

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) jako organ Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) w artykule 2:

- a) pkt 30 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Tabela Opłat - Zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa, odkupywania, Konwersji lub Zamiany oraz opłat za prowadzenie IKE lub IKZE.”
- b) pkt 44 wyrazy: „i dyspozycja” zastępuje się wyrazami „jak również oświadczenia wiedzy, w szczególności takie jak”.

2) W artykule 16:

- a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych lub w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym dokonano wpłaty. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje

niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, nie później jednak niż w terminie 7 dni po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by odkupienie nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”

b) ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest określona w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest określana w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu.”

c) w ust. 12 zdanie drugie skreśla się wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

d) w ust. 15 zdanie drugie po wyrazach: „jakichkolwiek opłat” skreśla się wyraz: „manipulacyjnych”;

e) w ust. 16 skreśla się zdanie pierwsze, w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

f) w ust. 20 zdanie drugie po wyrazach: „jakichkolwiek opłat” skreśla się wyraz: „manipulacyjnych”;

g) w ust. 21 skreśla się zdanie pierwsze, w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

h) ust. 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Fundusz bez ograniczeń zbywa Jednostki Uczestnictwa i odkupuje je w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu.”.

3) W artykule 17:

a) w ust. 5 skreśla się wyrazy: „określona jest w Tabeli Opłat,” oraz „jednakże”;

b) w ust. 9 skreśla się zdanie drugie;

c) w ust. 11 skreśla się zdanie drugie;

d) ust. 12 zdanie drugie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym dokonano wpłaty”.

- 4) W artykule 18 ustępy 2 i 3, wyrazy „Za zbywanie” zastępuje się wyrazami: „Przy zbywaniu”.
- 5) W artykule 19:
 - a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa od Uczestników w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu.”;
 - b) ust. 4 wyraz „konwersji” zastępuje się wyrazem „Konwersji”;
 - c) w ust. 7 wyrazy „w następnym Dniu Wyceny” zastępuje się wyrazami „po cenie z Dnia Wyceny następującego”.
- 6) W artykule 21:
 - a) ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S. Maksymalna wysokość ww. opłat manipulacyjnych wskazana jest w części II niniejszego Statutu. Faktycznie pobierana wysokość opłat manipulacyjnych ustalana jest przez poszczególnych Dystrybutorów. Dystrybutorzy określają faktycznie pobieraną wysokość opłat manipulacyjnych, nie przekraczając maksymalnej wysokości ww. opłat manipulacyjnych określonych w niniejszym Statucie.

2. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej www.esaliens.pl Tabelę Opłat określającą wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Towarzystwo może publikować na stronie internetowej www.esaliens.pl informacje o wysokości opłat manipulacyjnych stosowanych przez pozostałych Dystrybutorów.”;
 - b) skreśla się ustępy 3-5, a dotychczasowy ustęp 6 oznacza się jako ustęp 3.
- 7) W artykule 22 ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by Konwersja taka nastąpiła po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”:
- 8) Artykuł 23:
 - a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Fundusz dokonuje Zamiany Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu, w którym dokonywana jest Wycena Aktywów Funduszu.”

b) ust. 4 zdanie drugie, wyrazy „w następnym Dniu Wyceny” zastępuje się wyrazami „po cenie z Dnia Wyceny następującego”.

9) W artykule 24 ust. 1 zdanie trzecie, wyrazy „w następnym Dniu Wyceny” zastępuje się wyrazami „po cenie z Dnia Wyceny następującego”.

10) W artykule 26:

a) ust. 4 zdanie trzecie skreśla się wyrazy: „i sposób”;

b) skreśla się ust. 7, a dotychczasowe ust. 8 i 9 oznacza się jako ust. 7 i 8.

11) W art. 32 ust. 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Z tytułu prowadzenia IKE lub IKZE pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE jest określona w części II niniejszego Statutu. Faktycznie pobierana wysokość tej opłaty ustalana jest przez Towarzystwo w porozumieniu z Dystrybutorem, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w niniejszym Statucie. Towarzystwo publikuje na stronie www.esaliens.pl Tabelę Opłat określającą wysokość opłaty faktycznie pobieranej za prowadzenie IKE lub IKZE przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Towarzystwo może publikować na stronie www.esaliens.pl informacje o wysokości opłat za prowadzenie IKE lub IKZE stosowanych u pozostałych Dystrybutorów.”

12) W artykule 34 ustęp 6 skreśla się wyraz „części”.

13) Artykuł 37 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Aktywa Funduszu i Aktywa każdego z Subfunduszy wycenia się oraz ustala się wartość zobowiązań Funduszu i każdego z Subfunduszy w Dniach Wyceny przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na GPW. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wycenia się Aktywa Funduszu oraz ustala się jego zobowiązania wyłącznie na cele sporządzenia tego sprawozdania, o ile dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie nie jest Dniem Wyceny.”

14) W artykule 44 ust. 1 pkt 5, artykule 55 ust. 1 pkt 5, artykule 66 ust. 1 pkt 5, artykule 76 ust. 1 pkt 5, artykule 87 ust. 1 pkt 5, artykule 98 ust. 1 pkt 5 dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:

„e) sprawne zarządzanie portfelem Subfunduszu, w tym dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w instrumenty finansowe będące przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi między innymi na takie czynniki jak koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, sposób realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym;”.

15) W tytułach nad art. 50, art. 61, art. 71, art. 82, art. 93, art. 104, skreśla się wyraz: „manipulacyjne”.

16) W artykule 50 ustępy 1 i 2, artykule 61 ustępy 1 i 2, artykule 71 ustępy 1 i 2, artykule 82 ustępy 1 i 2, artykule 93 ustęp 1 i 2, artykule 104 ustępy 1 i 2, wyrazy „Za zbywanie” zastępuje się wyrazami: „Przy zbywaniu”.

17) W artykule 50 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”.

18) W artykule 61 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”

19) W artykule 71 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 2,9% (dwa i dziewięć dziesiętnych procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 2,9% (dwa i dziewięć dziesiętnych procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”.

20) W artykule 82 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 0,5% (zero i pięć dziesiątych procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 0,5% (zero i pięć dziesiątych procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”.

21) W artykule 93 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”.

22) W artykule 104 ustępy 3-6 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

5. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

6. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”.

Z dniem ogłoszenia wchodzi w życie zmiany statutu wymienione w punktach 1 – 13 i 15 – 22 niniejszego ogłoszenia.

W terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia wchodzi w życie zmiany statutu wymienione w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, dnia 2 maja 2018 roku