

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 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 19 stycznia 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 19 stycznia 2022 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 126/2022 sporządzonego przed Notariuszem Iloną Marchocką, 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 26 stycznia 2022 r., sygn. DFF.4022.1.102.2021.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 8 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 20 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się ust. 4. poprzez nadanie mu 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 III „Subfundusz Investor BRIC”, w Artykule 5, po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 1.

Tabela nr 1.

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

4. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Artykule 8, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 2.

Tabela nr 2.

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

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Nowych Technologii”, w Artykule 2, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 4.

Tabela nr 4.

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

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Dochodowy”, w Artykule 2, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	1,50% p.a.	0,75% p.a.	1,35% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak

Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,50%	0,50%	0,50%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Gold Otwarty”, w Artykule 8, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 7.

Tabela nr 7.

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 Stale	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

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IX „Subfundusz Investor Niemcy”, w Artykule 10, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 8.

Tabela nr 8.

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

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale X „Subfundusz Investor Rosja”, w Artykule 4, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 9.

Tabela nr 9.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł

Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	2,00% p.a.	1,75% p.a.	1,80% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	Brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XI „Subfundusz Investor Turcja”, w Artykule 4, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 10.

Tabela nr 10.

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

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XII „Subfundusz Investor Indie i Chiny”, w Artykule 20, po ust. 10 zmienia się Tabela nr 11.

Tabela nr 11.

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

12. 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	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	2,00% p.a.	1,75% p.a.	1,80% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	Brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak

13. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV „Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału”, w Artykule 2 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F, oraz nie większej niż 1,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

14. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV „Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału”, w Artykule 2, po ust. 13 zmienia się Tabela nr 14.

Tabela nr 14.

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

ramach planów systematycznego oszczędzania

¹ 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).

² 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.

15. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 2 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F, oraz nie większej niż 1,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

16. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 2, po ust. 13 zmienia się Tabela nr 15.

Tabela nr 15.

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

¹ 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).

² 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.

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

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

nie większej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F, oraz nie większej niż 1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

18. W Części II „Subfundusze”, Rozdziale XVII „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2, po ust. 13 zmienia się Tabela nr 16.

Tabela nr 16.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	2,00% p.a.	1,75% p.a.	1,80% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25% ponad benchmark ¹	25% ponad benchmark ¹	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak
PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	35% ² niżki od opłaty manipulacyjnej	brak	brak

¹ 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).

² Najmniejsza niżka 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.

19. W Części II „Subfundusze” Rozdziale XVIII „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 2 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F, oraz nie większej niż 1,35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

20. W Części II „Subfundusze” rozdziale XVIII „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 2, po ust. 13 zmienia się Tabela nr 17.

Tabela nr 17.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł

Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	nie więcej niż 1,50% p.a.	nie więcej niż 0,75% p.a.	nie więcej niż 1,35% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	10% ¹	10% ¹	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak
PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	35% ² zniżki od opłaty manipulacyjnej	brak	brak

¹ 10% zysków osiągniętych przez Fundusz w danym Okresie Obliczeniowym, przy czym Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane jedynie w przypadku, gdy wyrażony procentowo wynik osiągnięty przez fundusz jest o co najmniej 10% wyższy od stawki WIBID. 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).

² 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.

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

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F, oraz nie większej niż 1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

22. W Części II „Subfundusze” rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2, po ust. 13 zmienia się Tabela nr 18.

Tabela nr 18.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	U
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	nie więcej niż 2,00% p.a.	nie więcej niż 1,75% p.a.	nie więcej niż 1,80% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25% ponad benchmark ¹	25% ponad benchmark ¹	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak
PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	35% ² zniżki od opłaty manipulacyjnej	brak	brak

¹ 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).

² 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, o których mowa w pkt 3-22, 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 oraz 2 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 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.