

**Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2022 roku**  
**Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
**z wydzielonymi subfunduszami**

**w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami (dalej: „Fundusz”)**

W dniu 24 lutego 2022 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło w formie aktu notarialnego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wypis aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2022 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 677/2022 sporządzonego przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, dostępny jest w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe zmiany wymagały dla swej ważności zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na ich wprowadzenie decyzją z dnia 25 marca 2022 r., sygn. DFF.4022.1.24.2022.JG, zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian tak, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w statucie Funduszu:

- 1. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIV „Subfundusz Investor Quality”, w Artykule 5, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 13.**

Tabela nr 13.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	I	P	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	2,00% p.a.	1,75% p.a.	2,00% p.a.	2,00% p.a.	1,80% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%	brak	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak	brak	brak

- 2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV „Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału”, w Artykule 2, zmianie ulega treść ust. 3, natomiast po ust. 13 zmienia się Tabela nr 14.**

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie wyższej niż określona w Tabeli nr 14.”

Tabela nr 14.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	I	P	U
<b>Początkowa cena jednostki uczestnictwa</b>	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
<b>Minimalna wpłata początkowa (waluta)</b>	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	50,00 zł
<b>Minimalna kolejna wpłata (waluta)</b>	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	50,00 zł
<b>Wynagrodzenie Stałe</b>	nie więcej niż 1,50% p.a.	nie więcej niż 0,75% p.a.	nie więcej niż 1,50% p.a.	nie więcej niż 1,50% p.a.	nie więcej niż 1,35% p.a.
<b>Wynagrodzenie Zmienne</b>	25% ponad benchmark <sup>1</sup>	25% ponad benchmark <sup>1</sup>	brak	brak	brak
<b>Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa</b>	1,00%	1,00%	1,00%	brak	1,00%
<b>Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa</b>	brak	brak	brak	brak	brak
<b>PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna</b> pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	35% <sup>2</sup> zniżki od opłaty manipulacyjnej	brak	brak	brak	brak

<sup>1</sup> 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). Sposób kalkulacji i naliczania Wynagrodzenia Zmiennego określa ust. 4 powyżej. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa uzależnione jest od wyników zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo osiągniętych na koniec danego okresu (Okres Obliczeniowy).

<sup>2</sup> Najmniejsza zniżka w opłacie manipulacyjnej wynosi 35% opłaty manipulacyjnej w przypadku zadeklarowania przez Uczestnika PSO, że okres systematycznego oszczędzania w ramach PSO wyniesie 4 lata. Kolejne progi to 40% przy okresie 5-6 lat, 50% przy okresie 7-8 lat i 60% przy okresie 9 i więcej lat.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane powyżej, na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.