

## Ogłoszenie o zmianie statutu

### Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) Art 2 pkt 22) otrzymuje następujące brzmienie:  
„22) **Plany Oszczędnościowe** – Plany i programy inwestycyjne i emerytalne oraz plany oszczędnościowe o charakterze grupowym lub indywidualnym przewidziane w niniejszym Statucie, zakładające systematyczne lokowanie środków przez Uczestnika Funduszu, w tym w szczególności w pracownicze programy oszczędnościowe, pracownicze programy emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz celowe plany oszczędnościowe.”;
- 2) Art 2 pkt 31) otrzymuje następujące brzmienie:  
„31) **Towarzystwo** – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717 – podmiot zarządzający i reprezentujący Fundusz.”;
- 3) Art 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Organem Funduszu jest Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717.”;
- 4) Art. 16:
  - a) w ust. 10 skreśla się na końcu kropkę, wstawia przecinek i dodaje punkt 12 w brzmieniu: „12) Jednostki Uczestnictwa kategorii X.”;
  - b) ust. 12. otrzymuje następujące brzmienie: „12. Jednostki Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L oraz S są zbywane bezpośrednio przez Fundusz wyłącznie Uczestnikom w ramach:
    1. indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe,
    2. pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych,
    3. Grupowych Planów Oszczędnościowych, w tym także po ustaniu ich obowiązywania.Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek tej kategorii nie jest pobierana opłata manipulacyjna, a maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L oraz S jest określana w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu.”;
  - c) Po ust. 12 w art. 16 dodaje się ust. 12a. w następującym brzmieniu:  
„12a. Jednostki Uczestnictwa kategorii K mogą być zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów. Dystrybutor, po uprzednim uzgodnieniu z Towarzystwem, może podjąć decyzję o oferowaniu ich wyłącznie swoim klientom w związku ze świadczeniem określonej usługi typu doradztwo inwestycyjne bądź w segmencie np. prestige/private bank. Kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii K nie może być niższa niż 100 złotych. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek tej kategorii jest pobierana przez Dystrybutora w chwili ich zbycia. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej [www.esaliens.pl](http://www.esaliens.pl) Tabelę Opłat określającą wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K jest określana w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K jest określana w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu.

Jednostki Uczestnictwa kategorii K mogą także być zbywane klientowi lub Uczestnikowi, który powierzył zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym towarzystwu funduszy inwestycyjnych, w tym Towarzystwu, lub firmie inwestycyjnej prowadzącym działalność w zakresie zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów o ile zbycie takich Jednostek nastąpi na jego rzecz za pośrednictwem takiego podmiotu w trakcie umowy łączącej ich umowy o zarządzanie.”;

- d) ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „13. Jednostki Uczestnictwa kategorii X są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu bezpośrednio przez Fundusz. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii X jest określona w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii X jest określana w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu.”;
  - e) ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie: „19. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L oraz S Inwestorom bądź Uczestnikom, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez:  
(i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa i obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego Planu Oszczędnościowego, w ramach którego mogą być oferowane Jednostki Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L oraz S, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L oraz S bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego Planu Oszczędnościowego.”;
- 5) Art. 18:
- a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, C, V, S, E, F, G, H, J, K, L i X są zbywane po cenie z Dnia Wyceny, w którym nastąpiło zbycie.”;
  - b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C, V i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w części II Statutu. Opłata manipulacyjna należna jest Dystrybutorowi.”;
  - a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”
- 6) Art. 21 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, C, V i K. Maksymalna wysokość ww. opłat manipulacyjnych wskazana jest w części II niniejszego Statutu. Wysokość faktycznie należnych 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.”;
- 7) Art. 25 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy lub w innym okresie rozliczeniowym, opisanym w kolejnym zdaniu, wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1 będzie posiadać taką liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub V zapisanych na jego Subrejestrach w Funduszu, że średnia Wartość Aktywów Netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zalicza się również inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo, pod warunkiem, że Uczestnik zawarł z tymi funduszami umowę, o której mowa w ust. 1.”;
- 8) Art. 42 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 9) Art. 50 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.”;
- 10) Art. 50 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 11) Art. 53 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 12) Art. 61 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.”;
- 13) Art. 61 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 14) Art. 64 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 15) Art. 71 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 3,2% (trzy i dwie dziesiąte procent) kwoty wpłaconej.”;
- 16) Art. 71 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 17) Art. 74 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 18) Art. 82 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 0,5% (zero i pięć dziesiątych procent) kwoty wpłaconej.”;
- 19) Art. 82 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 20) Art. 85 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;-
- 21) Art. 93 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.”;
- 22) Art. 93 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”
- 23) Art. 96 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 24) Art. 104 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.”;
- 25) Art. 104 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 31 marca 2021 roku