

**Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2021 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 25 listopada 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 25 listopada 2021 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 5684/2021 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 I „Fundusz”, w Rozdziale I „Postanowienia Ogólne”, w Artykule 2 „Definicje”, dodaje się nową definicję:

„Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:

- a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
- b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
- c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b,
– oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;”

2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, poprzez nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez lokowanie nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.”

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, poprzez nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Nie mniej niż 60% Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, poprzez nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, nie będzie mniejszy niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.”

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, poprzez nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), z zastrzeżeniem ust. 2, będzie nie niższy niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej. Istotne czynniki brane pod uwagę w procesie selekcji to atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywna alokacja kapitału lub podział zysku i jego dystrybucja wśród akcjonariuszy w formie

dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.”

- 6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust 1, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„1. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego.”

- 7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„1. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego.”

- 8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1 oraz ust. 31, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:**

„1. Nie mniej niż 70% aktywów netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w

Ustawie, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela Subfunduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzi w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD.”

„31. Subfundusz nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu:

1) w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919), lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych,

przy czym suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej nie może przekraczać 50 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

9. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczególne zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 62, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„62. Nie mniej niż 70% aktywów netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 63, będzie lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela Subfunduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane

na rynku krajowym, których akcje nie wchodzi w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 25 listopada 2021 r., Repertorium A Nr 5684/2021, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzi w życie z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.