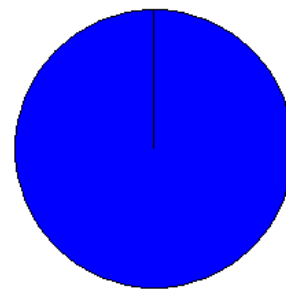


| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa: | UFK 21 Krajów |
| Data rozpoczęcia działalności: | 24 marca 2011 rok |
| Zarządzający: | Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group |
| Depozytariusz: | BRE Bank |

Instrumenty finansowe:

Aktywami wchodzącymi w skład Funduszu są wyłącznie jednostkowe Obligacje, zwane łącznie obligacją, emitowane przez Citigroup Funding Inc. pod nazwą „4 Year 90% Principal Protected Emerging Markets Note (Quanto PLN Note on iShares MSCI Emerging Markets Index ETF)” (ISIN DE000A1GM6K8). Na stronie internetowej www.compensa.pl oraz w siedzibie Towarzystwa dostępny jest wyciąg z Prospektu Emisyjnego Obligacji.



■ 100% Obligacja strukturyzowana

Cel

Celem Funduszu jest inwestowanie środków gromadzonych w ramach indywidualnych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

| Profil | Wycena | Koszty |
|---|--|--|
| <p>Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących gwarancji Ceny Jednostki w dniu umorzenia 24.03.2015 r. w wysokości równej 90% Ceny Początkowej, a jednocześnie spodziewających się osiągnięcia zysków z inwestycji w postaci Premii na poziomie wyższym niż mogliby oczekiwać od inwestycji w fundusze bezpieczne i akceptujących ryzyka wymienione w wyciągu z Prospektu Emisyjnego Obligacji.</p> | <p>1) Towarzystwo dokonuje cyklicznych Wycen Jednostki Funduszu w celu ustalenia Ceny Jednostki, począwszy od Wyceny w dniu 24.03.2011 r. do Wyceny w dniu 17.03.2015 r.</p> <p>2) Cena Jednostki w dniu 24.03.2011 r., zwana dalej Ceną Początkową, wynosi 1 000,00 PLN, co stanowi 1/200 ceny jednostkowej Obligacji (z ang. „denomination”) wynoszącej w tym dniu 200 000,00 PLN.</p> <p>3) Wyceny Jednostki Funduszu dokonywane od dnia 24.03.2011 r. do dnia 22.12.2011 r. odbywają się raz w tygodniu, w każdy czwartek.</p> <p>4) Wyceny Jednostki Funduszu dokonywane po dniu 22.12.2011 r. odbywają się raz w miesiącu, w każdy przedostatni czwartek miesiąca, począwszy od 19.01.2012 r. przy czym ostatnia Wycena odbędzie się w dniu 17.03.2015 r. (wtorek).</p> <p>5) Cena Jednostki jest ustalana na każdej kolejnej Wycenie Jednostki Funduszu na podstawie ceny jednostkowej Obligacji, określanej każdorazowo przez Emitenta Obligacji na dzień, w którym odbywa się Wycena Jednostki Funduszu. Cena Jednostki zmienia się wprost proporcjonalnie do ceny jednostkowej Obligacji, ze współczynnikiem proporcjonalności równym 1, z dopuszczalnym błędem zaokrąglenia do 1 grosza, z zachowaniem arytmetycznych zasad dokonywania zaokrągleń.</p> <p>6) W przypadku gdy termin Wyceny Jednostki Funduszu przypada w dniu wolnym od pracy, ale zostanie dokonana wycena wartości Obligacji, wówczas Wycena Jednostki Funduszu ma miejsce w tym dniu.</p> <p>7) Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie zostanie dokonana wycena jednostkowej Obligacji na dzień planowanej Wyceny Jednostki Funduszu, wówczas Wycena Jednostki Funduszu zostanie dokonana z opóźnieniem, niezwłocznie po ustaniu przyczyny opóźnienia.</p> <p>W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia Wyceny.</p> <p>GWARANCJA CENOWA</p> <p>1) Towarzystwo gwarantuje, że Jednostki Funduszu znajdujące się w dniu 24.03.2015 r. na rachunkach Ubezpieczonych zostaną umorzone z zastosowaniem wartości równej 90% Ceny Początkowej, tj. 900,00 PLN.</p> <p>2) Gwarancja cenowa nie obejmuje umorzeń Jednostek Funduszu dokonywanych przed dniem 24.03.2015 r.</p> | <p>Koszty zarządzania UFK 21 Krajów wynoszą 0 PLN.</p> |

[Sprawdź aktualne wyceny, wyciąg z prospektu emisyjnego](#)