

Regulamin Usługi „Fund Alert” oferowanej do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (FA-181120)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Regulamin Usługi „Fund Alert” (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej też jako Ubezpieczyciel), na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń (zwanych dalej OWU).
- Usługa „Fund Alert” dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w szerokiej ofercie Ubezpieczyciela, wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu.



Usługa Fund Alert nie obowiązuje w przypadku Pozycji Inwestycyjnych takich jak: Portfele Modelowe, Portfele Inwestycyjne, Programy: Navigo, Top Service, Global Service, Rebalancing lub Multinavigator.

Przykład

Jeżeli na Rachunku Jednostek Funduszy posiadasz kilka Pozycji Inwestycyjnych:

Kod Pozycji Inwestycyjnej	Status Usługi „Fund Alert”	Próg Alertu
UFK 1	Aktywna	+/- 5%
UFK 2	Aktywna	+/- 8%
Portfel Modelowy PM1	Nie dotyczy	-
Rebalancing	Nie dotyczy	-

Jeżeli na Rachunku Jednostek Funduszy posiadasz 100% środków w Pozycji Inwestycyjnej, która nie może być objęta Usługą „Fund Alert”, wówczas Usługa będzie automatycznie wyłączona w trakcie korzystania z tej Pozycji Inwestycyjnej

Kod Pozycji Inwestycyjnej	Status Usługi „Fund Alert”
Navigo	Nieaktywna

- Regulamin określa zasady uruchomienia i korzystania z Usługi „Fund Alert”.

DEFINICJE

§ 2

- W Regulaminie oraz innych dokumentach związanych z Usługą „Fund Alert”, używa się pojęć podanych wielkimi literami, które zdefiniowane są następująco:
 - Usługa „Fund Alert”** (Usługa) – bezpłatna usługa dodatkowa, której celem jest przekazywanie bieżących informacji dotyczących posiadanych przez klienta Pozycji Inwestycyjnych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w szczególności informacji o zaistniałych zmianach Cen Jednostek Funduszy przekraczających w górę albo w dół Próg Alertu.
 - Pozycja Inwestycyjna** – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, Portfel Modelowy lub inna usługa oferowana przez Ubezpieczyciela na podstawie szczegółowych regulaminów, związana z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi, wskazywana przez Ubezpieczającego w dyspozycji inwestowania składek lub dyspozycji Konwersji.
 - Data Odniesienia** – dzień rozpoczynający okres, od którego rozpoczyna się monitorowanie zmian Ceny Jednostki Funduszu dla danej Pozycji Inwestycyjnej.
 - Cena Odniesienia** – Cena Jednostki Funduszu znana Ubezpieczycielowi w danej Dacie Odniesienia, której wartość stanowi wyjściową podstawę odniesienia w zakresie monitorowania przez Ubezpieczyciela jej zmian w okresie monitorowania, skutkujących przekroczeniem Progu Alertu.
 - Próg Alertu** – wskazany przez Ubezpieczyciela próg procentowy dla danej Pozycji Inwestycyjnej objętej Usługą, ustalony przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu charakterystyki danej Pozycji Inwestycyjnej, którego przekroczenie w górę albo w dół w stosunku do Ceny Odniesienia skutkuje wysłaniem przez Ubezpieczyciela komunikatu Alertu.
 - Data przekazania Alertu** - dzień kończący dany okres monitorowania, w którym Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu informacje dotyczące Pozycji Inwestycyjnej, której Cena Jednostki Funduszu przekroczyła Próg Alertu. Data przekazania Alertu stanowi jednocześnie Datę Odniesienia dla kolejnego okresu monitorowania.
- Pozostałe pojęcia użyte w Regulaminie podane wielkimi literami i niezdefiniowane powyżej, zdefiniowane są w OWU oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) lub innych usług dodatkowych, o ile mają zastosowanie do danej Umowy.

CEL USŁUGI „FUND ALERT”

§ 3

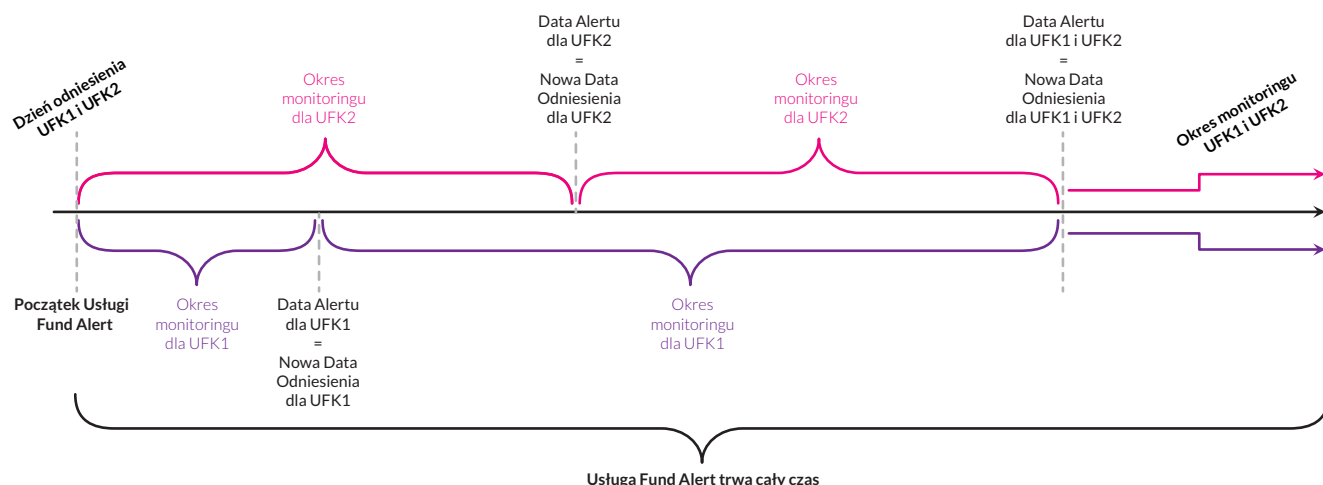
Celem Usługi „Fund Alert” jest monitorowanie zmienności Cen Jednostek Funduszy oraz przekazanie Ubezpieczającemu dodatkowych informacji o Pozycjach Inwestycyjnych dostępnych w ramach Umowy, a w szczególności o zaistniałych zmianach Cen Jednostek Funduszy zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy w ramach danej Umowy, przekraczających w górę albo w dół ustalony Próg Alertu.

DZIAŁANIE USŁUGI „FUND ALERT”

§ 4

- Od momentu uruchomienia Usługi „Fund Alert” Ubezpieczyciel rozpoczyna monitorowanie zmienności Cen Jednostek Funduszy zapisanych aktualnie na Rachunku Jednostek Funduszy dla danej Umowy.
- Każda Pozycja Inwestycyjna, która została objęta Usługą jest monitorowana odrębnie w okresach, z których każdy rozpoczyna się w Dacie Odniesienia, a kończy w Dacie przekazania Alertu. Data przekazania Alertu stanowi jednocześnie nową Datę Odniesienia, od której liczy się kolejny okres monitorowania.

Przykład
W ramach umowy Klient ma środki alokowane w UFK1 i UFK2



Okres monitorowania dotyczy każdej Pozycji Inwestycyjnej odrębnie. Jeżeli posiadasz na Rachunku Jednostek Funduszy kilka pozycji podlegających Alertowi, wówczas dla każdej z tych pozycji możesz mieć inną Datę Odniesienia.

Przykład

Jeżeli w dniu uruchomienia Usługi na Rachunku Jednostek Funduszy posiadasz 2 UFK, które podlegają Usłudze, wówczas Dzień Odniesienia dla obu tych pozycji będzie taki sam w pierwszym okresie monitorowania:

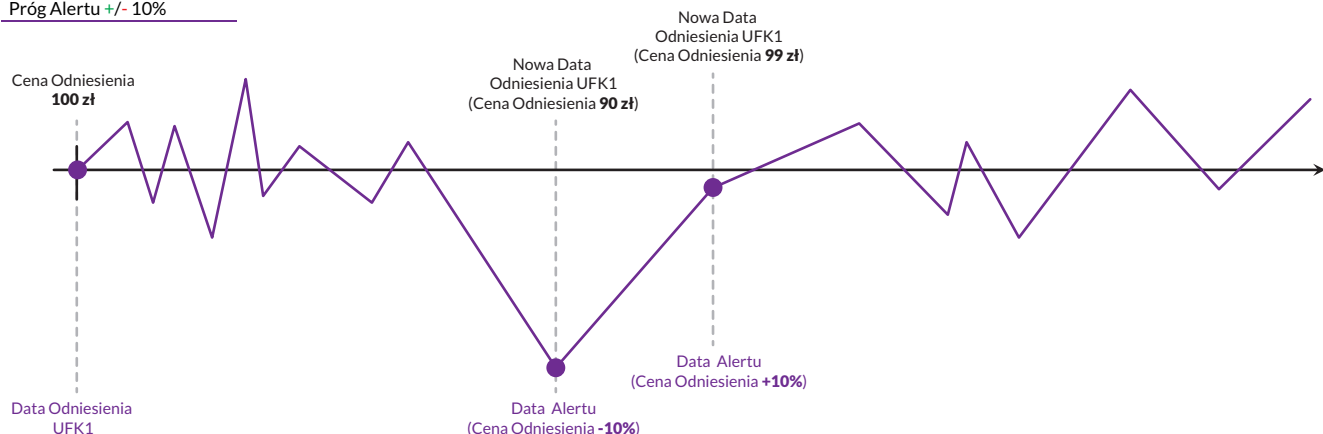
Kod Pozycji Inwestycyjnej	Status Usługi „Fund Alert”	Data Odniesienia	Próg Alertu
UFK 1	Aktywna	31.10.2018	+/- 5%
UFK 2	Aktywna	31.10.2018	+/- 8%

Jeżeli np. 3 miesiące po uruchomieniu Usługi złożysz dyspozycję inwestowania składek, wskutek której po wpłacie składki pojawi się na Rachunku Jednostek Funduszy nowa Pozycja Inwestycyjna, będzie ona miała inną Datę Odniesienia

Kod Pozycji Inwestycyjnej	Status Usługi „Fund Alert”	Data Odniesienia	Próg Alertu
UFK 1	Aktywna	31.10.2018	+/- 5%
UFK 2	Aktywna	31.10.2018	+/- 8%
UFK 3	Aktywna	28.01.2019	+/- 2%

3. Datą Odniesienia rozpoczynającą pierwszy okres monitorowania dla wszystkich Pozycji Inwestycyjnych aktualnie zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy jest dzień uruchomienia Usługi albo ponownego włączenia Usługi dla danej Umowy.
4. Data Odniesienia rozpoczyna początek okresu monitorowania dla danej Pozycji Inwestycyjnej, w którym Ubezpieczyciel monitoruje zmiany Ceny Jednostki Funduszu tej Pozycji Inwestycyjnej, w stosunku do Ceny Odniesienia (czyli Ceny Jednostki Funduszu znanej w Dacie Odniesienia) oraz weryfikuje, czy dana Cena Jednostki Funduszu w stosunku do Ceny Odniesienia nie spadła poniżej lub wzrosła powyżej progu procentowego określonego dla tej Pozycji Inwestycyjnej (Próg Alertu).
5. Jeżeli w trakcie trwania Usługi „Fund Alert” na Rachunku Jednostek Funduszy pojawi się nowa (nie istniejąca w chwili uruchomienia Usługi) Pozycja Inwestycyjna, powstała w następstwie złożenia przez Ubezpieczającego dyspozycji Konwersji lub dyspozycji inwestowania składek, wówczas za Datę Odniesienia dla tej nowej Pozycji Inwestycyjnej uważa się dzień, w którym Jednostki Funduszu tej pozycji zostały zapisane na Rachunku Jednostek Funduszy.
6. Jeżeli na podstawie ostatniej znanej Ceny Jednostki Funduszu Ubezpieczyciel stwierdzi przekroczenie w górę albo w dół Progu Alertu, wówczas przekazuje Ubezpieczającemu komunikat Fund Alert.
7. Komunikat Fund Alert przekazywany jest Ubezpieczającemu w postaci informacji o Pozycji Inwestycyjnej zapisanej aktualnie na Rachunku Jednostek Funduszy, która przekroczyła, w górę albo w dół, określony Próg Alertu oraz jaka jest wartość tego przekroczenia. Sposób przekazania komunikatu określony jest w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
8. Data przekazania Alertu stanowi dla Pozycji Inwestycyjnej, której Fund Alert dotyczył, nową Datę Odniesienia stanowiącą początek kolejnego okresu monitorowania, dla którego Ceną Odniesienia będzie Cena Jednostki Funduszu znana w Dniu Alertu.

Przykład
Polisa posiada 100% w UFK1
Próg Alertu +/- 10%



WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE USŁUGI „FUND ALERT”

§ 5

Włączenie Usługi „Fund Alert”

1. Dzień wejścia w życie niniejszego regulaminu stanowi dzień uruchomienia Usługi „Fund Alert” w serwisie Vienna Life Online dla Umów, w ramach których dostępne są Pozycje Inwestycyjne umożliwiające działanie usługi.
2. Dla Umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszej Usługi dniem uruchomienia Usługi „Fund Alert” jest dzień zawarcia Umowy.

Możliwość otrzymywania komunikatu Fund Alert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS

3. Informacje związane z Usługą „Fund Alert” są przekazywane przez Ubezpieczyciela za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel przekaże informacje dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS.
4. Za skutecznie złożony wniosek o przekazywanie informacji w ramach Usługi „Fund Alert” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS uznaje się zarówno wniosek wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną i doręczony Ubezpieczycielowi, jak również aktywację w serwisie Vienna Life Online lub w inny sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.
5. W każdym czasie trwania Usługi „Fund Alert”, Ubezpieczający może zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS składając wniosek o wyłączenie tych dodatkowych form kontaktu w ramach Usługi „Fund Alert”. W takim przypadku, informacje w ramach Usługi „Fund Alert” będą udostępniane Ubezpieczającemu wyłącznie za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online. Za skutecznie złożony wniosek uznaje się zarówno wniosek prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną i doręczony Ubezpieczycielowi, jak również dezaktywację w serwisie Vienna Life Online lub w inny sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.

Wyłączenie i ponowne włączenie Usługi „Fund Alert”

6. W trakcie trwania Usługi Ubezpieczający ma prawo do złożenia wniosku o jej wyłączenie. Za skutecznie złożony wniosek o wyłączenie Usługi uznaje się zarówno wniosek prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną i doręczony Ubezpieczycielowi, jak również dezaktywację w serwisie Vienna Life Online lub w inny sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.
7. Na wniosek Ubezpieczającego możliwe jest ponowne uruchomienie Usługi „Fund Alert”, o ile Usługa „Fund Alert” będzie pozostawała nadal w ofercie Ubezpieczyciela na dzień doręczenia wniosku przez osobę uprawnioną, a Ubezpieczający będzie posiadał na swoim Rachunku Jednostek Funduszy Pozycje Inwestycyjne objęte Usługą. Ponowne uruchomienie może nastąpić na podstawie wniosku wypełnionego oraz podpisanego przez osobę uprawnioną i doręczonego Ubezpieczycielowi, jak również poprzez ponowną aktywację w serwisie Vienna Life Online lub w inny sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.
8. W przypadku ponownego włączenia Usługi „Fund Alert” zastosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Usługa „Fund Alert” zostanie automatycznie (bez udziału Ubezpieczającego) wyłączona przez Ubezpieczyciela w przypadku, jeżeli na Rachunku Jednostek Funduszy 100% środków zostanie zapisane w postaci Jednostek Funduszy Pozycji Inwestycyjnej, która nie może być objęta tą Usługą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Przekazanie informacji w ramach Usługi nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa.
2. Ubezpieczający powinien mieć świadomość, że informacje o zaistniałej zmianie Ceny Jednostki Funduszu nie stanowią jakiegokolwiek sugestii, rekomendacji ani gwarancji zaistnienia w przyszłości określonych okoliczności lub osiągnięcia konkretnego wyniku inwestycyjnego.
3. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Ubezpieczającego dobrowolnie i na własne ryzyko, a Ubezpieczyciel nie monitoruje działań Ubezpieczającego związanych z ewentualnym wykorzystaniem informacji przekazanych w ramach Usługi „Fund Alert”.
4. Ubezpieczyciel jest uprawniony do ograniczenia dostępności w korzystaniu z Usługi „Fund Alert”, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami technicznymi, przyczynami niezależnymi od Ubezpieczyciela lub uzasadnione względami bezpieczeństwa.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Ubezpieczającego lub osoby trzeciej w związku korzystaniem z Usługi „Fund Alert”.
6. Usługa „Fund Alert” nie służy do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych Pozycji Inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

§ 7

1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wycofania Usługi „Fund Alert” lub zmiany zakresu jej funkcjonowania. Aktualny regulamin Usługi dostępny jest na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz w serwisie Vienna Life Online.
2. Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu korzystania z Usługi „Fund Alert”.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia OWU, Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz innych dokumentów obowiązujących dla danej Umowy.
4. W przypadku gdy zgodnie z OWU Ubezpieczony ma prawo do dokonywania czynności określonych w Regulaminie, wszelkie odniesienia zawarte w Regulaminie do Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
5. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Nr 229/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 roku.

**Załącznik do Regulaminu
Usługi „Fund Alert”
(ZA-190704-FA-181120)**

1. Pozycje inwestycyjne objęte Usługą Fund Alert

Kod	Pozycja inwestycyjna	Próg Alertu
ARKA1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Santander Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	8
ARKA2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Santander Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych	1
ASEL	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Alternative Selection	1
BPH6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rockbridge Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych	8
DWS2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji	1
DWS3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych	8
DWS5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty	8
DWS7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	8
DWS9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Specjalistyczny Subfundusz Investor Nowych Technologii	8
PKO1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny	8
FF1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN	8
FF2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN	8
HSBC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity	8
HSBC2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies	8
HSBC4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity	8
ING2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji	2
ING3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Akcji	8
ING4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Konserwatywny	1
ING5A	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	8
ING7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Specjalistyczny NN Subfundusz Japonia (L)	8
INPLUS	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus	2
JPM1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	8
JPM2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	8
KAHA5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens CEE Select	8
KAHA6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Zagraniczny Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich	8
KAHA7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Zagraniczny Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	2
KBC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL GAMMA Parasol Biznes Subfundusz GAMMA	2
KBC2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL GAMMA Parasol GAMMA Subfundusz Papierów Dłużnych	2
ML1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Global Long-Horizon Equity Fund	8
ML2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund	8
ML3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Emerging Europe Fund	8
ML4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	8
ML5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Gold Fund	10
ML6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Mining Fund	10
ML7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Latin American Fund	8
ML9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Healthscience	8
NB2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy	1
NB4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	8
NB5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return	3
NB7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy	2
NOVO4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji	2
OPT1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Optimum Subfundusz Optimum Konserwatywny	1
OPT2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Optimum Subfundusz Optimum Obligacji	1
OPT3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Optimum Subfundusz Optimum Akcji	8
QUE1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny	8
QUE2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev	10
QUE3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short	10
SCH2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Cities Real Estate	6
SCH3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets	8
SCH4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Japanese Equity	8
SCH6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN	8
SCH7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN	8

Kod	Pozycja inwestycyjna	Próg Alertu
SCM1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Comfort	1
SEB3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Novo Subfundusz Novo Akcji	8
SKAN2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian Total Return USD Bond Fund	4
SKAN3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian Emerging Market Debt Fund	4
SKAN4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian Pacific Equity Fund	8
SKAN5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian US Equity Income Fund	8
SKAN7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Old Mutual European Best Ideas Fund	6
SKAR2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec - Obligacja	2
SKAR3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec - Akcja	8
SKAR4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny	1
TEMP1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton Emerging Markets Fund	8
TEMP2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton Growth (Euro) Fund	6
TEMP3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton Asian Growth Fund	8
TEMP4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton BRIC Fund	8
TEMP5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin European Total Return Fund	2
TEMP6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Hedged PLN	3
TEMP7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton Frontier Markets Fund	8
TEMP8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN	8
TEMP9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN	8
UNK2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje	2
UNK3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje	8
UNK4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Dochodowy	1
UNK5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus	2
UNK6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek	8
UNK8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa	2
UNK9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja	8
VEC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Vector Stabilny	2
ASEL	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Alternative Selection	2

2. Pozycje inwestycyjne nieobjęte Usługą Fund Alert

Kod	Pozycja inwestycyjna	Komentarz
ALT1	UFK VL Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego	Aktywem UFK są jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który znajduje się w procesie likwidacji.
ALT3	UFK VL Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy	Aktywem UFK są jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który znajduje się w procesie likwidacji.
FIZ1	UFK Skandia Universe	Z uwagi na miesięczną częstotliwość wyceny UFK, brak jest możliwości włączenia Usługi Fund Alert. Czas niezbędny od momentu wygenerowania Alertu do możliwości realizacji transakcji jest dość długi, więc w efekcie wartość informacyjna Fund Alertu może ulec przedawnieniu.
FIZ2	UFK VL Universe 2	
FIZ4	UFK VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych	
FIZ6	UFK VL Akcji Globalnych	
FIZ7	UFK VL Multi Strategia	
FIZ8	UFK VL Uni Absolute Return Akcyjny	
PI D1-D3 PI L1-L3	Portfele Inwestycyjne	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.
ALM	Multinavigator	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.
GLS	Global Service	Program oparty o UFK z miesięczną częstotliwością wyceny. Czas niezbędny od momentu wygenerowania Alertu do możliwości realizacji transakcji jest dość długi. W efekcie wartość informacyjna alertu może ulec przedawnieniu.
TOP	Top Service	Program oparty o UFK z miesięczną częstotliwością wyceny. Czas niezbędny od momentu wygenerowania Alertu do możliwości realizacji transakcji jest dość długi. W efekcie wartość informacyjna alertu może ulec przedawnieniu.
NAV	Navigo	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.
REB	Rebalancing	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.
PK1 - PK10	Portfele Kapitałowe	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.

Kod	Pozycja inwestycyjna	Komentarz
PR1-PR3	Portfele Regularne	Usługa zarządzania aktywami składająca się z odpowiednio dobranych UFK w portfelu. Ze względu na przyjętą konstrukcję portfela i brak określonej Ceny Jednostki Funduszu, usługa ta nie jest objęta Fund Alertem.
ID1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Idealny Depozyt 1	Lokaty terminowe, w które inwestuje UFK Idealny Depozyt, w standardowych warunkach rynkowych nie podlegają zmienności rynkowej, stąd zastosowanie mechanizmu alertu cenowego, opartego przede wszystkim na pomiarze zmienności, w przypadku tego UFK nie jest zasadne.
IDP1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Idealny Depozyt 1 Plus	Lokaty terminowe, w które inwestuje UFK Idealny Depozyt, w standardowych warunkach rynkowych nie podlegają zmienności rynkowej, stąd zastosowanie mechanizmu alertu cenowego, opartego przede wszystkim na pomiarze zmienności, w przypadku tego UFK nie jest zasadne.

Niniejszy Załącznik (tekst pierwotny przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 230/2018 z dnia 15 listopada 2018) został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Nr 139/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku i wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2019 roku.