

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Skarbiec Kasa dostępnego w ramach umowy ubezpieczenia na życie Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Kasa (subfunduszu Skarbiec FIO), w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy **Allianz Skarbiec Kasa** dostępny w ramach umowy ubezpieczenia na życie Plan Inwestycyjny Profit PLUS.

Z dniem **27 sierpnia 2015 r.** statut Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zmienia się w ten sposób, że:

1. W art. 68 w treści ust. 1 skreśla się wyraz „dłużne”.

2. Art. 70 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% Aktywów,”.

3. Art. 70 ust. 11 pkt 3) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„rodzaj instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego / instytucji wspólnego inwestowania (w takim zakresie, w jakim Subfundusz będzie mógł się tego dowiedzieć),”.

4. Art. 70 ust. 11 pkt 3) lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ocena sytuacji makroekonomicznej krajów emitentów papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego / instytucji wspólnego inwestowania,”.

5. Art. 70 ust. 11 pkt 3) lit. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego / instytucji wspólnego inwestowania, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego w danym segmencie rynku.”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Statut w nowym brzmieniu dostępny jest na stronie www.skarbiec.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Z wyrazami szacunku,

TU Allianz Życie Polska S.A.