

Regulamin Funduszu Indeks 2

§ 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 2.

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 DJ 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.

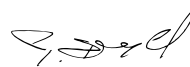
2. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu, są pokrywane przez Towarzystwo.

§ 7

Postanowienia końcowe

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

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 16/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.



Paweł Dangel
Prezes Zarządu



Michael Mueller
Wiceprezes Zarządu



Jerzy Nowak
Wiceprezes Zarządu

Załącznik do Regulaminu Funduszu Indeks 2

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

Emitent	Dresdner Bank AG
Typ papieru	Dow Jones EURO STOXX 50 Obligacja w ramach programu EMTN (European Medium Term Note) Dresdner Bank AG
Instrument bazowy	DJ Euro Stoxx 50
Waluta papieru	EUR
Data emisji	4 czerwca 2007
Data zapadalności	5 czerwca 2017
Umorzenie	$120\% \text{ plus } \max\left\{\frac{1}{10} \times \sum_{i=1}^{10} \frac{\text{Indeks}_i}{\text{Indeks}_0} - 120\%, 0\right\}$ Indeks _i = Cena Indeksu na Dzień Obserwacji <i>i</i> Indeks ₀ = Cena Indeksu na Dzień Emisji
Daty Uśredniania (i = 1,.....,10)	1 1 czerwca 2008 2 2 czerwca 2009 3 1 czerwca 2010 4 1 czerwca 2011 5 1 czerwca 2012 6 3 czerwca 2013 7 2 czerwca 2014 8 1 czerwca 2015 9 1 czerwca 2016 10 1 czerwca 2017
Jednostka dokonująca kalkulacji (uśredniania)	Dresdner Bank AG
Notowanie	Giełda Frankfurt n. Menem – Niemcy
Prawo obowiązujące	Niemcy