

**Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2021 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 12 lutego 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 12 lutego 2021 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 634/2021 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 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 II „Fundusz”, w Artykule 4 „Subfundusze” zmienia się pkt 1.12 oraz 1.13, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„1.12. Investor Quality. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Quality”;

1.13. Investor Akumulacji Kapitału. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: „Investor Capital Accumulation”;

2. W Części II „Subfundusze”, dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału XIV oraz Artykułu 1 otrzymują nową następujące brzmienie:

„Rozdział XIV. SUBFUNDUSZ INVESTOR QUALITY
SUBFUNDUSZ INVESTOR QUALITY

Artykuł 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Quality”

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIV, zmienia się tytuł Artykułu 5 w następujący sposób:

„Artykuł 5. Opłaty w Subfunduszu Investor Quality”

4. W Część II „Subfundusze” w Rozdziale XIV, w Artykule 5 zmienia się ustęp 1 oraz ustęp 10 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Quality, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu.

10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Quality określa Tabela nr 13 poniżej.”

5. W Części II „Subfundusze”, dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału XV oraz Artykułu 1 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Rozdział XV. SUBFUNDUSZ INVESTOR AKUMULACJI KAPITAŁU

Artykuł 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akumulacji Kapitału”

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV, zmienia się tytuł Artykułu 2 w następujący sposób:

„Artykuł 2. Opłaty w Subfunduszu Investor Akumulacji Kapitału”

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV, w Artykule 2 zmienia się ustęp 1, ustęp 13 oraz Tabela nr 14 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„1. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów są określone w niniejszym artykule oraz w Artykule 17 Części I Statutu.

13. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału określa Tabela nr 14 poniżej.

Tabela nr 14.

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 1,50% p.a.	nie więcej niż 0,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25% ponad benchmark ¹	25% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	1,00%	1,00%
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

¹25% 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).

²Najmniejsza 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 12 lutego 2021 r., Repertorium A Nr 634/2021, 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 (Dz.U.2020 r. poz. 95 ze zm.), wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.