

**Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 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 29 grudnia 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 29 grudnia 2017 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 6625/2017 sporządzonego przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, dostępny jest 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 VI. „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 17 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, zmienia się ust. 14 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„14. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”

2. W Części I. „Fundusz”, w Rozdziale VI. „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 17 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, zmienia się ust. 17 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„17. Towarzystwo może zaoferować Uczestnikowi, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa kategorii A subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, zawarcie umowy, na podstawie której Uczestnik będzie uprawniony do otrzymywania kwoty pieniężnej w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w umowie (Świadczenie). Świadczenie jest naliczane dla Uczestnika, który zawrze z Towarzystwem umowę, o której mowa powyżej, pod warunkiem, że średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych Subfunduszy, była w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.”

3. W Części I. „Fundusz”, w Rozdziale VI. „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 17 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, zmienia się ust. 18 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„18. Świadczenie realizowane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika danego Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa kategorii A za kwotę Świadczenia, chyba, że w umowie, o której mowa w ust. 17, zostanie zastrzeżone, iż Świadczenie jest realizowane poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika.”

4. W Części I. „Fundusz”, w Rozdziale VI. „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 17 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, zmienia się ust. 19 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19. Wysokość Świadczenia jest ustalana w umowie, o której mowa w ust. 17, jako część Wynagrodzenia naliczonego od Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A posiadane przez Uczestnika Subfunduszu i jest zależna od średniej wartości aktywów Uczestnika w okresie, o którym mowa w ust. 17. W przypadku realizacji świadczenia poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika, Towarzystwo wypłaca świadczenie w złotych polskich.”

5. W Części I. „Fundusz”, w Rozdziale VI. „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 17 „Koszty Funduszu i Subfunduszy”, dodaje się ust. 20 w następującym brzmieniu:

„20. W odniesieniu do Uczestników będących jednocześnie uczestnikami Specjalistycznych Programów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 24b, średnia Wartość Aktywów Netto wszystkich funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przypadająca na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy, o której mowa w ust. 17, może zostać przez Towarzystwo obniżona maksymalnie o 99,99%.”

6. W Części I. „Fundusz”, w Rozdziale VI. „Jednostki Uczestnictwa”, po Artykule 24a „Plany systematycznego inwestowania”, dodaje się art. 24b w następującym brzmieniu:

„Artykuł 24b. Specjalistyczne Programy Inwestycyjne

1. Dystrybutor może oferować w ramach usługi zarządzania portfelem lub doradztwa inwestycyjnego Uczestnikom możliwość udziału w Specjalistycznych Programach Inwestycyjnych (dalej zmiennie: „SPI”). Zaoferowanie Uczestnikom możliwości udziału w Specjalistycznych Programach Inwestycyjnych może odbywać się w drodze zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Dystrybutora, w drodze bezpośrednich spotkań z Uczestnikami lub potencjalnymi Uczestnikami, poprzez wyłożenie stosownych informacji w siedzibie Towarzystwa lub u Dystrybutorów.
2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Specjalistycznym Programie Inwestycyjnym są każdorazowo ustalane w umowie zawieranej pomiędzy Dystrybutorem a Uczestnikiem lub potencjalnym Uczestnikiem. Umowa określa w szczególności: przedmiot umowy, dane pozwalające na identyfikację Uczestnika, czas trwania umowy, okres utrzymywania środków pieniężnych w SPI, terminy, wysokość i sposób dokonywania wpłat do Funduszu (poprzez wskazanie Subfunduszy), warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Specjalistycznych Programów Inwestycyjnych, zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia i opłat z tytułu umowy SPI, warunki rozwiązania umowy SPI i określenie sposobu informowania Uczestników o zmianach warunków określonych w umowie SPI.
3. Jedna umowa może dotyczyć jednego lub większej liczby funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Umowa może przewidywać inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa więcej niż jednego Subfunduszu wydzielonych w ramach Funduszu.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 nie może ograniczać praw Uczestnika i nakładać na niego obowiązków innych niż określone w Statucie oraz ograniczać odpowiedzialności Funduszu.”

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII. „Subfundusz Investor Gotówkowy”, w artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy” zmienia się treść ustępu 10 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„10. Maksymalną wysokość kosztów obciążających Subfundusz Investor Gotówkowy określa Tabela nr 6 poniżej.

Tabela nr 6.

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	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,50%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2017 r., Repertorium A Nr 6625/2017, nie wymagają dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1896), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.