

**Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2025 roku
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami**

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

W dniu 24 listopada 2025 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego z dnia 24 listopada 2025 r. zawierający zmiany Statutu Investor PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Repertorium A Nr 4905/2025 sporządzony przed Notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny 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 II „Fundusz”, w Artykule 4 ust. 1 po pkt 9) dodaje się pkt 10) w następującym brzmieniu:

„10) Investor PPK 2070.”

2. W Części I „Fundusz”, w Rozdziale V „Dochody i koszty funduszu i subfunduszy”, w Artykule 19 zmienia się ust. 3 i 4 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„3. Fundusz może pokrywać z Aktywów Subfunduszy koszty i opłaty określone w art. 43, art. 48, art. 53, art. 58, art. 63, art. 68, art. 73, art. 78, art. 83 oraz art. 88 Części II Statutu w odniesieniu do każdego Subfunduszu.

4. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem danego Subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków danego Subfunduszu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w art. 42, art. 47, art. 52, art. 57, art. 62, art. 67, art. 72, art. 77, art. 82 oraz art. 87 Części II Statutu w odniesieniu do każdego Subfunduszu.”

**3. W Części II „Subfundusze”, po Rozdziale XX „Subfundusz Investor PPK 2065” dodaje się nowy Rozdział XXI „Subfundusz Investor PPK 2070”, oraz po Artykule 84 dodaje się Artykuły 85-89 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:
„Rozdział XXI. SUBFUNDUSZ INVESTOR PPK 2070**

Artykuł 85. Cel inwestycyjny Subfunduszu Investor PPK 2070

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
2. Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika.
3. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2070 rok i jest on przeznaczony dla Osób Zatrudnionych urodzonych w latach 2008-2012.

Artykuł 86. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Investor PPK 2070

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne lub niewystandaryzowane instrumenty pochodne zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 i art. 14.
2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu posługując się kryteriami doboru lokat określonymi w art. 13.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu stosując się do zasad dywersyfikacji lokat określonych w art. 15 i art. 16.
4. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa. Towarzystwo kierować się będzie własnymi analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych. Towarzystwo będzie dokonywać lokat mając na względzie zasadę dywersyfikacji oraz inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Statucie, a także zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji:
 - 1) do 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat stanowiących:
 - a) Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - b) Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) od dnia 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2059 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat stanowiących:
 - a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 3) od dnia 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2064 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat stanowiących:
 - a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 4) od 1 stycznia 2065 r. do dnia 31 grudnia 2069 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat stanowiących:
 - a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;
 - b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;

5) od 1 stycznia 2070 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorii lokat stanowiących:

- a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;
- b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są w Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Subfunduszowi danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych.

6. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek, które mogą być zaciągane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu została określona w art. 17.

Artykuł 87. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem Investor PPK 2070

1. Wynagrodzenie Stałe. W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem subfunduszu Towarzystwo pobiera ze środków Subfunduszu wynagrodzenie (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) w stałej wysokości ustalonej przez Towarzystwo. Wynagrodzenie Stałe pobierane jest w wysokości nie większej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy o PPK.

2. Rezerwa na Wynagrodzenie Stałe naliczana jest w każdym Dniu Wyceny, za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego, ujętych w Rejestrze Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.

3. Wynagrodzenie Stałe wypłacane jest w okresach miesięcznych. Wypłata Wynagrodzenia Stałego następuje w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK, które może być pobierane pod warunkiem:

- 1) realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok oraz
- 2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez dany Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną.

5. Rezerwa na wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczana na każdy Dzień Wyceny i płatna na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Artykuł 88. Koszty obciążające Subfundusz Investor PPK 2070

1. Oprócz Wynagrodzenia Fundusz może pokrywać ze środków Subfunduszu wymienione poniżej koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością:

- 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
- 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
- 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;
- 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
- 5) wynagrodzenie Depozytariusza;
- 6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru;
- 7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
- 8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa;
- 9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Subfunduszu wymaganych przepisami prawa;
- 10) koszty likwidacji Subfunduszu;
- 11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

- 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto tego Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł;
- 2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

4. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 5), 6), 8) i 9).

5. Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane w ust. 1, pokrywa Towarzystwo z własnych środków.

6. Zobowiązania dotyczące wyłącznie jednego Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz.

7. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto.

Artykuł 89. Minimalne wpłaty do Subfunduszu Investor PPK 2070

Minimalna wpłata do Subfunduszu. Minimalna pierwsza i każda następna wpłata do Subfunduszu nie może być niższa niż 1 grosz.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa powyżej na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.