

Ogłoszenie z dnia 10 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 zakresie wysokości minimalnej wpłaty początkowej.

W dniu 8 lutego 2017 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 8 lutego 2017 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 463/2017 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 II. „Subfundusze”, w Rozdziale III. „Subfundusz Investor BRIC”, w Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor BRIC”, w ust. 2 Tabela nr 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	I	P
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Wynagrodzenie Stałe	4,00%p.a.	3,15%p.a.	2,10%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%	5,00%	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	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”, w ust. 2 Tabela nr 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak

Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

3. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale VI. „Subfundusz Investor Nowych Technologii”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Nowych Technologii”, w ust. 2 Tabela nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

4. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale VII. „Subfundusz Investor Gotówkowy”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Gotówkowy”, w ust. 2 Tabela nr 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	0,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

5. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale VIII. „Subfundusz Investor Gold Otwarty”, w Artykule 8 „Opłaty w Subfunduszu Investor Gold Otwarty”, w ust. 2 Tabela nr 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Kategoria jednostek uczestnictwa	A	I	P
Początkowa cena jednostki uczestnictwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
Minimalna wpłata początkowa (waluta)	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Minimalna kolejna wpłata (waluta)	50,00 zł	0,01 zł	0,01 zł
Wynagrodzenie Stałe	4,00%p.a.	3,15%p.a.	2,10%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak	brak	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,00%	5,00%	brak

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa			
Maksymalna opłata manipulacyjna	brak	brak	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa			

6. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale IX. „Subfundusz Investor Niemcy”, w Artykule 10 „Opłaty w Subfunduszu Investor Niemcy”, w ust. 2 Tabela nr 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	
Maksymalna opłata manipulacyjna	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	

7. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale X. „Subfundusz Investor Rosja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Rosja”, w ust. 2 Tabela nr 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	
Maksymalna opłata manipulacyjna	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	

8. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XI. „Subfundusz Investor Turcja”, w Artykule 4 „Opłaty w Subfunduszu Investor Turcja”, w ust. 2 Tabela nr 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,00%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	
Maksymalna opłata manipulacyjna	brak
przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	

9. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XII. „Subfundusz Investor Indie i Chiny”, w Artykule 20 „Opłaty w Subfunduszu Investor Indie i Chiny”, w ust. 2 Tabela nr 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

10. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XIV. „Subfundusz Investor Ameryka Łacińska”, w Artykule 5 „Opłaty w Subfunduszu Investor Ameryka Łacińska”, w ust. 2 Tabela nr 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	brak
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	5,00%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak

11. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XV. „Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych”, w ust. 13 Tabela nr 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	25,00% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,50%
Maksymalna opłata manipulacyjna przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa	brak
PSO - Maksymalna opłata manipulacyjna	35% ² zniżki od opłaty manipulacyjnej

pobierana przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania

¹ 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). 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.

12. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XVI. „Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus”, w ust. 13 Tabela nr 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	25,00% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,50%
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 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). 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.

13. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XVII. „Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych”, w ust. 13 Tabela nr 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25,00% ponad benchmark 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 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). 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.

14. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XVIII. „Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu”, w ust. 13 Tabela nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25,00% ponad benchmark ¹
Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa	0,00%
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 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). 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.

15. W Części II. „Subfundusze”, w Rozdziale XIX. „Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w Artykule 2 „Opłaty w Subfunduszu Investor Akcji Rynków Wschodzących”, w ust. 13 Tabela nr 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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	4,00%p.a.
Wynagrodzenie Zmienne	25,00% ponad benchmark 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 25% różnicy pomiędzy wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu, a poziomem referencyjnym (benchmarkiem). 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.

Zmiany Statutu objęte aktem notarialnym z dnia 8 lutego 2017 r., Repertorium A Nr 463/2017, 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.