

Ogłoszenie z dnia 1 stycznia 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 29 grudnia 2021 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 29 grudnia 2021 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 6271/2021 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 III „Subfundusz Investor BRIC”, w Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC zmienia się Tabela nr 1:**

Tabela nr 1.

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

- 2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Artykule 8 „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa” zmienia się Tabela nr 2:**

Tabela nr 2.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	2,00% p.a.	1,75% p.a.

Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Nowych Technologii”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Nowych Technologii” zmienia się Tabela nr 4:

Tabela nr 4.

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

4. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Gold Otwarty”, w Artykule 8 „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty” zmienia się Tabela nr 7:

Tabela nr 7.

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

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IX „Subfundusz Investor Niemcy”, w Artykule 10 „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy” zmienia się Tabela nr 8:

Tabela nr 8.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stale	2,00% p.a.	1,75% p.a.

Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu ednostek Uczestnictwa	brak	brak

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale X „Subfundusz Investor Rosja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja” zmienia się Tabela nr 9:

Tabela nr 9.

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

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XI „Subfundusz Investor Turcja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja” zmienia się Tabela nr 10:

Tabela nr 10.

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

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XII „Subfundusz Investor Indie i Chiny”, w Artykule 20 „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny” zmienia się Tabela nr 11:

Tabela nr 11.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F
----------------------------------	---	---

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

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIV „Subfundusz Investor Quality”, w Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor Quality” zmienia się Tabela nr 13:

Tabela nr 13.

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

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych” zmienia się ustęp 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 oraz nie większej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F. ”

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych” zmienia się Tabela nr 16:

Tabela nr 16.

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

12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących” zmienia się ustęp 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 oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

13. W Części II „Subfundusze” Rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących” zmienia się Tabela nr 18:

Tabela nr 18.

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

pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w 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.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2021 r., Repertorium A Nr 6271/2021, 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.2020 r. poz. 95 ze zm.), wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.