

## ESALIENS AKCJI

### REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO COMPENSA ESALIENS AKCJI

#### Rozdział I Przepisy ogólne §1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa ESALIENS Akcji, będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzonym przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

#### §2

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

- Fundusz** – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji;
  - aktywa Funduszu** – wydzielone mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw;
  - wartość Netto Aktywów Funduszu** – wartość aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu;
  - wartość aktywów netto na jednostkę Funduszu** – wartość aktywów netto Funduszu w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek Funduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu;
  - dzień wyceny** – dzień na który dokonuje się wyceny aktywów Funduszu, ustalenia wartości aktywów netto Funduszu oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę Funduszu;
  - Uczestnik Funduszu** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada jednostki Funduszu.
- §3
- Fundusz został utworzony przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej: Compensa Życie).
  - Compensa Życie zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi, w sposób określony w Statucie Spółki.

#### Rozdział II Cel i strategia Funduszu §4

Cel inwestycyjny Funduszu oraz strategia Funduszu są tożsame z polityką inwestycyjną ESALIENS Akcji, prowadzonego przez ESALIENS TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera obowiązujący statut ESALIENS Akcji. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w ESALIENS TFI S.A.

#### §5

Compensa Życie nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

#### §6

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa ESALIENS Akcji osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników inwestycyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa ESALIENS Akcji.

#### Rozdział III Zasady lokowania aktywów Funduszu §7

Aktywa Funduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ESALIENS Akcji, prowadzonym przez ESALIENS TFI S.A.

#### §8

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ESALIENS Akcji, prowadzonym przez ESALIENS TFI S.A. 100% aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa ESALIENS Akcji lokowane jest w jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ESALIENS Akcji, prowadzonym przez ESALIENS TFI S.A.

#### Rozdział IV Jednostki Funduszu §9

Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich.

#### §10

Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia.

#### §11

Jednostki Funduszu nie są oprocentowane.

#### §12

Z tytułu posiadania jednostek Funduszu Compensa Życie nie będzie wypłacać dywidend ani innych zysków kapitałowych. Udział Uczestników Funduszu w dochodach Funduszu zawiera się w aktualnej wartości aktywów netto na jednostkę Funduszu.

#### §13

Informacje o rodzaju i liczbie posiadanych przez Uczestnika Funduszu jednostek Funduszu są przechowywane na jego indywidualnym koncie jednostek Funduszu.

#### Rozdział V Obliczanie wartości netto aktywów Funduszu i wartości netto aktywów Funduszu na jednostkę Funduszu §14

- Wartość netto aktywów Funduszu obliczana jest na dni wyceny.
- Dniem wyceny jest każdy dzień roboczy.

#### §15

Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

#### §16

Wartości aktywów Funduszu nie powiększają świadczenia przysługującego Compensa Życie ze strony ESALIENS TFI S.A. z tytułu zawartych pomiędzy ww. stronami umów.

#### §17

Wartość aktywów netto na jednostkę Funduszu obliczana jest jako wartość aktywów netto Funduszu w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek Funduszu, które w danym dniu należą do Uczestników Funduszu. Wartość ta zaokrąglana jest do czterech miejsc po przecinku.

#### §18

Wpłaty na Fundusz powiększają wartość netto aktywów Funduszu po nabyciu za nie jednostek Funduszu. Wpłaty z Funduszu pomniejszają wartość netto aktywów Funduszu po umorzeniu odpowiedniej liczby jednostek Funduszu.

#### Rozdział VI Zasady zarządzania §19

Zarządzający Funduszem jest zobowiązany w szczególności do:

- dokonywania lokat zgodnie z zasadami lokowania aktywów Funduszu, o których mowa w Rozdziale III, kierując się najlepiej pojętym interesem Uczestników Funduszu;
- sprawowania nadzoru nad wszystkimi operacjami finansowymi Funduszu;
- realizowaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w Rozdziale VII.

#### §20

- Zarządzający Funduszem pobiera wynagrodzenie.
- Wysokość tego wynagrodzenia w stosunku rocznym jest określona w Tabeli opłat i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Compensa Życie.

#### Rozdział VII Obowiązki informacyjne §21

- Compensa Życie sporządza półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
- Compensa Życie ogłasza wycenę jednostek Funduszu niezwłocznie po jej ustaleniu do publicznej wiadomości.

#### §22

Informacje, o których mowa w §21 publikowane są na stronach internetowych Compensa Życie.

#### §23

- O wszelkich zmianach Regulaminu Ubezpieczony zostanie poinformowany listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od daty przyjęcia zmian przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
- Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty przyjęcia zmian przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
- Niniejszy Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa ESALIENS Akcji został zatwierdzony przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Uchwałą Nr 12/03/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

Artur Borowiński  
Prezes Zarządu

Piotr Tański  
Członek Zarządu