

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2022 roku
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami

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

W dniu 29 grudnia 2021 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło w formie aktu notarialnego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wypis aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2021 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 6283/2021 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 zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na ich wprowadzenie decyzją z dnia 17 stycznia 2022 r., sygn. DFF.4022.1.101.2021.BG, 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 I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 7 zmienia się ust. 7 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„7. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U, o ile Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu tak stanowi, w zależności od sposobu złożenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa.”

2. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 19 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się ust. 4. oraz dodanie po ust. 4.4. nowego ust. 4.5. i nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„4. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U, o ile Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu tak stanowi. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa, i tak:

4.1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane przez Fundusz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, w tym za pośrednictwem platformy internetowej Investors Online pod adresem internetowym: <https://online.investors.pl/investors/#/logowanie>, krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jednostki Uczestnictwa kategorii A nie są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE oraz uczestnikom PPE i ZPSO;

4.2. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz w siedzibie Funduszu krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE, Umowę o prowadzenie IKZE oraz uczestnikom PPE i ZPSO;

4.3. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje;

4.4. Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

4.5. Jednostki Uczestnictwa kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń.”

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, w Artykule 3 zmienia się ust. 1 oraz ust. 1 pkt 1 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie”) w łącznej wysokości:

- a) nie wyższej niż 1,40 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- b) nie wyższej niż 0,90 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- c) nie wyższej niż 1,20 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- d) nie wyższej niż 1,00 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- e) nie wyższej niż 1,26 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U, na które składają się:

1) Wynagrodzenie Stałe w wysokości:

- a) nie wyższej niż 1,00 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- b) nie wyższej niż 0,50 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- c) nie wyższej niż 0,80 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- d) nie wyższej niż 0,60 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,

e) nie wyższej niż 0,90 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.”

4. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W tym przypadku może być pobrana opłata manipulacyjna przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, której maksymalną stawkę lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W tym przypadku może być pobrana opłata manipulacyjna przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F, której maksymalną stawkę lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,2 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli

umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 3, zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 1,50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie wyższej niż 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 2,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 2,5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W tym przypadku może być pobrana opłata manipulacyjna przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F, której maksymalną stawkę lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,25 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 2,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE oraz IKZE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w

wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 3 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości:

- 1) nie większej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie większej niż 1,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie większej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie większej niż 1,09% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie większej niż 1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.”

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ma zastosowanie do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii Subfunduszu A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W tym przypadku może być pobrana opłata manipulacyjna przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F, której maksymalną stawkę lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin

produkty danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej, o której mowa w art. 24 ust. 18.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,09% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 3, zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie wyższej niż 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2.50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

kategori I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej, o której mowa w art. 24 ust. 18.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2.1 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii Subfunduszu P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 3, zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 1,95 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie wyższej niż 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, F, I, P oraz kategorii U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem

pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa kategorii Subfunduszu I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2.50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 4 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE oraz IKZE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1.95 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w

wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

13. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 3 zmienia się ust. 1. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 1,20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie wyższej niż 1,78 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

14. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

- 1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0.5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie

Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0.5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1.8 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0.5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE oraz IKZE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Subfundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1.2 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń.. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0.5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

15. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 zmienia się ust. 1, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P,
- 5) nie wyższej niż 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

16. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

- 1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.
- 2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia

opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, przy czym Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2,50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5 % wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE oraz IKZE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

4) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Subfunduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu Wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2.1 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii P nie jest pobierana żadna opłata. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE za wpłaty dokonywane w ramach IKE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.

5) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń.. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

17. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 zmienia się ust. 2, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2.00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1.75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 1.80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii U.

Rezerwa na Wynagrodzenie Stałe naliczana jest w każdym Dniu Wyceny, za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego, ujętych w Rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny.

18. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, Artykuł 4 „Jednostki Uczestnictwa”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, F oraz U. Z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wiążą się prawa i obowiązki opisane w Statucie. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii mogą różnić się wysokością Wynagrodzenia pobieranego od Aktywów Netto Subfunduszu, rodzajem i sposobem pobieranych opłat z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz podmiotami uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa i tak:

1) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A są zbywane przez Fundusz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A nie jest pobierana żadna opłata.

2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F są zbywane przez Fundusz bezpośrednio krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej, obliczana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 24 Statutu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.investors.pl. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F nie jest pobierana żadna opłata.

3) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U są zbywane przez Fundusz: zakładom ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej, zakładom ubezpieczeń działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń.. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii U nie jest pobierana żadna opłata.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa w pkt 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 oraz 17, na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Natomiast zmiany o który mowa w pkt 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oraz 18 na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.