

**Ogłoszenie z dnia 16 września 2026 r. w sprawie zmiany treści „Regulaminu
prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego
Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)”**

Na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) (dalej: „**Regulamin**”) Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu, w ten sposób, że:

1. § 7 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) Wybierając alokację według wieku Oszczędzający wskazuje jeden z dostępnych modeli alokacji, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.”

2. § 7 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Oszczędzający, który chce skorzystać z mechanizmu alokacji według wieku wybiera jeden z dostępnych modeli alokacji, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.”

3. § 25 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) rozszerzenia dotychczasowych usług dostępnych w ramach Umowy, w tym dodanie nowych Funduszy lub Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy oferowanych w ramach IKE lub IKZE, dodanie nowych modeli alokacji,”

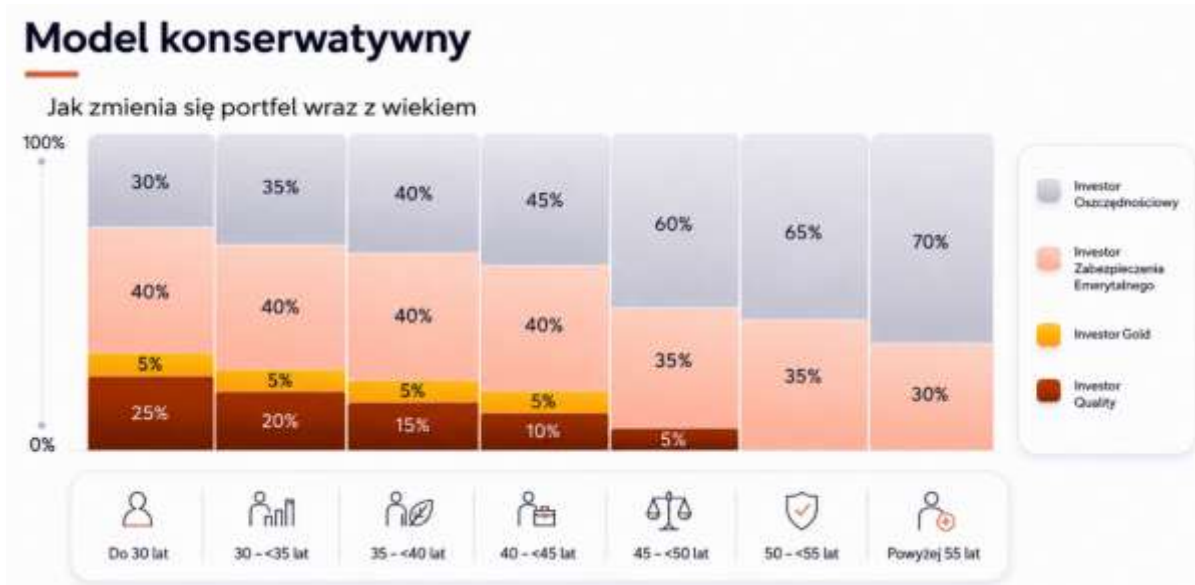
4. § 25 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9) W przypadku zmiany oferty w drodze usunięcia modelu alokacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) Oszczędzający przed dniem ich wejścia w życie powinien złożyć dyspozycję zmiany modelu alokacji. W braku złożenia takiej dyspozycji nastąpi automatyczne przypisanie Oszczędzającego do Modelu Konserwatywnego. W przypadku zmiany składu lub struktury procentowej modelu alokacji według wieku, Oszczędzający korzystający z tego modelu pozostaje przypisany do tego modelu alokacji, a środki zgromadzone na IKE lub IKZE oraz przyszłe wpłaty są automatycznie dostosowywane do nowej struktury modelu alokacji.”

5. W dotychczasowym Załączniku nr 3 do Regulaminu (Modele alokacji według wieku dostępne w ramach IKE i IKZE z Funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.) usuwa się „Schemat nr 3” i Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, o następującej treści:

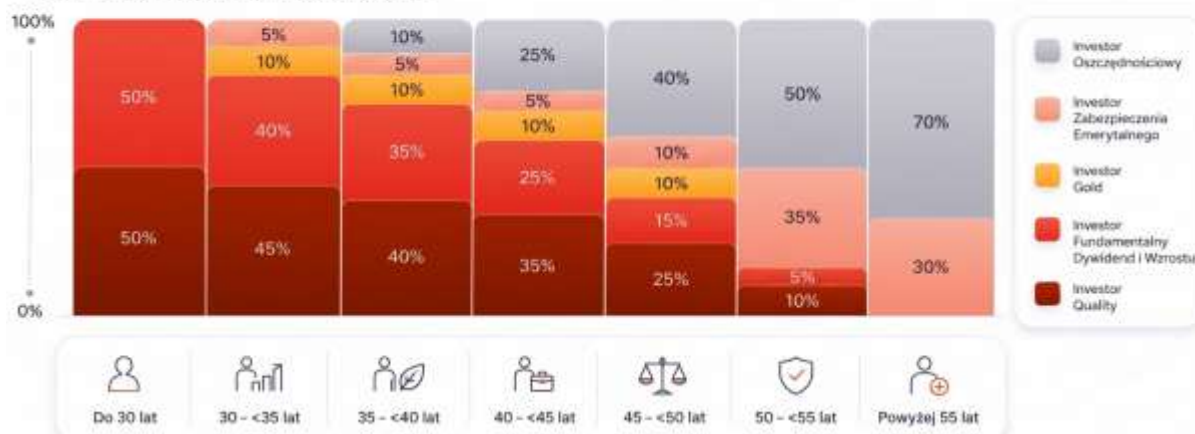
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Modele alokacji według wieku dostępne w ramach IKE i IKZE z Funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.



Model dynamiczny

Jak zmienia się portfel wraz z wiekiem



Zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej, w zakresie punktów 1-4, na podstawie § 25 ust. 5 wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 września 2026 r., zaś zmiany w zakresie punktu 5, na podstawie § 25 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 25 ust. 4 pkt 3) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 16 grudnia 2026 r.