

# Regulamin Funduszu Indeks 1

## § 1

### Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, tworzonego przez TU Allianz Życie Polska S.A. w ramach ubezpieczenia na życie, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Towarzystwo tworzy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy: Fundusz Indeks 1.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna,
- 2) Fundusz – wydzielona część aktywów Towarzystwa tworzona ze składek opłacanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia,
- 3) Jednostki Uczestnictwa – części o równej wartości, na które podzielony jest Fundusz,
- 4) Uczestnik Funduszu – podmiot, na rzecz którego nabyte zostały jednostki uczestnictwa, pochodzące ze składek z umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem,
- 5) Wartość Aktywów Netto (WAN) – wartość wszystkich aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania,
- 6) Cena Jednostki Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa Funduszu,
- 7) Dzień Wyceny – dzień, na który zostaje ustalona i ogłoszona Wartość Aktywów Netto Funduszu,
- 8) Rachunek jednostek – rachunek Uczestnika Funduszu, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa,
- 9) Umorzenie – stopa zwrotu certyfikatu na dzień zapadalności certyfikatu.
- 10) Uśrednianie – obliczanie średniej wartości indeksu EURO STOXX 50 w okresie trwania inwestycji, jako średniej arytmetycznej wartości indeksu z ustalonych dat uśredniania (obserwacji).
- 11) Spółka Zarządzająca – Towarzystwo lub spółka, która na mocy porozumienia z Towarzystwem ma prawo do zarządzania Aktywami Netto Funduszu
- 12) Ustawa – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

## § 2

### Cel inwestycyjny funduszu

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości certyfikatu wskazanego w § 3.

2. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w pkt 1.

## § 3

### Kategorie dopuszczalnych lokat

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Dresdner Bank AG oraz depozyty i instrumenty rynku pieniężnego w celu regulowania płynności Funduszu. Informacja o certyfikatach, których emitentem jest Dresdner Bank AG, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

## § 4

### Polityka inwestycyjna, zasady dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne

1. Fundusz nie może zbywać swoich aktywów:

- 1) członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Towarzystwa,
- 2) osobom zatrudnionym w Towarzystwie,
- 3) osobom pozostającym z osobami wymienionymi w pkt 1) i 2) w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

2. Fundusz nie może nabywać aktywów od któregośkolwiek podmiotu wymienionego w § 4 ust. 1.

## § 5

### Ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i wycena Jednostki Uczestnictwa

1. Wartość aktywów i zobowiązań Funduszu jest ustalana w Dniu Wyceny, tj. każdego dnia roboczego z wyjątkiem sobót, z dokładnością do jednego eurocenta.

2. Wartość aktywów i zobowiązań Funduszu wycenia się według wartości rynkowej z dnia poprzedzającego Dzień Wyceny, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

3. Cenę Jednostki Uczestnictwa ustala się, dzieląc Wartość Aktywów Netto Funduszu przez zarejestrowaną w księgach w Dniu Wyceny liczbę Jednostek Uczestnictwa z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

4. Do ustalenia Wartości Aktywów Netto zobowiązane jest Towarzystwo.

5. Towarzystwo informuje Uczestników Funduszu o Cenie Jednostki Uczestnictwa w terminach wynikających z umów ubezpieczenia.

## § 6

### Koszty obciążające Fundusz

1. Działalność Funduszu jest finansowana bezpośrednio z aktywów Funduszu oraz ze środków Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz umowami z Uczestnikami Funduszu.

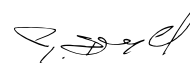
2. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo.

## § 7

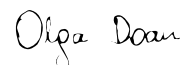
### Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 roku i wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.



Paweł Dangel  
Prezes Zarządu



Olga Doan  
Wiceprezes Zarządu



Michael Müller  
Wiceprezes Zarządu



Jerzy Nowak  
Wiceprezes Zarządu

## Załącznik do Regulaminu Funduszu Indeks 1

Informacje dotyczące certyfikatu, o którym mowa w § 3 Regulaminu:

|   |   |
|---|---|
| Emitent                                       | Dresdner Bank AG  |
| Typ papieru                                   | Dow Jones EURO STOXX 50SM<br>Obligacja w ramach programu EMTN (European Medium Term Note) Dresdner Bank AG  |
| Instrument bazowy                             | EUROSTOXX50   |
| Waluta papieru                                | EUR   |
| Data emisji                                   | 28 grudnia 2006   |
| Data zapadalności                             | 28 grudnia 2016   |
| Umorzenie                                     | $120\% \text{ plus } \max\left\{\frac{1}{10} \times \sum_{i=1}^{10} \frac{\text{Indeks}_i}{\text{Indeks}_0} - 120\%, 0\right\}$<br>Indeks <sub>i</sub> = Cena Indeksu na Dzień Obserwacji<br>i Indeks <sub>0</sub> = Cena Indeksu na Dzień Emisji |
| Daty Uśredniania (i = 1,.....,10)             | 1 28 grudnia 2007<br>2 28 grudnia 2008<br>3 28 grudnia 2009<br>4 28 grudnia 2010<br>5 28 grudnia 2011<br>6 28 grudnia 2012<br>7 28 grudnia 2013<br>8 28 grudnia 2014<br>9 28 grudnia 2015<br>10 28 grudnia 2016                                   |
| Jednostka dokonująca kalkulacji (uśredniania) | Dresdner Bank AG  |
| Notowanie                                     | Giełda Frankfurt n. Menem – Niemcy  |
| Prawo obowiązujące                            | Niemcy  |