

**Ogłoszenie z dnia 1 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 29 października 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 października 2021 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 5379/2021 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 nowe definicje:**

**IKE** indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE;

**IKZE** indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE;

**PPK** pracowniczy plan kapitałowy prowadzony na podstawie Ustawy o PPK;

**Rejestr IKE** wyodrębniony Rejestr Uczestnika, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa dostępne w IKE, zbywane w ramach Umowy IKE za wpłaty do wysokości limitu przewidzianego w Ustawie o IKE oraz IKZE lub otrzymaną wypłatę transferową, z wydzielonymi w ramach Rejestru IKE Subrejestrami IKE; Rejestr IKE stanowi indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE;

**Rejestr IKZE** wyodrębniony Rejestr Uczestnika, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa dostępne w IKZE, zbywane w ramach Umowy o IKZE za wpłaty do wysokości limitu przewidzianego w Ustawie o IKE oraz IKZE lub otrzymaną wypłatę transferową, z wydzielonymi w ramach Rejestru IKZE Subrejestrami IKZE; Rejestr IKZE stanowi indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE;

**Umowa o prowadzenie IKE** umowa pomiędzy Uczestnikiem i Funduszem, na podstawie której Fundusz prowadzi na rzecz Uczestnika indywidualne konto emerytalne;

**Umowa o prowadzenie IKZE** umowa pomiędzy Uczestnikiem i Funduszem, na podstawie której Fundusz prowadzi na rzecz Uczestnika indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;

**Ustawa o PPK** ustawa z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. 1342 z późn. zm.);

**2. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale I „Postanowienia ogólne”, w Artykule 2 „Definicje” zmienia się definicję „PPE”:**

PPE pracowniczy program emerytalny prowadzony na podstawie Ustawy o PPE;

**3. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale I „Postanowienia ogólne”, w Artykule 2 „Definicje” nadaje się nową definicję „Ustawa o IKE”:**

**Ustawa o IKE oraz IKZE** ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

**4. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 4 „Subfundusze” ust. 1 zmienia się pkt 1.4 oraz 1.7, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:---**

1.4. Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Fundamental Dividends and Growth”;

1.7. Investor Top Małych i Średnich Spółek. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Top Small and Middle Caps”;

**5. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 19 „Jednostki Uczestnictwa” zmienia się ust. 4.1, ust. 4.2, ust. 4.3 oraz ust. 4.4. poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:**

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.

**6. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 24 „Plany systematycznego inwestowania” zmienia się ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11, ust. 12, ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 18, ust. 19 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:**

1. Rodzaje planów. Fundusz może wprowadzić dla Uczestników Funduszu zakładowe lub indywidualne plany systematycznego inwestowania, w tym również pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Tryb przystąpienia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w Funduszu w ramach planów systematycznego inwestowania określają regulaminy produktowe, dostępne w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: [www.investors.pl](http://www.investors.pl).
2. Umowa o uczestnictwo. Osoby zamierzające uczestniczyć w planach, o których mowa w ust. 1, powinny zawrzeć umowę z Funduszem o uczestnictwo w danym planie. Umowa o uczestnictwo nie może ograniczać praw i nakładać obowiązków na Uczestnika Funduszu innych niż określone w Statucie lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może ograniczać odpowiedzialności Funduszu. Przedmiotem umowy o uczestnictwo w danym planie jest:
  - 1) okres na jaki Uczestnik Funduszu zobowiązuje się systematycznie inwestować środki w Funduszu na zasadach określonych w umowie o uczestnictwo,
  - 2) wysokość wpłat,
  - 3) zasady i wysokość obniżek lub zwolnień z opłaty manipulacyjnej, oraz zasady i wysokość naliczania opłaty wyrównawczej,
  - 4) zasady rozwiązywania umowy,
  - 5) sposób informowania Uczestników Funduszu o zmianie warunków określonych w umowie.
3. Warunki i zasady wnoszenia składek w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Warunki i zasady wnoszenia składek w ramach pracowniczego programu emerytalnego są określone w umowie z pracodawcą i muszą spełniać wymogi Ustawy PPE.
4. IKE lub IKZE. Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w Funduszu stanowią wyodrębnione Rejestry IKE lub Rejestry IKZE, na których są zapisywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii I lub w określonych przypadkach jednostki uczestnictwa kategorii P, nabyte za wpłaty i wypłaty transferowe dokonane na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE, Statucie i umowie o której mowa w ust. 5 poniżej. Każdemu IKE i każdemu IKZE zostaje nadany odrębny numer.
5. Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE. IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy oszczędzającym a Funduszem w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej (Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE). Postanowienia Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE zawarte są w regulaminie prowadzenia IKE oraz IKZE przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (Regulamin IKE oraz IKZE). Regulamin IKE oraz IKZE określa w szczególności:
  - 1) oznaczenie IKE lub odpowiednio IKZE umożliwiające jego identyfikację;



- 2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE lub odpowiednio IKZE;
  - 3) sposób postępowania Funduszu w przypadku, gdy suma wpłat na IKE lub odpowiednio IKZE dokonanych w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat, o której mowa w Regulaminie IKE oraz IKZE;
  - 4) zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE lub odpowiednio IKZE;
  - 5) wysokość opłaty karnej, o której mowa w ust. 18;
  - 6) okres wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE lub odpowiednio IKZE;
  - 7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz
  - 8) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach.
6. Osoby uprawnione do zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE. Osobami uprawnionymi do zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE są osoby posiadające prawo do wpłat na IKE lub IKZE. Prawo do wpłat na IKE lub IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę a wysokość wpłat małoletniego na IKE lub IKZE nie może przekroczyć tych dochodów.
7. Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE. Osoba zamierzająca zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE składa deklarację jej zawarcia na formularzu udostępnianym przez Towarzystwo (Deklaracja IKE lub Deklaracja IKZE). Deklaracje IKE lub odpowiednio IKZE są przyjmowane przez Dystrybutorów. Umowa o prowadzenie IKE lub Umowa o prowadzenie IKZE zostaje zawarta po złożeniu przez oszczędzającego, w obecności przedstawiciela Dystrybutora, podpisu pod właściwie wypełnioną Deklaracją IKE lub Deklaracją IKZE oraz pisemnym potwierdzeniu złożenia Deklaracji IKE lub Deklaracji IKZE przez przedstawiciela Dystrybutora. Podpisując Deklarację IKE lub Deklarację IKZE oszczędzający zawiera Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE równocześnie ze wszystkimi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, wskazanymi w Regulaminie IKE oraz IKZE.
8. Maksymalna kwota wpłat na IKE lub IKZE. Łączna suma wpłat do wszystkich funduszy inwestycyjnych, z którymi oszczędzający zawarł Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 13 w odniesieniu do IKE lub art. 13a w odniesieniu do IKZE Ustawy o IKE oraz IKZE.
9. Liczba oszczędzających na IKE lub IKZE. Na IKE lub odpowiednio na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.
10. Osoby uprawnione. W Umowie o prowadzenie IKE lub odpowiednio IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci. Powyższa dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona.
11. Zastaw Jednostek Uczestnictwa zapisanych na IKE. Środki zgromadzone na IKE lub odpowiednio IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako zwrot.



12. Wypłata z IKE. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

- 1) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
- 2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku śmierci oszczędzającego na IKE wypłata dokonywana jest na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego na IKE albo osoby uprawnionej, dokonana jednorazowo albo w ratach.

Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.

Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.

13. Wypłata transferowa z / na IKE. Wypłata transferowa z / na IKE może zostać dokonana:

- 1) z Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, w tym do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, z którym oszczędzający zawarł Umowę o prowadzenie IKE,
- 2) z Funduszu do PPE, do którego przystąpił oszczędzający,
- 3) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej,
- 4) z IKE zmarłego oszczędzającego na indywidualne konto emerytalne uprawnionego prowadzone przez inną instytucję finansową albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.
- 5) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej.

14. Podstawa dokonania wypłaty transferowej z IKE. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do PPE i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do PPE. Z chwilą przekazania środków do innej instytucji finansowej, za wyjątkiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu.

15. Przedmiot wypłaty transferowej. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, oraz przypadków:

- 1) otwarcia likwidacji Funduszu,
- 2) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które spowoduje, że oszczędzający będzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na IKE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
- 3) ostatecznej decyzji Komisji o cofnięciu zezwolenia utworzenie Funduszu.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1)- 3) Fundusz jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego.



16. Zwrot. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
17. Przedmiot zwrotu.
  - 1) Przedmiotem zwrotu z IKE może być, zgodnie z wnioskiem oszczędzającego, całość środków zgromadzonych na IKE albo część tych środków, pod warunkiem, iż środki te pochodziły z wpłat na IKE. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE lub, odpowiednio, ich część, pomniejszone o należny podatek, a w przypadku zwrotu całości środków, gdy na IKE znajdują się środki pochodzące z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.
  - 2) przedmiotem zwrotu z IKZE może być całość środków zgromadzonych na IKZE.-
18. Opłata karna. W przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty transferowej do innej instytucji finansowej niż jeden z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE, z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE Towarzystwo pobiera opłatę w wysokości nie większej niż 5% tych środków. Wysokość opłaty karnej jest wskazana w Regulaminie IKE oraz IKZE.
19. Udostępnianie informacji dotyczących IKE lub IKZE. Regulamin IKE oraz IKZE oraz informacja na temat Dystrybutorów przyjmujących Deklaracje IKE lub Deklaracje IKZE są dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej pod adresem [www.investors.pl](http://www.investors.pl). Każdy Dystrybutor przyjmujący Deklarację IKE lub Deklarację IKZE jest zobowiązany do udostępnienia Regulaminu IKE oraz IKZE osobie, która zamierza złożyć Deklarację IKE lub Deklarację IKZE.

## **7. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 24 „Plany systematycznego inwestowania” po ustępie 12 dodaje się ust. 12a., w następującym brzmieniu:**

- 12a. Wypłata z IKZE. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek oszczędzającego na IKZE po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.  
W przypadku śmierci oszczędzającego na IKZE wypłata dokonywana jest na wniosek osoby uprawnionej.  
Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego na IKZE albo osoby uprawnionej, dokonana jednorazowo albo w ratach.  
Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.  
Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z IKZE, nie może ponownie założyć IKZE. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.

**8. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 24 „Plany systematycznego inwestowania” po ustępie 14 dodaje się ust. 14a., oraz ust. 14b., w następującym brzmieniu:**

„14a. Wypłata transferowa z / na IKZE. Wypłata transferowa z / na IKZE może zostać dokonana:

- 1) z Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, z którym oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE,
- 2) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.

14b. Podstawa dokonania wypłaty transferowej z IKZE. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją finansową. Z chwilą przekazania środków do innej instytucji finansowej, za wyjątkiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu.

**9. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, po Artykule 25 „Odkupywanie jednostek uczestnictwa” dodaje się Artykuł 25a „Kolejność realizacji zleceń” w następującym brzmieniu:**

W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzyma dwa zlecenia dotyczące tego samego Subrejestr Uczestnika, których realizacja przypada na ten sam Dzień Wyceny, będą one realizowane w następującej kolejności: zlecenie Transferu, zlecenie nabycia, zlecenie Zamiany, zlecenie Konwersji i zlecenie odkupienia. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenia tego samego rodzaju, których realizacja przypada na ten sam Dzień Wyceny, dotyczące tego samego Subrejestr Uczestnika (niezależnie, czy złożone przez jedną, czy więcej osób), realizowane są one w następującej kolejności: (i) w przypadku, gdy na zleceniu wskazana jest data i godzina – według daty i godziny, (ii) w przypadku, gdy na zleceniu jest wskazana data – losowo, (iii) w przypadku, gdy jedno zlecenie ma wskazaną datę i godzinę, natomiast drugie zlecenie ma wskazaną datę, w pierwszej kolejności realizowane są zlecenia zawierające datę i godzinę, a następnie te zawierające wyłącznie datę.

**10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy” w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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 Umowy 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.

**11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „ Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego” w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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.”



**12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „ Subfundusz Investor Akcji” w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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.

**13. W Części II „Subfundusze”, dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału IV oraz Artykułu 1, otrzymuje nową następującą treść:**

Rozdział IV. SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU

SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU

Artykuł 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

**14. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV, zmienia się tytuł Artykułu 3 w następujący sposób:**

Artykuł 3. Opłaty w Subfunduszu Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

**15. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV, w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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 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 2.1 % 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.

## **16. W Część II „Subfundusze” w Rozdziale IV, zmienia się tytuł Artykułu 5 w następujący sposób:**

Artykuł 5. Minimalne wpłaty do Subfunduszu Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

## **17. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony” w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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.

**18. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji” w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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.

**19. W Części II „Subfundusze”, dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału VII oraz Artykułu 1 otrzymują nową następującą treść:**

Rozdział XV. SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP MAŁYCH ŚREDNICH SPÓŁEK

SUBFUNDUSZ INESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Artykuł 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek

**20. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII, zmienia się tytuł Artykułu 3 w następujący sposób:**

Artykuł 3. Opłaty w Subfunduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek

**21. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII, w Artykule 4. „Jednostki Uczestnictwa” pkt 3) oraz pkt 4) otrzymują nową następującą treść:**

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.

**22. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII, zmienia się tytuł Artykułu 5 w następujący sposób:**

Artykuł 5 Minimalne wpłaty do Subfunduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek



Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 29 października 2021 r., Repertorium A Nr 5379/2021, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.