

**Ogłoszenie nr 6/2018 z dnia 19 lipca 2018 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 18 lipca 2018 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 18 lipca 2018 r. zawierający zmiany Statutu Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Repertorium A Nr 4892/2018 sporządzonego 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 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 III „Uczestnicy Funduszu”, w Artykule 14 „Cele inwestycyjne Subfunduszy i zasady ich polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy) oraz postanowienia wspólne dotyczące polityki inwestycyjnej wszystkich Subfunduszy” zmienia się ust. 40 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„40. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 37.3, zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

- 2. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 23 „Zbywanie Jednostek Uczestnictwa” zmienia się ust. 11 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„11. Opłata manipulacyjna jest potrącana od wpłaty dokonywanej na nabycie Jednostek Uczestnictwa i należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu.”

- 3. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 23 „Zbywanie Jednostek Uczestnictwa” zmienia się ust. 14 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„14. Dystrybutor, kierując się przewidywaną wartością SubrejestrU Uczestnika, może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty manipulacyjnej lub zwolnieniu Uczestnika Funduszu, lub osoby, która zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa, z obowiązku poniesienia opłaty manipulacyjnej.”

- 4. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 25 „Odkupywanie jednostek uczestnictwa” zmienia się ust. 12 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„12. Jeżeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu tak stanowi, Dystrybutor może pobierać opłaty manipulacyjne w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii przed upływem określonego okresu czasu od ich przydzielenia w ustalonej wysokości liczonej jako procent wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii.”

5. W części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 25 „Odkupywanie jednostek uczestnictwa” zmienia się ust. 14 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„14. Z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, za transakcje odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

6. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 27 „Zamiana Jednostek Uczestnictwa” zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Zbycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany podlega opłacie manipulacyjnej przewidzianej dla Subfunduszu docelowego dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w Subfunduszu docelowym jest pomniejszana o wysokość opłaty manipulacyjnej obowiązującej w Subfunduszu źródłowym dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna za Zamianę pomniejsza kwotę, za którą zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego danej kategorii i należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu”.

7. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 28 „Konwersja Jednostek Uczestnictwa” zmienia się ust. 4 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.1., nabycie jednostek uczestnictwa w Funduszu docelowym w ramach Konwersji podlega opłacie manipulacyjnej zgodnie ze statutem Funduszu docelowego przewidzianej dla danej kategorii jednostek uczestnictwa, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w Funduszu docelowym jest pomniejszana o wysokość opłaty manipulacyjnej obowiązującej w Subfunduszu źródłowym. Opłata manipulacyjna za Konwersję naliczana jest od środków pieniężnych pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa z Subfunduszu źródłowego, pomniejszonych o naliczony podatek dochodowy. Opłata manipulacyjna za Konwersję należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu.”

8. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale II „Fundusz”, w Artykule 28 „Konwersja Jednostek Uczestnictwa” zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2., nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Konwersji podlega opłacie manipulacyjnej zgodnie ze statutem Subfunduszu docelowego, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest pomniejszana o wysokość opłaty manipulacyjnej obowiązującej w Funduszu źródłowym przewidzianej dla danej kategorii jednostek uczestnictwa. Opłata manipulacyjna za Konwersję naliczana jest od środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa z Funduszu źródłowego, pomniejszonych o naliczony podatek dochodowy. Opłata manipulacyjna za Konwersję należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu.”

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Płynna Lokata”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat

i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

13. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń

inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

14. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

15. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 43 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„43. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

16. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 40 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„40. Jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 40 pkt 3), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, opłata za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie jest pobierana.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

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. z 2018 r. poz. 56) zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.