

W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny Investor Parasol FIO oraz następujące informacje:

I. Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym:

1. Został zaktualizowany rozdz. II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy

Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi	47 558 094,98 zł i składa się z:
- kapitału zakładowego w wysokości:	7 257 190,00 zł
- kapitału zapasowego w wysokości:	2 419 063,34 zł
- kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości:	-63 015,70 zł
- pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości:	11 625 455,22 zł
- zysku netto w roku 2024:	26 319 402,12 zł

Dane przedstawiono w oparciu o zbadane i zatwierdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351 tj.).

2. Zaktualizowano treść pkt III.10. „Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest wartość Aktywów netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Fundusz ogłasza wartość aktywów netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U na stronie internetowej, pod adresem: investors.pl, niezwłocznie po ustaleniu oraz po weryfikacji przez Depozytariusza prawidłowości dokonanej wyceny.

Fundusz publikuje wartość aktywów netto przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, F, I, P oraz U najpóźniej w następnym dniu wyceny po Dniu Wyceny – do godz. 23.59.

3. Zaktualizowano treść rozdziału IIIA.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,30%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął zbywanie Jednostek Uczestnictwa w kategorii F w 2020 roku.
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,28%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,44%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 30 316 635,91 zł.

4. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIA.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

5. Zaktualizowano wykres w rozdziale IIIA.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy.

6. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIB.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | www.investors.pl | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | tel. +48 22 378 9100

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | NIP 1070001525 | REGON 140027134
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł.

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,24%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 0,90%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,81%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,72%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,89%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 10 702 512,83 zł.

7. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIB.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

8. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIB.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy"...

9. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIB.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIB.17.2.

10. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIC.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,79%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 3,14%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,83%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 275 282,14 zł.

11. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIC.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

12 Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIC.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

13. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIC.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIC.17.2."

14. Została zaktualizowana treść rozdziału IIID.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,49%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,96%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,77%

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,95%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 685 363,13 zł.

15. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIID.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

16. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIID.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

17. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIID.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIID.17.2."

18. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIE.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,56%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2,25%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,73%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 6 258 275,12 zł.

19. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIE.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

20. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIE.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z w inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

21. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIE.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIE.17.2."

22. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIF.16.2. "Wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,37%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 1,23%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,51%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U: 0,62%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC za rok 2024 wynoszą 6 015 760,18 zł.

23. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIF.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

24. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIF.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z w inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

25. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIF.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIF.17.2."

26. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIG.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,59%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 4,36%
- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 0,73%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 97 519,89 zł.

27. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIG.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

28. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIG.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

29. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIG.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIG.17.2."

30. Została zaktualizowana treść rozdziału IIIG.16.2. "Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych" o dane za okres od 01.01-31.12.2024 r.:

Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5,85%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik Kosztów Całkowitych (WKC) nie zawiera następujących kosztów:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym koszty transakcyjne, za rok 2024 wynoszą 141 499,29 zł.

31. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIG.17.1. "Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu" o wartość z 31.12.2024 r.

32. Został zaktualizowany wykres wykres w rozdziale IIIG.17.2. "Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata albo za ostatnie 3, 5, 10 lat w przypadku pozostałych funduszy".

33. Został zaktualizowany wykres w rozdziale IIIG.17.3.3. "Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w rozdz. IIIG.17.2."

34. Zaktualizowano rozdział V.2. "Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa".

35. Zaktualizowano załącznik VII.3. „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”

II. Data i miejsce udostępnienia Uczestnikom Prospektu Informacyjnego

1. Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 29 maja 2025 r.