

Nazwa: UFK Gwarantowany Compensa

Data rozpoczęcia działalności: 1 września 2004 r.

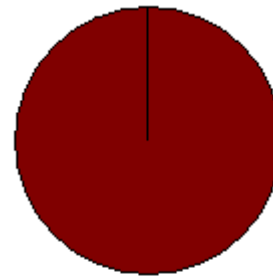
Zarządzający: Credit Suisse Asset Management (Polska)

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Gwarantowana Stopa Wzrostu Ceny Jednostki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Gwarantowany Compensa została ustalona przez Zarząd Towarzystwa na okres pierwszego kwartału 2010r., tj. od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r., w wysokości 4,25% w skali roku.

Instrumenty finansowe:

- Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
- Lokaty lub certyfikaty inwestycyjne i papiery wartościowe emitowane przez banki;
- Niedopuszczone do publicznego obrotu dłużne papiery wartościowe emitowane przez wiarygodne przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i jednostki samorządu terytorialnego.



■ 99,93% Obligacje
■ 0,07% Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

Cel

Portfel jest przeznaczony dla Klientów oczekujących gwarantowanej stopy zwrotu.

Profil

Normalna alokacja aktywów zakłada 70% do 100% lokat w bony skarbowe i obligacje, 0% do dopuszczalne są odchylenia od normalnej alokacji, lokaty w bony skarbowe mogą osiągnąć do 100% wartości aktywów i spaść do 0% aktywów.

Wycena

Wycena jednostki funduszu UFK Gwarantowany Compensa jest dokonywana metodą efektywnej stopy procentowej na podstawie Gwarantowanej Stopy Wzrostu Ceny Jednostki, przy czym cena początkowa jednostki funduszu UFK Gwarantowany Compensa ustalona na dzień 1 września 2004 r. wynosi 20,0000zł. Gwarantowana Stopa Wzrostu Ceny Jednostki jest ustalana przez Zarząd Towarzystwa i ogłaszana na stronie internetowej Towarzystwa, na co najmniej 9 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału kalendarzowego. Gwarantowana Stopa Wzrostu Ceny Jednostki jest wyrażona procentowo w skali roku i obowiązuje przez kwartał kalendarzowy, na który ją ogłoszono. Wyceny jednostki odbywają się w dniach sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ryzyko związane z tym, że wartość aktywów funduszu może być mniejsza niż wartość wynikająca z liczby jednostek, pomnożonej przez cenę jednostki ponosi Towarzystwo. Do Towarzystwa należą też ewentualne nadwyżki wartości aktywów funduszu ponad wartość wynikającą z wyceny jednostki.

Koszty

Koszty zarządzania składają się z 2 rodzajów kosztów: limitowanych kosztów zarządzania i Nielimitowanych kosztów zarządzania. Wielkość limitowanych kosztów zarządzania nie mogą przekroczyć 0,5% średniej wartości aktywów w skali roku. Nielimitowane koszty zarządzania to koszty niezależne od zarządzającego funduszem takie jak: koszty prowizji maklerskich przy nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych i inne udokumentowane koszty działalności lokacyjnej, podatki i inne obciążenia nałożone na zarządzającego funduszem przez właściwe organy państwowe i samorządowe. Koszty zarządzania ponosi w całości Towarzystwo. Koszty te są uwzględniane przy wyznaczaniu Gwarantowanej Stopy Wzrostu Ceny Jednostki, ale nie powodują zmniejszenia wartości środków funduszu.