

Ogłoszenie z dnia 29 lutego 2020 roku
Investor Parasol Specjalistyczny 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 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 10 stycznia 2020 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 71/2020 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.4022.1.115.2018.PG

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w Statucie Funduszu:

- 1. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor BRIC”, Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 1:**

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	I	P
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Wynagrodzenie Stałe	3,00%p.a.	1,75%p.a.	3,00% p.a.	2,10% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak	brak

2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa”, w Artykule 8 „Opłaty w Subfunduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 2:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Nowych Technologii”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Nowych Technologii” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 4:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Dochodowy”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Dochodowy” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 6:

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	1,50% p.a.	0,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,50%	0,50%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Gold Otwarty”, w Artykule 8 „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 7:

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	F	I	P
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Wynagrodzenie Stałe	3,00% p.a.	1,75% p.a.	3,00% p.a.	2,10% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	5,00%	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak	brak	brak

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IX „Subfundusz Investor Niemcy”, w Artykule 10 „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 8:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale X „Subfundusz Investor Rosja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 9:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XI „Subfundusz Investor Turcja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 10:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XII „Subfundusz Investor Indie i Chiny”, w Artykule 20 „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 11:

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	3,00%p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak	brak

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIV „Subfundusz Investor Ameryka Łacińska”, w Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 13:

Kategoria jednostek uczestnictwa			A	F
Początkowa	cena	jednostki	100,00 zł	100,00 zł
uczestnictwa				
Minimalna wpłata początkowa (waluta)			50,00 zł	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)			50,00 zł	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe			3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne			brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna			5,00%	5,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa				
Maksymalna opłata manipulacyjna			brak	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa				

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV „Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych” zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV „Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych” po ustępie 10 zmienia się Tabela nr 14:

Kategoria jednostek uczestnictwa			A	F
Początkowa	cena	jednostki	100,00 zł	100,00 zł
uczestnictwa				
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			0,50%	0,50%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa				
Maksymalna opłata manipulacyjna			brak	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa				
PSO	-	Maksymalna opłata	35% ² zniżki od	brak

manipulacyjna	opłaty
pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	manipulacyjnej

13. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Rynków Wschodzących Plus” zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

14. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus” po ustępie 13 zmienia się Tabela nr 15:

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	0,50%	0,50%
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

15. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych” zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 3,00 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

16. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych” po ustępie 13 zmienia się Tabela nr 16:

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	3,00% p.a.	1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25% ponad benchmark ¹	25% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
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

17. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVIII „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu” zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

18. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVIII „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu” po ustępie 13 zmienia się Tabela nr 17:

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	10% ¹	10% ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
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
---	--	------

19. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących” zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz nie większej niż 1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F.”

20. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIX „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących” po ustępie 13 zmienia się Tabela nr 18:

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 3,00% p.a.	nie więcej niż 1,75% p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25% ponad benchmark ¹	25% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%
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

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 26 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.