

Ogłoszenie z dnia 1 stycznia 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 6275/2021 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 nie wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w statucie Funduszu:

1. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego” zmienia się ust. 1 pkt 1) pkt 3) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

3) nie wyższej niż 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,”

2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 4 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się pkt 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„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 2.00 % 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.”

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji” zmienia się ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

3) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,”

4. W Części II „Subfundusze”, „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 4 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się pkt 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„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 2,00% 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.”

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu” zmienia się ust. 1 pkt 1), 3) oraz 4) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

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.”

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 4 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się pkt 3) i pkt 4) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„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

2.00 % 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 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 2.00 % 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.”

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Zrównoważony” zmienia się ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

3) nie wyższej niż 2,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,”

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 4 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się pkt 3) poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„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 2.00 % 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.”

9. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek” zmienia się ust. 1 pkt 1), 3) oraz 4) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfundusz w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,

3) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfundusz w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,

4) nie wyższej niż 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfundusz w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.”

10. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 4 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się pkt 3) i pkt 4) poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„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 2,00 % 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 2.00 % 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.”

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek” zmienia się ust. 2) pkt 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1) nie wyższej niż 2.00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2021 r., Repertorium A Nr 6275/2021, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 2b) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018 r. poz. 1355 ze zm.), wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.