

Regulamin Usługi Fund Alert

(FA-241001)

oferowanej do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Postanowienia Ogólne

§ 1

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).
2. 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

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

Definicje

§ 2

1. W Regulaminie oraz innych dokumentach związanych z Usługą „Fund Alert”, używa się pojęć podanych wielkimi literami, które zdefiniowane są następująco:
 - 1) 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.
 - 2) 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.
 - 3) Data Odniesienia – dzień rozpoczynający okres, od którego rozpoczyna się monitorowanie zmian Ceny Jednostki Funduszu dla danej Pozycji Inwestycyjnej.
 - 4) 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.
 - 5) 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.
 - 6) 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.
2. 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

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennalife.pl; web: www.viennalife.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)

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 Ubezpieczającym 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.

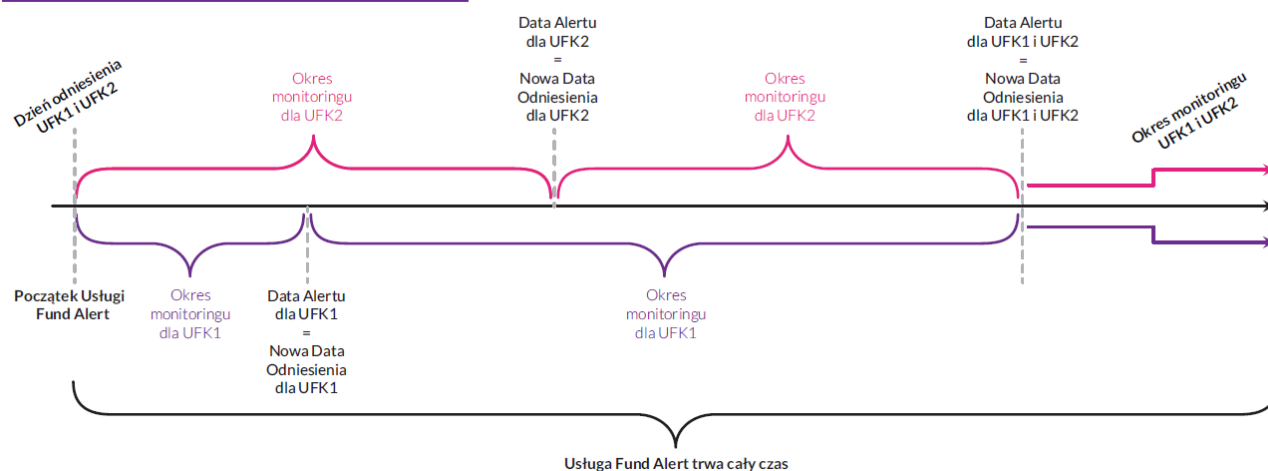
Działanie Usługi „Fund Alert”

§ 4

1. Od momentu uruchomienia Usługi „Fund Alert” Ubezpieczyciel rozpoczyna monitorowanie zmienności Cen Jednostek Funduszy zapisanych aktualnie na Rachunku Jednostek Funduszy dla danej Umowy.
2. 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

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; Infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennialife.pl; web: www.viennialife.pl

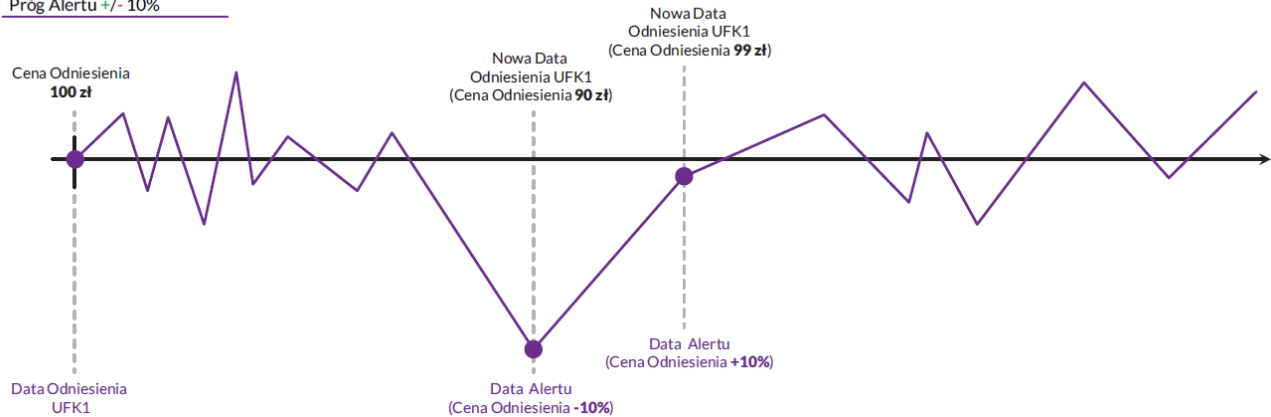
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)

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 przekaze 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” zastosowanie 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.

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennialife.pl; web: www.viennialife.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)

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 z 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 Nr 27/09/2024 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (od 1 października 2024 r. działającą pod firmą Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group) i wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 roku.



Piotr Tański
Członek Zarządu



Konrad Kluska
Członek Zarządu

Regulamin Usługi Fund Alert

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Kod	Pozycja Inwestycyjna	Próg Alertu
ALL4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Allianz Subfundusz Allianz Artificial Intelligence	12
DWS11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Oszczędnościowy	2
DWS12	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	6
DWS13	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Specjalistyczny Subfundusz Investor Niemcy	12
DWS14	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Quality	12
DWS2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji	4
DWS3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych	10
DWS5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Specjalistyczny Subfundusz Investor Gold Otwarty	12
DWS9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Specjalistyczny Subfundusz Investor Nowych Technologii	12
FF1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN	12
FF2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN	10
FF4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged PLN	10
FF5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Hedged PLN	6
FF6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – Euro 50 Index Fund	12
FF7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – European Dividend Fund	10
FF8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Hedged PLN	2
HSBC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity	12
HSBC4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity	12
ING2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Goldman Sachs Parasol Goldman Sachs Subfundusz Obligacji	4
ING3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Goldman Sachs Parasol Goldman Sachs Subfundusz Akcji	12
ING4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Goldman Sachs Parasol Goldman Sachs Subfundusz Konserwatywny	2
ING8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Goldman Sachs Parasol Goldman Sachs Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	12
ING9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Goldman Sachs Parasol Goldman Sachs Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji	2
INPLUS	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus	6
IPO2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Ipopema Parasol Subfundusz Ipopema Konserwatywny	2
IPO4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Ipopema Parasol Subfundusz Ipopema Obligacji	6
JPM1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	10
JPM11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Latin America Equity	14
JPM5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – China A – Share Opportunities	16
JPM6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – Global Focus	12
JPM7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – Global Dividend	10
JPM8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – America Equity	10
JPM9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – Global Natural Resources	16
KAHA5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek	12
KAHA7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Zagraniczny Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	6
KBC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL GAMMA Parasol Biznes Subfundusz GAMMA	2
ML11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Global Equity Income Hedged PLN	10
ML12	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Nutrition Hedged PLN	12
ML15	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Euro Bond Hedged PLN	4
ML16	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Fixed Income Global Opportunities	6
ML17	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Continental European Flexible	10
ML18	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF US Dollar Reserve	2
ML19	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF ESG Multi-Asset	6
ML2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund	10
ML20	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged PLN	6
ML21	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Sustainable Energy	12
ML9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Healthscience	10
PKO1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny	14

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennialife.pl; web: www.viennialife.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)

PKO10	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	6
PKO4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	10
PKO5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	8
PKO6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny	12
PKO7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny	10
PKO8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota	14
PKO9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD	6
QUE1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny	12
QUE2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev	14
QUE3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short	14
QUE4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału	2
SCH11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Credit Income	6
SCH12	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	6
SCH13	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets Value	10
SCH14	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Sustainable Growth	12
SCH15	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Equity Alpha	10
SCH16	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Cities	10
SCH17	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Energy Transition	14
SCH3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets	12
SCH6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN	12
SCH7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN	10
SCH9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged PLN	12
SCM1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Comfort	1
SKAN2	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian Global Dynamic Bond Fund	4
SKAR10	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek	12
SKAR11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych	12
SKAR12	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Top Brands	10
SKAR13	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Value	10
SKAR3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec – Akcja	12
SKAR6	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	16
SKAR7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar	6
SKAR8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus	4
SKAR9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny	4
TEM11	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Templeton Global Climate Change Fund	10
TEM12	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Euro Short Duration Bond Fund	2
TEM13	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin India Fund	12
TEMP4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton BRIC Fund	12
TEMP5	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin European Total Return Fund	4
UNK15	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Value	10
UNK16	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony	6
UNK17	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy	10
UNK8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Konserwatywny	2
UNK9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Surowców	12
VQCQ	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Subfundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji	4
VQC3	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Subfundusz VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	4
VQC4	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Subfundusz VIG / C-QUADRAT Akcji	10
VQC7	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C – QUADRAT Subfundusz VIG / C – QUADRAT Konserwatywny	2
VQC8	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars	10
VQC9	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	6
VEC1	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Emerytalny Plus	4
VL01	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Pro	8
VL02	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Rynkowy	6
VL03	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Pro Rynkowy	8
VL04	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich	10
VL05	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Amerykańskich	10
VL06	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Nowych Technologii	12
VL07	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rynku Surowców	12
VL08	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Rynków Wschodzących	12

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennialife.pl; web: www.viennialife.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)

Pozycje inwestycyjne nieobjęte Usługą Fund Alert

Kod	Pozycja Inwestycyjna	Komentarz
FIZ4 FIZ6 FIZ7 FIZ8	UFK VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych UFK VL Akcji Globalnych UFK VL Multi Strategia UFK VL Uni Absolute Return Akcyjny	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.
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.
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.
VLG01	Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Gwarantowany	Z uwagi na Gwarantowaną Stopę Wzrostu Ceny Jednostki Funduszu

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

adres: Al. Jerozolimskie 162A; 02-342 Warszawa; NIP: 527-20-52-806; infolinia: +48 22 460 22 22; e-mail: kontakt@viennialife.pl; web: www.viennialife.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 43309; kapitał zakładowy: 311 843 763 zł (opłacony w całości)