

Lista Funduszy

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

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 | Waluta jednostek uczestnictwa |
|------|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | WARTA Rockbridge Akcji | Rockbridge Akcji | IV | PLN |
| 2 | WARTA Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek | Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek | IV | PLN |
| 3 | WARTA Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | IV | PLN |
| 4 | WARTA Rockbridge Zrównoważony | Rockbridge Zrównoważony | III | PLN |
| 5 | WARTA Rockbridge Obligacji 2 | Rockbridge Obligacji | II | PLN |
| 6 | WARTA NN Akcji | NN Akcji | IV | PLN |
| 7 | WARTA NN Stabilnego Wzrostu | NN Stabilnego Wzrostu | III | |
| 8 | WARTA NN Zrównoważony | NN Zrównoważony | III | PLN |
| 9 | WARTA NN Gotówkowy | NN Gotówkowy | I | PLN |
| 10 | WARTA NN Obligacji | NN Obligacji | II | PLN |
| 11 | WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych | Investor Akcji Spółek Dywidendowych | IV | PLN |
| 12 | WARTA Investor Akcji | Investor Akcji | IV | PLN |
| 13 | WARTA Investor Gold Otwarty | Investor Gold Otwarty | IV | PLN |
| 14 | WARTA Investor Obligacji | Investor Obligacji | II | PLN |
| 15 | WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | III | PLN |
| 16 | WARTA Investor Zrównoważony | Investor Zrównoważony | III | PLN |
| 17 | WARTA Skarbiec Akcja | SKARBIEC Akcja | IV | PLN |
| 18 | WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących | SKARBIEC Rynków Wschodzących | IV | PLN |
| 19 | WARTA Skarbiec Depozytowy DPW | SKARBIEC Depozytowy DPW | I | PLN |
| 20 | WARTA Skarbiec III Filar | SKARBIEC III Filar | III | PLN |
| 21 | WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny | SKARBIEC Kasa Pieniężny | I | PLN |
| 22 | WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych | SKARBIEC Obligacja Instrumentów Dłużnych | II | PLN |
| 23 | WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych | SKARBIEC Rynków Surowcowych | IV | PLN |
| 24 | WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony | SKARBIEC Waga Zrównoważony | III | PLN |
| 25 | WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek | UniAkcje Małych i Średnich Spółek | IV | PLN |
| 26 | WARTA UniAkcje Nowa Europa | UniAkcje: Nowa Europa | IV | PLN |
| 27 | WARTA UniAkcje Wzrostu | UniAkcje Wzrostu | IV | PLN |
| 28 | WARTA UniKorona Akcje | UniKorona Akcje | IV | PLN |
| 29 | WARTA UniKorona Obligacje | UniKorona Obligacje | II | PLN |
| 30 | WARTA UniKorona Zrównoważony | UniKorona Zrównoważony | III | PLN |
| 31 | WARTA UniStabilny Wzrost | UniStabilny Wzrost | III | PLN |
| 32 | WARTA JPM Global Strategic Bond D | JPM Global Strategic Bond D (acc) – PLN (hedged) | II | PLN |
| 33 | WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D | JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) – PLN | IV | PLN |
| 34 | WARTA JPM ASEAN Equity D | JPM ASEAN Equity D (acc) – PLN | IV | PLN |
| 35 | WARTA JPM Highbridge US STEEP D | JPM Highbridge US STEEP D (acc) – PLN (hedged) | IV | PLN |
| 36 | WARTA JPM Global High Yield Bond D | JPM Global High Yield Bond D (acc) – PLN (hedged) | II | PLN |
| 37 | WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek | Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek | IV | PLN |
| 38 | WARTA Gamma Akcyjny | Gamma Akcyjny | IV | PLN |
| 39 | WARTA Gamma Papierów Dłużnych | Gamma Papierów Dłużnych | II | PLN |

| | | | | |
|----|----------------------|----------------|-----|-----|
| 40 | WARTA Gamma Stabilny | Gamma Stabilny | III | PLN |
| 41 | WARTA Gamma | Gamma Gamma | I | 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 ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

| L.p. | Nazwa Funduszu | Klasa aktywów ¹ | Waluta jednostek uczestnictwa |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | WARTA Aktywny | III | PLN |
| 2 | WARTA Bezpieczny | II | PLN |
| 3 | WARTA Stabilnego Wzrostu | III | 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 ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

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

¹ Klasa aktywów Funduszy i Planów:

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

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 ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

Lista Funduszy, Planów została zatwierdzona Uchwałą nr 28/2014 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie z dniem 28 stycznia 2014 r. wraz ze zmianami dokonanymi: Zarządzeniem nr 38/PU/2014 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 25 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 57/PU/2015 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 23 lipca 2015 r. oraz 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 ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ jest aktualizowany na stronie internetowej www.warta.pl.