

Ogłoszenie z dnia 20 lutego 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 22 grudnia 2016 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 22 grudnia 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 6659/2016 sporządzony 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 wymagały dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na ich wprowadzenie decyzją z dnia 14 lutego 2017 roku o sygnaturze DFI/II/4033/64/13/16/17/U/JG.

Towarzystwo niniejszym ogłasza wprowadzenie następujących zmian w statucie Funduszu:

- 1. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale III. „Uczestnicy Funduszu”, w Artykule 15 „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”, w ustępie 4, zmienia się punkt 4.1. poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„4.1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie: Australia: Australian Securities Exchange (ASX), Islandia: NASDAQ OMX Iceland; Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange; Kanada: TMX Group; Korea Południowa: Korea Exchange (KRX); Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores); Nowa Zelandia: New Zealand Exchange (NZX); Norwegia: Oslo Stock Exchange (Oslo Bors); Turcja: Borsa Istanbul (Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, IMKB); Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange (NYSE), AMEX NYSE MKT LLC, NASDAQ NYSE MKT LLC, International Securities Exchange (ISE); Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne eXchange,”;

- 2. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale III. „Uczestnicy Funduszu”, w Artykule 15 „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 ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„5. Jeżeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu nie stanowi inaczej, Fundusz może w imieniu i na rzecz danego Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej

Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie: Australia: Australian Securities Exchange (ASX), Islandia: NASDAQ OMX Iceland; Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange; Kanada: TMX Group; Korea Południowa: Korea Exchange (KRX); Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores); Nowa Zelandia: New Zealand Exchange (NZX); Norwegia: Oslo Stock Exchange (Oslo Bors); Turcja: Borsa Istanbul (Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi, IMKB); Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange (NYSE), AMEX NYSE MKT LLC, NASDAQ NYSE MKT LLC, International Securities Exchange (ISE); Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne eXchange, pod warunkiem, że:

- 5.1. zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu;
- 5.2. umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu;
- 5.3. bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 4 pkt. 4.1, 4.2 i 4.4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 5.4. wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust.4, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV. „Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych”, zmienia się ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.” ;

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XV. „Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych”, zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 5 Statutu Funduszu, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;
- 3) bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 6, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI. „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, zmienia się ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.”;

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVI. „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 5 Statutu Funduszu, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;

- 3) bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 6, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII. „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, zmienia się ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.”;

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVII. „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 5 Statutu Funduszu, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;
- 3) bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 6, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

9. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVIII. „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu”, zmienia się ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.”;

10. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XVIII. „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu”, zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 5 Statutu Funduszu, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;
- 3) bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 6, lub przez rozliczenie pieniężne.”;

11. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIX. „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących”, zmienia się ustęp 5 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Subfundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 4 Statutu Funduszu.”;

12. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale XIX. „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 1 „Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących”, zmienia się ustęp 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„13. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, które zostały wskazane w Części I., Rozdziale III., Artykule 15 ust. 5 Statutu Funduszu, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowym,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;
- 3) bazę instrumentów pochodnych stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 6, lub przez rozliczenie pieniężne.”.

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 z upływem 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.