

FUNDUSZ AKCJI

1) Instrumenty finansowe

a) Akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład indeksu WIG20. Przez inwestycje w akcje rozumie się także inwestowanie w futures na indeks WIG20 oraz futures na akcje poszczególnych emitentów, z zachowaniem limitów określonych w pkt 4,

b) depozyty bankowe,

c) pozostałe akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niewchodzące w skład indeksu WIG20 z ograniczeniami wynikającymi z pkt 4.

2) Stopa odniesienia

Stopa zwrotu z indeksu WIG20.

3) Cel inwestycyjny

Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

4) Alokacja aktywów, dywersyfikacja lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

a) normalna alokacja obejmuje 90% inwestycji w akcje oraz 10% w gotówce dla celów operacyjnych (inwestowanej w krótkoterminowe depozyty bankowe),

b) dopuszczalne są odchylenia od alokacji normalnej, zgodnej z lit. a) przy zachowaniu min. udziału akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 na poziomie 60% wartości inwestycji,

c) inwestycje związane z wykorzystywaniem arbitrażu mogą osiągać max. 25% wartości inwestycji,

d) maksymalny udział jednego waloru może osiągnąć max. 20% wartości inwestycji. Futures na WIG20 traktuje się jako portfel spółek wchodzących w skład indeksu WIG20,

e) wszelkie instrumenty pochodne mogą wchodzić w skład portfela, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami.

5) Wycena aktywów

Aktywa Funduszu są wyceniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, oraz aktów prawnych które je zastępują. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.

6) Koszty zarządzania

Koszty zarządzania Funduszem Akcji wynoszą do 3% aktywów funduszu rocznie.

7) Data wejścia w życie Regulaminu UFK

Niniejszy Regulamin w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 9/09/2017 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25 września 2017 r. wchodzi w życie z dniem 25 września 2017 r.



Artur Borowiński
Prezes Zarządu



Piotr Tański
Członek Zarządu