

**Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2023 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 30 listopada 2023 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 30 listopada 2023 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 4453/2023 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 I „Postanowienia Ogólne”, w Artykule 2 „Definicje” po definicji OECD dodaje się definicję jak poniżej:**

„OIPE ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny w rozumieniu Ustawy o OIPE;”

**2. W Części I „Fundusz” w Rozdziale I „Postanowienia Ogólne”, w Artykule 2 „Definicje” po definicji Ustawy o IKE oraz IKZE dodaje się definicję jak poniżej:**

„Ustawa o OIPE ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1843 ze zm.);”

**3. W Części I „Fundusz” w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 20 ust. 4.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie;**

„4.4. Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane przez Fundusz uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach których środki są gromadzone w Funduszu, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Funduszem i pracodawcą to przewiduje. Uczestnikom PPE i ZPSO oraz uczestnikom Investor PPK SFIO, w ramach zawartej z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE za wpłaty dokonywane w ramach IKE lub IKZE mogą zostać przydzielone jednostki kategorii P.”

**4. W Części I „Fundusz” w Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 24a „Plany systematycznego inwestowania” ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie;**

„13. Wyplata transferowa z / na IKE. Wyplata transferowa z / na IKE może zostać dokonana:

- 1) z Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, w tym do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, z którym oszczędzający zawarł Umowę o prowadzenie IKE,
- 2) z Funduszu do PPE, do którego przystąpił oszczędzający,
- 3) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej,
- 4) z IKE zmarłego oszczędzającego na indywidualne konto emerytalne uprawnionego prowadzone przez inną instytucję finansową albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.



- 5) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej.
  - 6) z subkonta OIPE na IKE w przypadkach określonych w przepisach ustawy o OIPE,
  - 7) z IKE oszczędzającego na subkonto OIPE, z zastrzeżeniem że z IKE nie były dokonywane częściowe zwroty oraz nie była dokonana wypłata transferowa z programu emerytalnego.”
- 5. W Części I „Fundusz” Rozdziale VI „Jednostki Uczestnictwa”, w Artykule 24a „Plany systematycznego inwestowania” ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie;**

„14. Podstawa dokonania wypłaty transferowej z IKE. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do PPE i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do PPE. Z chwilą przekazania środków do innej instytucji finansowej, za wyjątkiem innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu.

W przypadku wypłaty transferowej z IKE na subkonto OIPE wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie OIPE, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o OIPE, z dostawcą OIPE i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego, że oszczędzający posiada subkonto OIPE u tego dostawcy.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa powyżej wchodzi na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.