

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny 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 20) otrzymuje następujące brzmienie:
„20) **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 30) otrzymuje następujące brzmienie:
„30) **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. 18:
 - a) w ust. 10 skreśla się na końcu kropkę, wstawia przecinek i dodaje punkt 13 w brzmieniu: „13) Jednostki Uczestnictwa kategorii X.”;
 - b) ust. 13. otrzymuje następujące brzmienie: „13. 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. 13 w art. 18 dodaje się ust. 13a. w następującym brzmieniu:
„13a. 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 Tabelę Opłat określającą wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K jest określona 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. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „14. 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. 21 otrzymuje następujące brzmienie: „21. 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. 20:
- a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, 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 B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 6) Art. 23 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, C, V i K. Opłaty manipulacyjne pobierane są również przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa kategorii B, jeżeli zlecenie odkupienia zostanie złożone przed upływem 12 miesięcy od dnia ich nabycia. 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. 27 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. 43 otrzymuje następujące brzmienie:
- „Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 9) Art. 54 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;

- 10) Art. 54 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 11) Art. 57 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 12) Art. 68 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 13) Art. 68 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 14) Art. 71 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 15) 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 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 16) Art. 82 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 17) Art. 85 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 18) Art. 96 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 19) Art. 96 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 20) Art. 99 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 21) Art. 109 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 3,20% (trzy i dwie dziesiąte procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 22) Art. 109 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 23) Art. 112 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 24) Art. 123 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 3,20% (trzy i dwie dziesiąte procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 25) Art. 123 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 26) Art. 126 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;-

- 27) Art. 137 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 28) Art. 137 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, E, F, G, H, J, L, S i X nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
- 29) Art. 182 otrzymuje następujące brzmienie:
„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.”;
- 30) Art. 193 ust. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, C i K pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 5,25% (pięć i dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty wpłaconej.”;
- 31) Art. 193 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B, 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