

W Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, w:

1) pkt II.9 – dokonano aktualizacji listy Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych:

- 1) Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 2) Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 3) Investor Central And Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 4) Investor Zen Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 5) Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 6) BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 7) Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 8) Com Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 9) Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 10) Private Investor IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 11) GHD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - w likwidacji
- 12) Elbrus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 13) Private Investor X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 14) Private Investor XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2) pkt III.3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz, w tym charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii, w trzecim akapicie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do Subfunduszy oferujących Jednostki Uczestnictwa kategorii I, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,00% wartości aktywów netto danego Sunfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I należy Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.”;

po ostatnim zdaniu dodano tekst:

„Aktualną wysokość opłat pobieranych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I określają odpowiednio Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. oraz Umowa o prowadzenie IKE. Zwracamy uwagę, że powyższe dokumenty przewidują, że w związku z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, w tym konwersją / zamianą dokonywaną w związku ze zmianą alokacji oszczędzający w ramach IKE nie ponosi opłat manipulacyjnych.”,

- 3) pkt III.6.6. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa i konwersji Jednostek Uczestnictwa oraz wysokość opłat z tym związanych, ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:

Konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje nie wcześniej niż w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie później jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa.

- 4) pkt IIIA.13.3.1. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, po ostatnim zdaniu tekstu dodano tekst:

„Aktualną wysokość opłat pobieranych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I określają odpowiednio Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. oraz Umowa o prowadzenie IKE. Zwracamy uwagę, że powyższe dokumenty przewidują, że w związku z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, w tym konwersją / zamianą dokonywaną w związku ze zmianą alokacji oszczędzający w ramach IKE nie ponosi opłat manipulacyjnych.”;

Tak samo jak powyżej zmiany dokonano w pkt IIIF.13.3.1.

- 5) pkt IIIA.13.3.6. – zmieniono tytuł na: „Ryzyko wydłużonego terminu realizacji zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa”, oraz zmieniono tekst pkt, nadając mu nowe brzmienie

„Uczestnik Subfunduszu składając zlecenie odkupienia lub odpowiednio zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu powinien mieć na uwadze fakt, iż odkupienie, zamiana lub konwersja Jednostek Uczestnictwa może zostać zrealizowane w terminie 7 dni po złożeniu odpowiednio zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji, co wiąże się z ryzykiem, że odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nastąpi po cenie mniej korzystnej niż oczekiwał tego Uczestnik składający zlecenie odkupienia.”;

Tak samo jak powyżej zmian dokonano w pkt: IIIB.13.3.6., IIID.13.3.6., IIIE.13.3.6., IIIF.13.3.6., IIIG.13.3.6., IIIH.13.3.6. III I.13.3.6., IIIJ. 13.3.6., IIIL.13.3.6., IIIM.13.2.6., IIIN.13.2.6., IIIO.13.2.6., IIIP.13.2.6., IIIR.13.2.6.

- 6) IIIA.16.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa i inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika, na końcu pkt dodano następujący tekst:

„Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A.:

- 1) w związku z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, w tym konwersją / zamianą dokonywaną w związku ze zmianą alokacji oszczędzający w ramach IKE nie ponosi opłat manipulacyjnych,
- 2) od czynności zawarcia Umowy o prowadzenie IKE pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 80 (słownie: osiemdziesięciu) złotych. Opłata pobierana jest od pierwszej wpłaty, w tym ze środków pochodzących z wypłaty transferowej. Opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie nie jest pobierana od zawartych Umów o prowadzenie IKE za pośrednictwem Towarzystwa, w szczególności za pośrednictwem Investor Online.”;

Tak samo jak powyżej zmian dokonano w pkt: III.6.6., IIIF.16.3., VI.3.

- 7) w pkt V.2.11.Open Finance S.A. dokonano zmiany adresu spółki:

„1) Siedziba i adres, z podaniem numerów telekomunikacyjnych

Warszawa, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, Spółka Akcyjna

Tel.: +48 22 427 47 00

Faks: +48 22 276 20 75”;

- 8) dokonano skreślenia pkt V.2.21.