

Poznań, dnia 31 maja 2023 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  
CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

**Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu **Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**.

Zmiany dotyczą uszczegółowienia zapisów regulujących świadczenie usług w ramach IKE/ IKZE m.in. poprzez zniesienie limitów minimalnej wpłaty przy wpłatach transferowych na Rachunek IKE, wydłużenie terminu na dokonanie wpłaty początkowej z 60 dni na 90 dni oraz wskazanie wyższych limitów wpłat na IKZE w roku kalendarzowym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 13a ust. 1a Ustawy o IKE/IKZE.

Ponadto, Towarzystwo uszczegółowiło zapisy Statutu FIO w zakresie terminów i sposobu publikacji informacji o składzie portfeli Subfunduszy.

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) w zw. z art. 24 ust. 2b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, **poniższe zmiany wchodzi w życie w z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 31 maja 2023 roku.**

**- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 pkt 9a) i 9b) otrzymują treść:**

„9a. **IKE** – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE.

9b. **IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE.”

**- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 dodaje się pkt 23a) i 23b) o treści:**

„23a. **Rachunek IKE** - wyodrębniony rachunek papierów wartościowych i powiązane z nim rachunki pieniężne służące do gromadzenia oszczędności w ramach IKE.

23b. **Rachunek IKZE** – wyodrębniony rachunek papierów wartościowych i powiązane z nim rachunki pieniężne służące do gromadzenia oszczędności w ramach IKZE.”

**- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 7 ust. 3 otrzymuje treść:**

„3. W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa cena Jednostki Uczestnictwa wynosi 100 złotych (sto złotych). Minimalna wysokość wpłaty w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), z uwzględnieniem wyjątków o których mowa w Rozdziale IV § 4 ust. 7a i § 5 ust. 7a niniejszego Statutu.”

**- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 11) o treści:**

„11) informacje o składzie portfeli Subfunduszy.”

**- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 8 dodaje się ust. 5 o treści:**

„5. Informacje o składzie portfeli Subfunduszy są udostępniane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej Towarzystwa. Zawierają dane identyfikujące portfel Subfunduszu oraz informacje o składnikach Aktywów Subfunduszu. Publikacja składu portfeli Subfunduszy odbywa się z częstotliwością kwartalną. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Funduszu na ostatni Dzień Wyceny w danym okresie. Informacje o składzie portfeli publikowane są nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji. Ujawnianie składu portfela nie będzie dokonywane, jeżeli ujawnienie takie spowodowałoby naruszenie prawa, w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.”

**- W Rozdziale II statutu Funduszu w § 2 ust. 6 otrzymuje treść:**

„6. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 złotych (sto złotych). Minimalna wysokość wpłaty w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), z uwzględnieniem wyjątków o których mowa w Rozdziale IV § 4 ust. 7a i § 5 ust. 7a niniejszego Statutu.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 4 ust. 7 otrzymuje treść:**

„7. Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez obie strony, ale wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania na Rachunku IKE przez którykolwiek z Subfunduszy objętych umową o prowadzenie IKE, pierwszego nabycia co najmniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonaniem wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKE.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 4 dodaje się ust. 7a o treści:**

„7a. W przypadku pierwszej wpłaty na Rachunek IKE, będącej wpłatą transferową, nie obowiązują limity minimalnej wpłaty, o których mowa w Rozdziale I § 7 ust. 3 niniejszego Statutu.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 4 ust. 15 otrzymuje treść:**

„15. Szczegółowe warunki i zasady dokonywania wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach, zwrotu całości albo części środków oraz wypłaty transferowej określone są w umowie o prowadzenie IKE oraz Regulaminie IKE.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 4 ust. 19 otrzymuje treść:**

„19. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, kwota nadwyżki zostanie zwrócona Uczestnikowi, na rachunek, wskazany przez Uczestnika.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 4 ust. 29 otrzymuje treść:**

„29. Jeżeli Uczestnik IKE, po zawarciu umowy, nie dokona wpłaty w wysokości przynajmniej wpłaty minimalnej o której mowa w Rozdziale I §7 ust. 3 w terminie - 90 dni, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku pierwszej wpłaty, która jest wpłatą transferową, Uczestnika nie obowiązują minimalny limit wpłaty, o którym mowa w Rozdziale I § 7 ust. 3 niniejszego Statutu.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 7 otrzymuje treść:**

„7. Umowa o prowadzenie IKZE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa o prowadzenie IKZE zostaje zawarta w momencie podpisania jej przez obie strony, ale wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania na Rachunku IKZE przez którykolwiek z Subfunduszy objętych umową o prowadzenie IKZE pierwszego nabycia co najmniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE w związku z dokonaniem wpłaty środków pieniężnych lub wypłaty transferowej na IKZE.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 dodaje się ust. 7a o treści:**

„7a. W przypadku pierwszej wpłaty na Rachunek IKZE, będącej wpłatą transferową, nie obowiązują limity minimalnej wpłaty, o których mowa w Rozdziale I § 7 ust. 3 niniejszego Statutu.”

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 15 otrzymuje treść:**

*„15. Szczegółowe warunki i zasady dokonywania wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach, zwrotu środków oraz wypłaty transferowej określone są w umowie o prowadzenie IKZE oraz Regulaminie IKZE.”*

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 dodaje się ust. 18a o treści:**

*„18a. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 13a ust. 1a Ustawy o IKE/IKZE, przysługuje wyższy limit wpłat na IKZE w roku kalendarzowym na zasadach i w wysokości wskazanej w Ustawie o IKE/IKZE.”*

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 19 otrzymuje treść:**

*„19. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKZE jednego Uczestnika przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, kwota nadwyżki zostanie zwrócona Uczestnikowi, na rachunek, wskazany przez Uczestnika.”*

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 25 zostaje uchylony.**

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 28 otrzymuje treść:**

*„28. Zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE.”*

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 5 ust. 29 otrzymuje treść:**

*„29. Jeżeli Uczestnik IKZE, po zawarciu umowy, nie dokona wpłaty w wysokości przynajmniej wpłaty minimalnej o której mowa w Rozdziale I §7 ust. 3 w terminie 90 dni, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku pierwszej wpłaty, która jest wpłatą transferową, Uczestnika nie obowiązuje minimalny limit wpłaty, o którym mowa w Rozdziale I § 7 ust. 3 niniejszego Statutu.”*

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.