

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO:

1. W rozdziale IV. „Dane o depozytariuszu”, został zaktualizowany podrozdział IV.4. „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu”, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank Polska S.A. powierza funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo następującym podmiotom:

IV.4.1. Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach

1) firma, siedziba i adres

Deutsche Bank AG Prague, Jungmannova 24/745, 111 21 Praha 1, Czech Republic

2) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim.

IV.4.2. Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech

1) firma, siedziba i adres

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27

2) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim.

IV.4.3. Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji

1) firma, siedziba i adres

DEUTSCHE BANK A.S. Esentepe Mahallesi Buyukdere Cad. Ferko Signature No 175/149 Sisli TR-34394 Istanbul, Turkey

1) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim.

IV.4.4. Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech

1) firma, siedziba i adres

Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany

2) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

IV.4.5. Deutsche Bank AG, Oddział w Singapurze

1) firma, siedziba i adres

Deutsche Bank AG (Singapore), One Raffles Quay, South Tower Level 17, 048583 Singapore

2) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku chińskim.

IV.4.6. Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku

1) firma, siedziba i adres

Deutsche Bank AG, NY Branch, 60 Wall Street, 10005 New York, NY, USA

2) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

W zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.”

2. W rozdziale IV. „Dane o depozytariuszu”, został zaktualizowany podrozdział IV.5. „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu”, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Podmiot, któremu Depozytariusz na podstawie art. 81j ust. 1 Ustawy powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.

Podmiotami, którym Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym podmiotom:

Rynek	Subdepozytariusz
Australia	National Australia Bank Ltd. (Melbourne), 500 Bourke Street Melbourne, VIC 3000, Australia
Belgium	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
Denmark	Skandinaviska Enskilda Banken (Copenhagen), Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Denmark
Finland	Skandinaviska Enskilda Banken (Helsinki), Etelaesplanadi 18, 00130 Helsinki, Finland
France	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
Hong Kong	Deutsche Bank AG (Hong Kong), 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
Indonesia	Deutsche Bank AG (Jakarta), 80 Jalan Imam Bonjol, 10310 Jakarta, Indonesia
Israel	Bank Leumi (Tel-Aviv), 19 Herzl Street 65546 Tel-Aviv, Israel
Japan	Mizuho Corporate Bank Ltd. (Tokyo), 2-15-1 Konan, Minato Ku, 108-6105 Tokyo, Japan
Netherlands	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 195, 1101 HE Amsterdam Netherlands
New Zealand	National Australia Bank Ltd. (Melbourne), 500 Bourke Street Melbourne, VIC 3000, Australia
Norway	Skandinaviska Enskilda Banken (Oslo), Filipstad Brygge 1, NO-0123 Oslo, Norway
Portugal	Deutsche Bank AG (Amsterdam), De Entree 99-197195, 1101 HE Amsterdam Netherlands

Singapore	Deutsche Bank AG (Singapore), One Raffles Quay, South Tower Level 17, 048583 Singapore
Slovak Republic	UniCredit Bank Slovakia A.S. (Bratislava), Mostova 146/6 81102 Bratislava, Slovak Republic
South Africa	Standard Bank of South Africa (Johannesburg), 5 Simmonds Street, Johannesburg 2001, South Africa
Spain	Deutsche Bank SAE (Barcelona), Avenida Diagonal, 446 E-08006 Barcelona, Spain
Sweden	SEB Merchant Banking (Stockholm), Kungsträdgårdsgatan 8, 111 47 Stockholm
Switzerland	UBS Switzerland AG (Zurich), Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland
United Kingdom	Deutsche Bank AG (London), Deutsche Bank AG London, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB London, United Kingdom
Mexico	Banco Nacional de Mexico Citibank (Mexico City), Isabel la Católica 44, DF 06000 Mexico City, Mexico

Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku, powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski spółkom:

- The Bank of New York Mellon, 225 Liberty Street, New York, NY10286, USA.”

3. W rozdziale V. „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”, w podrozdziale V.8. „Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu”, w pkt V.8.1. „Pro Service Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” zostaje zaktualizowany ust. 3) pkt 1) „Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz Funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji”, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

- „a) Emilia Guz – Prezes Zarządu,
- b) Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów,
- c) Sylwia Chrapek - Dyrektor Biura Middle Office,
- d) Tomasz Grzelak – Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Otwartych,
- e) Izabela Kalinowska – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej”

4. Został zaktualizowany załącznik VII.2. Statut Funduszu.

II. Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 3 marca 2025 roku.