

Lista Funduszy

Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DIAMENTOWA 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	WARTA Rockbridge Obligacji 2	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 Konserwatywny	NN Konserwatywny	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 Dłużny Uniwersalny	SKARBIEC Dłużny Uniwersalny	I	PLN
19	WARTA Skarbiec III Filar	SKARBIEC III Filar	III	PLN
20	WARTA Skarbiec Konserwatywny	SKARBIEC Konserwatywny	I	PLN
21	WARTA Skarbiec Obligacja	SKARBIEC Obligacja	II	PLN
22	WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych	SKARBIEC Rynków Surowcowych	IV	PLN
23	WARTA Skarbiec Waga	SKARBIEC Waga	III	PLN
24	WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	IV	PLN
25	WARTA Generali Akcje Nowa Europa	Generali Akcje Nowa Europa	IV	PLN
26	WARTA Generali Akcje Wzrostu	Generali Akcje Wzrostu	IV	PLN
27	WARTA Generali Korona Akcje	Generali Korona Akcje	IV	PLN
28	WARTA Generali Korona Obligacje	Generali Korona Obligacje	II	PLN
29	WARTA Generali Korona Dochodowy	Generali Korona Dochodowy	I	PLN
30	WARTA Generali Korona Zrównoważony	Generali Korona Zrównoważony	III	PLN
31	WARTA Generali Obligacje Aktywne	Generali Obligacje Aktywne	II	PLN
32	WARTA Generali Stabilny Wzrost	Generali Stabilny Wzrost	III	PLN
33	WARTA JPM Global Strategic Bond D	JPM Global Strategic Bond D (acc) – PLN (hedged)	II	PLN
34	WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D	JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) – PLN	IV	PLN
35	WARTA JPM ASEAN Equity D	JPM ASEAN Equity D (acc) – PLN	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
----	----------------------	----------------	-----	-----

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 DIAMENTOWA 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 DIAMENTOWA 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 DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ

Lista Funduszy, Planów została zatwierdzona Uchwałą nr 27/2014 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., 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. oraz Zarządzeniem nr 60/PU/2019 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Wykaz Funduszy, Planów dostępnych w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ jest aktualizowany na stronie internetowej www.warta.pl.