

## **OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO**

Niniejszym **Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu **QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**.

**Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.**

**1. W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale 2, w § 8 w ust. 7 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie: -----**

- „1) za kryterium specjalizacji geograficznej w ramach charakterystyki Subfunduszu uważa się ekspozycję, bezpośrednią lub pośrednią, na emitentów danego regionu, -----  
2) za kryterium przypisania emitenta do danego regionu uważa się kraj siedziby emitenta, z tym że w przypadku gdy kraj siedziby danego emitenta nie jest miarodajny na potrzeby określenia charakteru Subfunduszu, decyduje kraj siedziby spółki dominującej lub kraj głównego rynku notowań emitenta, lub kraj głównej działalności emitenta, ” -----

**2. W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale 2, w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: -----**

- „9. Fundusz, w celu zabezpieczenia inwestycji Subfunduszy denominowanych w walutach obcych przed ryzykiem kursowym, może zawierać na rzecz Subfunduszy umowy mające za przedmiot następujące Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - kontrakty forward, dla których instrumentami bazowymi są waluty. Fundusz, w celu zabezpieczenia inwestycji Subfunduszu wynikającego z ryzyka stopy procentowej, może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - kontrakty Interest Rate Swap (IRS).” --

**3. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale XII, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----**

- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 8 Części I Statutu.” -----

**4. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale XII, w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----**

- „3. Fundusz dokonując lokat Subfunduszu nie stosuje ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 10 ust. 1, 2 i 4 Części I Statutu. Fundusz dokonując lokat Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i w § 10 ust. 3, 5 i 6 Części I Statutu oraz w § 4 niniejszego rozdziału.” -----

**5. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale XII, w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----**

- „4. Fundusz dokonując lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Części I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Części I Statutu Fundusz wskazuje, że w przypadku lokat Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane w Ustawie oraz w § 4 niniejszego rozdziału.” --

**6. W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziale XII, § 4 otrzymuje brzmienie:--**

- „1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.-----  
2. Fundusz będzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz będzie

inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego), lub państwo należące do OECD. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Instrumenty Dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim (w tym Instrumenty Dłużne korporacyjne), Depozyty i Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty o polityce inwestycyjnej funduszy dłużnych. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego), lub państwo należące do OECD będzie stanowił mniej niż 20% Aktywów Netto Subfunduszu. Modified duration portfela nie może przekraczać 3 lat. -----

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy dłużnych, krótkoterminowych, papierów skarbowych. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego. -----
4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M.
5. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące limity inwestycyjne:
  - 1) Instrumenty Udziałowe - 0% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,-----
  - 2) Instrumenty Dłużne - co najmniej 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, -----
  - 3) Tytuły Uczestnictwa - nie więcej niż 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,-----
  - 4) Depozyty - nie więcej niż 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----
6. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”