – zarządzającego subfunduszem Quercus Agresywny, o czasowym zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa ww. funduszu. Oficjalny komunikat Quercus TFI S.A. jest dostępny na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

W związku z powyższym, w przypadku wcześniejszego wskazania WARTA Quercus Agresywny w podziale procentowym składki, **prosimy o złożenie dyspozycji zmiany** dotychczasowego podziału tj. wskazanie w miejsce WARTA Quercus Agresywny innego UFK dostępnego w ramach ubezpieczenia. Dyspozycja taka powinna być złożona **do dnia 21 października 2013 r.** włącznie (za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej otrzymania przez TUnŻ „WARTA” S.A.) w następujący sposób:

- za pośrednictwem internetowej aplikacji WartaNet, dostępnej pod adresem www.wartanet.pl, w przypadku posiadania konta,
- listownie, wypełniając stosowny formularz i przesyłając na adres TUnŻ „WARTA” S.A. (ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa).

W przypadku braku złożenia ww. dyspozycji, **22 października 2013 r. TUnŻ „WARTA” S.A. dokona automatycznej zmiany** podziału procentowego składki z WARTA Quercus Agresywny na WARTA UniKorona Akcje (w przypadku produktów: Ster na Przyszłość, Ekspresowy Plan Oszczędnościowy, Plan „Pracujesz Oszczędzasz”, Diamentowa Przyszłość, Złota Przyszłość) lub na KBC Akcyjny (w przypadku produktów: Panorama Funduszy, Panorama Funduszy Plus).

Po podjęciu przez Quercus TFI S.A. decyzji o wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Quercus Agresywny, TUnŻ „WARTA” S.A. zamieści na stronie internetowej www.warta.pl informację o wznowieniu możliwości nabywania jednostek uczestnictwa WARTA Quercus Agresywny.

2. Likwidacja UFK opartych o Fundusze Quercus TFI.

Z dniem **16 stycznia 2014 r.**, **TUnŻ „WARTA” S.A. dokona likwidacji** następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych: WARTA Quercus Agresywny, WARTA Quercus Selektywny, WARTA Quercus Ochrony Kapitału, WARTA Quercus short, WARTA Quercus lev, WARTA Quercus Oil short, WARTA Quercus Oil lev, WARTA Quercus Gold short, WARTA Quercus Gold lev, WARTA Quercus Wheat short, WARTA Quercus Wheat lev. Decyzja ta ma na celu zapewnienie naszym Klientom możliwości ciągłego nabywania jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach dostępnych w naszej ofercie.



W związku z powyższym, w przypadku posiadania jednostek uczestnictwa likwidowanych UFK lub wcześniejszego ich wskazania w podziale procentowym składki, **prosimy o złożenie dyspozycji transferu** jednostek na inne UFK, dostępne w ramach ubezpieczenia oraz odpowiednie **zmodyfikowanie podziału procentowego składki**, w terminie **do 15 stycznia 2014 r.** włącznie (za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej otrzymania przez TUnŻ „WARTA” S.A.). Zmiana podziału procentowego składki oraz dyspozycja transferu może być dokonana w sposób analogiczny do opisanego w pkt. 1.

W przypadku braku złożenia ww. dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. w **dniu 16 stycznia 2014 r.** dokona:

- transferu środków zgromadzonych w ramach likwidowanych UFK do UFK wskazanych przez Ubezpieczyciela,
- zmiany podziału procentowego składki z likwidowanych UFK na UFK wskazane przez Ubezpieczyciela.

Nabywanie jednostek uczestnictwa oraz zmiana podziału procentowego w ramach nowych UFK, zostaną dokonane zgodnie z poniższą tabelą:

Likwidowane UFK	UFK wskazane przez Ubezpieczyciela			
	Dla produktów:			
	Panorama Funduszy	Panorama Funduszy Plus	Ster na Przyszłość, Ekspresowy Plan Oszczędnościowy, Plan „Pracujesz Oszczędzasz”	Diaamentowa Przyszłość, Złota Przyszłość
WARTA Quercus Agresywny	KBC Akcyjny	KBC Akcyjny	WARTA UniKorona Akcje	WARTA UniKorona Akcje
WARTA Quercus Selektynny	KBC Akcyjny	KBC Akcyjny	WARTA UniKorona Akcje	WARTA UniKorona Akcje
WARTA Quercus Ochrony Kapitału	KBC Pieniężny	KBC Pieniężny	WARTA UniKorona Obligacje	WARTA UniKorona Pieniężny
WARTA Quercus short	KBC Akcyjny	KBC Akcyjny		
WARTA Quercus lev	KBC Akcyjny	KBC Akcyjny		
WARTA Quercus Oil short	KBC Akcyjny			
WARTA Quercus Oil lev	KBC Akcyjny			
WARTA Quercus Gold short	KBC Akcyjny			
WARTA Quercus Gold lev	KBC Akcyjny			
WARTA Quercus Wheat short	KBC Akcyjny			
WARTA Quercus Wheat lev	KBC Akcyjny			

Ponadto informujemy, że **od 31 grudnia 2013 r.** realizacja dyspozycji nabywania w drodze transferu jednostek uczestnictwa likwidowanych UFK, będzie realizowana poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa UFK wskazanych przez Ubezpieczyciela.

Powyższe zmiany pozostają w zgodzie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia i nie stanowią zmiany Umowy oraz nie wiążą się z pobraniem jakichkolwiek opłat przez TUnŻ „WARTA” S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii (opłata zgodna z taryfą operatora): 801 308 308 lub 502 308 308 (dla połączeń z zagranicy).

