

**Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2017 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 24 lipca 2017 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 24 lipca 2017 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 3502/2017 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 wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która została wyrażona w decyzji z dnia 2 sierpnia 2017 r., o numerze: DFI/II/4033/74/21/16/17/U/AS.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w statucie Funduszu:

- 1. W Części II. „SUBFUNDUSZE”, w Rozdziale XVIII. „SUBFUNDUSZ INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU”, w Artykule 2 zmienia się ustęp 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„3. Wynagrodzenie Stałe. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 1,5% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

- 2. W Części II. „SUBFUNDUSZE”, w Rozdziale XVIII. „SUBFUNDUSZ INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU”, w Artykule 2 zmienia się ustęp 4 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„4. 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 Fundusz w danym Okresie Obliczeniowym. Wynagrodzenie będzie pobierane jedynie w przypadku, gdy wyrażony procentowo wynik osiągnięty przez fundusz jest o co najmniej 10% wyższy od stawki WIBID, by po pobraniu wynagrodzenia zmiennego wynik osiągnięty przez uczestników funduszu nie był niższy 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 $(WANJU1 / WANJU0) - 1 > WO$

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

$WO = 110\% * (6mWIBID_{avg} * Ld / Ldr)$

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.”

3. W Części II. „SUBFUNDUSZE”, w Rozdziale XVIII. „SUBFUNDUSZ INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU”, w Artykule 2 zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Inwestor Bezpiecznego Wzrostu określa Tabela nr 17 poniżej.

Tabela nr 17.

Kategoria jednostek uczestnictwa	A
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł
Wynagrodzenie Stałe	1,50%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	10,00% ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak
PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania	35% ² zniżki od opłaty manipulacyjnej

¹ 10% zysków osiągniętych przez Fundusz w danym Okresie Obliczeniowym, przy czym Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane jedynie w przypadku, gdy wyrażony procentowo wynik osiągnięty przez fundusz jest o co najmniej 10% wyższy od stawki WIBID. 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).

² Najmniejsza 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.

Na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j.) zmiany wejdą w życie w terminie trzech (3) miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu.