

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS GLOBAL BALANCED PLUS FIZ

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższą zmianę statutu QUERCUS Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Poniższa zmiana statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W § 16 statutu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:-----

1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Funduszem pobiera z Aktywów Funduszu Wynagrodzenie Towarzystwa składające się z części:-----
 - 1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym Dniu Wyceny, zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt 1-2,-----
 - 2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt 3-5.-----
2. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest zgodnie z poniższymi zasadami:-----
 - 1) część stała Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny nalicza się według następującego algorytmu:-----
$$WS(d) = 0,03 \cdot WAN(d - 1) \cdot \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----

WS(d) – część stała Wynagrodzenia Towarzystwa na Dzień Wyceny,-----

WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny,-----

LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny,-----

LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym,-----
 - 2) część stała Wynagrodzenia Towarzystwa pobierana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od Dnia Wyceny,-----
 - 3) rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu:-----
$$RZCI(d) = \text{MAX}(0; 10\% \cdot (WACI(d) - WANCI(0)))$$

$$RZ(d) = RZCI(d) \cdot LCI(d - 1)$$

gdzie:-----

RZCI(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na Certyfikat Inwestycyjny,-----

WACI(d) – wartość aktywów Funduszu po dokonaniu wszelkich naliczeń służących ustaleniu Wartości Aktywów Netto, w tym naliczeniu części stałej Wynagrodzenia Towarzystwa, ale bez naliczenia rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny,-----

WANCI(0) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – 1 000),-----

RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa,-----

LCI(d-1) – liczba Certyfikatów Inwestycyjny w poprzednim Dniu Wyceny,-----
 - 4) do części zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa stosuje się zasadę *High Water Mark*, tj. część zmienna wynagrodzenia Towarzystwa jest pobierana w przypadku, gdy WACI w ostatnim Dniu Wyceny danego roku kalendarzowego jest wyższa od każdej z wartości WANCI z ostatniego Dnia Wyceny we wszystkich poprzednich latach oraz wyższa od 1 000 zł; w przypadku nie spełnienia opisanego warunku część zmienna wynagrodzenia Towarzystwa nie jest pobierana oraz następuje całkowite rozwiązanie rezerwy utworzonej na

- część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, -----
- 5) część zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od końca danego roku i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego.-----