

**Ogłoszenie z dnia 1 października 2024 roku
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami**

**w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z
wydzielonymi subfunduszami (dalej: „Fundusz”)**

W dniu 1 października 2024 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło w formie aktu notarialnego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wypis aktu notarialnego z dnia 1 października 2024 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Repertorium A Nr 3851/2024 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 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 III „Uczestnicy Funduszu”, w Artykule 14 „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” skreśla się ust. 3, oraz ust. 19, natomiast ust. 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

18. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

- 2. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale I „Subfundusz Investor Oszczędnościowy”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, natomiast po ust. 1 dodaje się ust. 1a, w następującym brzmieniu:**

„1. Subfundusz Investor Oszczędnościowy jest subfunduszem dłużnym krótkoterminowym. Co najmniej 80% Aktywów Netto jest lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności:

- 1) obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie lub państwa należące do OECD;
- 2) bony skarbowe;
- 3) obligacje przedsiębiorstw;

- 4) obligacje banków;
- 5) certyfikaty depozytowe;
- 6) listy zastawne.

Łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczne lub gwarantowane przez emitentów o inwestycyjnym ratingu kredytowym nadanym przez co najmniej jedną z trzech wiodących agencji ratingowych (Fitch, Standard&Poors, Moody's) jest nie niższy niż 60% Aktywów Netto, za wyjątkiem sytuacji, gdy rating wiarygodności kredytowej Rzeczypospolitej Polskiej spadnie poniżej poziomu inwestycyjnego.

1a. Zmodyfikowana duracja portfela Subfunduszu nie powinna przekraczać 2 lat.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) w odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego;
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji klas aktywów,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje.

2) w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego:

- a) prognozowane zachowanie rynkowych stóp procentowych,
- b) oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji i związany z nią poziom ryzyka, w szczególności ryzyka niewypłacalności i płynności,
- c) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
- d) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,

3) w odniesieniu do depozytów:

- a) wysokość oprocentowania,
- b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,

4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:

- a) płynność instrumentów,
- b) koszty transakcji,
- c) ryzyko kontrahenta,
- d) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

3. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale II „Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

1. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jest subfunduszem mieszanym. Między 20% a 40% Aktywów Netto Investor Zabezpieczenia Emerytalnego lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji). Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) w odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego,
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów w których realizowane są inwestycje,

2) w odniesieniu do akcji i instrumentów bazujących na akcjach:

- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
 - b) efektywność wykorzystania kapitału,
 - c) politykę dystrybucji zysków,
 - d) zdolność do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy,
- 3) w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego:

- a) prognozowane zachowanie rynkowych stóp procentowych,
- b) oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i związany z nią poziom ryzyka, w szczególności ryzyka niewypłacalności i płynności,
- c) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,

- d) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
- 4) w odniesieniu do depozytów:
 - a) wysokość oprocentowania,
 - b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,
- 5) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:
 - a) koszty transakcji,
 - b) ryzyko kontrahenta,
- c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

4. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale III „Subfundusz Investor Akcji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadaniu im nowego, następującego brzmienia:

1. Investor Akcji jest funduszem akcji rynków rozwiniętych. Co najmniej 80% Aktywów Netto lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji) spółek notowanych na giełdach krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych według klasyfikacji MSCI oraz GPW. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

- 1) w odniesieniu do wszystkich lokat:
 - a) realizacja celu inwestycyjnego,
 - b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,

- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
 - d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów w których realizowane są inwestycje.
- 2) w odniesieniu do akcji i instrumentów bazujących na akcjach:
- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
 - b) efektywność wykorzystania kapitału,
 - c) zdolność do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
 - d) zdolność do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy,
- 3) w odniesieniu do depozytów:
- a) wysokość oprocentowania,
 - b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,
- 4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:
- a) koszty transakcji,
 - b) ryzyko kontrahenta,
 - c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

5. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale IV „Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadaniu im nowego, następującego brzmienia:

1. Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu jest subfunduszem akcji. Co najmniej 80% Aktywów Netto lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji). Co najmniej 80% Aktywów Netto lokowana jest w akcjach i instrumentach bazujących na akcjach spółek generujących wysokie i w długim terminie rosnące lub stabilne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, co pozwala

na dystrybucję zysków do akcjonariuszy (w formie dywidendy lub skupu akcji własnych) lub inwestycje zapewniające wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) w odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego,
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje.

2) w odniesieniu do akcji i instrumentów bazujących na akcjach:

- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
- b) zdolność do generowania wysokich i w długim terminie rosnących lub stabilnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej,
- c) efektywność wykorzystania kapitału,
- d) politykę dystrybucji zysków do akcjonariuszy (w formie dywidendy lub skupu akcji własnych),

3) w odniesieniu do depozytów:

- a) wysokość oprocentowania,
- b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,

4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:

- a) koszty transakcji,
- b) ryzyko kontrahenta,
- c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

6. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale V „Subfundusz Investor Zrównoważony”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i

innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

1. Investor Zrównoważony jest subfunduszem mieszanym. Między 40% a 65% Aktywów Netto Investor Zrównoważony lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji). Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz depozyty bankowe.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) w odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego,
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje.

2) w odniesieniu do akcji i instrumentów bazujących na akcjach:

- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
- b) efektywność wykorzystania kapitału,
- c) polityka dystrybucji zysków,
- d) zdolność do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy.

3) w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego:

- a) prognozowane zachowanie rynkowych stóp procentowych,
- b) oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i związany z nią poziom ryzyka, w szczególności ryzyka niewypłacalności i płynności,
- c) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
- d) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,

4) w odniesieniu do depozytów:

- a) wysokość oprocentowania,
- b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,

5) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:

- a) koszty transakcji,
- b) ryzyko kontrahenta,

c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

7. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VI „Subfundusz Investor Obligacji”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

1. Subfundusz Investor Obligacji jest subfunduszem dłużnym o zmodyfikowanej duracji portfela mieszczącej się w przedziale między 1 a 7. Co najmniej 80% Aktywów Netto jest lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności:

- 1) obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie lub państwa należące do OECD,
- 2) bony skarbowe,
- 3) obligacje przedsiębiorstw,
- 4) obligacje banków,
- 5) certyfikaty depozytowe,
- 6) listy zastawne.

Łączny udział papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręcznych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa Członkowskie lub państwa należące do OECD jest nie niższy niż 60% Aktywów Netto.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

- 1) w odniesieniu do wszystkich lokat:
 - a) realizacja celu inwestycyjnego,
 - b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji klas aktywów,
 - c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
 - d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje,

- 2) w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego:
 - a) prognozowane zachowanie rynkowych stóp procentowych,
 - b) oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i związany z nią poziom ryzyka, w szczególności ryzyka niewypłacalności i płynności,
 - c) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
 - d) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.
- 3) w odniesieniu do depozytów:
 - a) wysokość oprocentowania,
 - b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,
- 4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:
 - a) płynność instrumentów,
 - b) koszty transakcji,
 - c) ryzyko kontrahenta,
 - d) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowanie instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

8. W Części II „Subfundusze”, w Rozdziale VII „Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 1, 18, 23 oraz 24, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

1. Subfundusz Investor Top Małych i Średnich spółek jest subfunduszem akcji. Co najmniej 80% Aktywów Netto lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji). Co najmniej 80% Aktywów Netto lokowana jest w akcjach i instrumentach bazujących na akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których kapitalizacja rynkowa odpowiada kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80, tj. których kapitalizacja rynkowa

jest nie niższa niż kapitalizacja najmniejszej i nie wyższa niż kapitalizacja największej spółki wchodzącej w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

18. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) w odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego,
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje.

2) w odniesieniu do akcji i instrumentach bazujących na akcjach:

- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
- b) kapitalizację rynkową,
- c) zdolność do zwiększania wartości firmy dla akcjonariusza.

3) w odniesieniu do depozytów:

- a) wysokość oprocentowania,
- b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:

- a) koszty transakcji,
- b) ryzyko kontrahenta,
- c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

23. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

24. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

9. W Części II „Subfundusze” w Rozdziale VIII „Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek”, w Artykule 2 „Zasady polityki inwestycyjnej (w tym szczegółowe zasady

dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych, niewynikających z przepisów Ustawy)” zmienia się ust. 15, 20, 21 oraz 62, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

15. Przy doborze lokat Subfundusz zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) W odniesieniu do wszystkich lokat:

- a) realizacja celu inwestycyjnego,
- b) zachowanie przewidzianej w Statucie dywersyfikacji,
- c) konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności portfela,
- d) kształtowanie się głównych wskaźników aktywności gospodarczej, stabilności cenowej i poziomu stóp procentowych krajów, w których realizowane są inwestycje.

2) w odniesieniu do akcji i instrumentów bazujących na akcjach:

- a) atrakcyjność modelu biznesowego,
- b) kapitalizację rynkową spółek portfelowych,
- c) zdolność do zwiększania wartości firmy dla akcjonariusza.

3) w odniesieniu do depozytów:

- a) wysokość oprocentowania,
- b) ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

4) w odniesieniu do instrumentów pochodnych:

- a) koszty transakcji,
- b) ryzyko kontrahenta,
- c) w przypadku transakcji terminowych zakupu/sprzedaży walut także dopasowaniem instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji, których cena jest wyrażona w odpowiednich walutach obcych.

20. Subfundusz wylicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

21. Całkowita ekspozycja Subfunduszu, określająca maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w lokaty (w tym instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu), wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

62. Subfundusz Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych co najmniej 80% Aktywów Netto lokuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (m.in. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji). Nie mniej niż 80% Aktywów Netto lokowana jest w akcjach i instrumentach bazujących na akcjach spółek notowanych na giełdach

krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych według klasyfikacji MSCI, których kapitalizacja rynkowa jest nie wyższa niż kapitalizacja największej spółki wchodzącej w skład indeksu MSCI World Mid Cap Net Total Return, który stanowi element benchmarku Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane powyżej, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 1034 z późn. zm.) wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.