

Ogłoszenie z dnia 29 lutego 2020 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 10 stycznia 2020 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 10 stycznia 2020 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 75/2020 sporządzony przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe zmiany wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na ich wprowadzenie decyzją z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. DFF-FIO.4022.1.116.2018.PG

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w Statucie Funduszu:

1. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, w Artykule 3 „Koszty obciążające Subfundusz Investor Oszczędnościowy” zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie”) w łącznej wysokości:

- a) nie wyższej niż 1,4 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- b) nie wyższej niż 0,9 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- c) nie wyższej niż 1,2 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- d) nie wyższej niż 1 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P, na które składają się:

1) Wynagrodzenie Stałe w wysokości:

- a) nie wyższej niż 1 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- b) nie wyższej niż 0,5 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,

- c) nie wyższej niż 0,8 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
 - d) nie wyższej niż 0,6 % Wartości Aktywów Netto subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.
- 2) Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa uzależnione jest od wyników zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo osiągniętych na koniec danego okresu (Okres Obliczeniowy). Przy czym poniższe wzory i definicje oznaczają, że Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, które będzie stanowić 10% zysków osiągniętych przez Subfundusz w danym Okresie Obliczeniowym. Wynagrodzenie będzie pobierane jedynie w przypadku, gdy wyrażony procentowo wynik osiągnięty przez Subfundusz jest o co najmniej 10% wyższy od stawki WIBID. Okres Obliczeniowy wynosi trzy miesiące kalendarzowe, przy czym dzień rozpoczęcia się pierwszego Okresu Obliczeniowego zostanie ustalony przez Zarząd i ogłoszony w sposób określony w Statucie. Wynagrodzenie Zmienne pobierane jest w wysokości nie większej niż obliczona ostatniego dnia Okresu Obliczeniowego według wzoru:

Jeżeli $(WANJU1 / WANJU0) - 1 > WO$

$WZ = 10\% * (WANJU1 - WANJU0) * LJU$

$WO = 110\% * (6mWIBIDavg * Ld / Ldr)$

Przy czym poszczególne symbole oznaczają:

WZ - Wynagrodzenie Zmienne,

WANJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego,

WO - Wartość Odniesienia w Dniu Wyceny,

LJU - Liczba Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny,

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim Okresie Obliczeniowym,

6mWIBIDavg - Średnia arytmetyczna stóp procentowych sześciomiesięcznego WIBID'u z okresu od 15 do 25 dnia miesiąca poprzedzającego Okres Obliczeniowy,

WIBID - (z ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym,

Ld - Liczba dni w Okresie Obliczeniowym,

Ldr - liczba dni w danym roku kalendarzowym, odpowiednio 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.

Wynagrodzenie Zmienne z tytułu zarządzania Subfunduszem uzależnione jest od wyników zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo osiągniętych w danym okresie (Okres Obliczeniowy). Okres Obliczeniowy wynosi trzy miesiące kalendarzowe, przy czym dzień rozpoczęcia pierwszego Okresu Obliczeniowego zostanie ustalony przez Zarząd i ogłoszony na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.investors.pl. Pierwszym dniem obliczania Wynagrodzenia Zmiennego w każdym kolejnym Okresie Obliczeniowym jest pierwszy Dzień Wyceny tego okresu, a ostatnim dniem obliczenia tego Wynagrodzenia Zmiennego jest ostatni

Dzień Wyceny w Okresie Obliczeniowym. Wyjątek stanowi ostatni Okres Obliczeniowy roku kalendarzowego, w którym ostatnim dniem obliczania Wynagrodzenia Zmiennego jest ostatni dzień kalendarzowy roku, tj. 31 grudnia. Wynagrodzenie Zmienne pobierane jest w wysokości nie większej niż wysokość obliczona ostatniego dnia Okresu Obliczeniowego według wzoru, określonego powyżej. Towarzystwo w każdym Dniu Wyceny oblicza skumulowaną od początku danego Okresu Obliczeniowego rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne, a następnie dokonuje odpowiedniej korekty jej wartości w księgach Subfunduszu. Jeżeli wartość skumulowanej rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny danego Okresu Obliczeniowego jest dodatnia, Wynagrodzenie Zmienne w tej wysokości jest wypłacane Towarzystwu. W przypadku, gdy skumulowana rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne osiągnie wartość ujemną, Wynagrodzenie Zmienne za dany Okres Obliczeniowy nie jest wypłacane.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów subfunduszu. Wypłata Wynagrodzenia Stałego następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca, natomiast Wynagrodzenia Zmiennego w terminie 7 dni roboczych od zakończenia każdego Okresu Obliczeniowego.”

2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego” zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:
 - 1) nie wyższej niż 3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
 - 2) nie wyższej niż 1,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
 - 3) nie wyższej niż 2,25 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
 - 4) nie wyższej niż 1,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji” zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości:

- 1) nie większej niż 2,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie większej niż 1,40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,

- 3) nie większej niż 2,30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie większej niż 1,09 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.”

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych”, w Artykule 3 „Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych” zmienia się treść ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 2,10 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 3 zmienia się treść ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 2,95 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 1,95 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji” zmienia się treść ust. 1 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 2 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 1,8 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 1,2 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek” w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 25 Małych Spółek” zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Wynagrodzenie Towarzystwa. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie („dalej jako Wynagrodzenie”) w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
- 2) nie wyższej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
- 3) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 4) nie wyższej niż 2,1 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P.

Na pokrycie Wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu. Pokrycie Wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.”

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 3 „Opłaty w Subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek” zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości:

- 1) nie wyższej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A;
- 2) nie wyższej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii F.

Rezerwa na Wynagrodzenie Stałe naliczana jest w każdym Dniu Wyceny, za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego, ujętych w Rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zmiany wejdą w życie z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.