

PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO COMPENSA PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH, 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:

- 1) **Fundusz** – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH;
- 2) **aktywa Funduszu** – wydzielone mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożyczki z tych praw;
- 3) **wartość Netto Aktywów Funduszu** – wartość aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu;
- 4) **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;
- 5) **dzień wyceny** – dzień na który dokonuje się wyceny aktywów Funduszu, ustalenia wartości aktywów netto Funduszu oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę Funduszu;
- 6) **Uczestnik Funduszu** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada jednostki uczestnictwa.

§3

1. Fundusz został utworzony przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej: Compensa Życie).
2. 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 PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH, zarządzanego przez PKO TFI S.A. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera obowiązujący statut PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym niniejszego funduszu dostępnym w PKO TFI S.A.

§5

Compensa Życie nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

§6

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników inwestycyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH.

Rozdział III Zasady lokowania aktywów Funduszu

§7

Aktywa Funduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH, zarządzanym przez PKO TFI S.A.

§8

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

1. Wartość netto aktywów Funduszu obliczana jest na dni wyceny.
2. 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 PKO 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. Wypłaty 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:

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

§20

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

Rozdział VII Obowiązki informacyjne

§21

1. Compensa Życie sporządza półroczne i roczne sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
2. 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

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Ubezpieczeniowy 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.
2. 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.
3. Niniejszy Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH 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