

## **OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SEQUOIA FIZ**

Niniejszym **Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu **Sequoia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**.

**Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**

**1. Nagłówek statutu Sequoia FIZ otrzymuje brzmienie:-----  
STATUT-----  
ALPHASET FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY-----**

**2. W § 1 statutu Sequoia FIZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:-----**

5) **Dystrybutorze** – rozumie się przez to firmę inwestycyjną pośredniczącą w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001-004 w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

**3. W § 1 statutu Sequoia FIZ pkt 9 otrzymuje brzmienie:-----**

9) **Funduszu** – rozumie się przez to Alphasbet Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, -----

**4. W § 1 statutu Sequoia FIZ dotychczasowe punkty od 20 do 29 zostają oznaczona jako punkty od 21 do 30, a dotychczasowe punkty od 18 do 19 zostają zastąpione przez punkty od 18 do 20 w brzmieniu:-----**

18) **Oplacie Dystrybucyjnej** – rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001-004, -----

19) **Oplacie Umorzeniowej** – rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych, począwszy od serii 005, -----

20) **Statucie** – rozumie się przez to statut Funduszu, -----

**5. W § 2 statutu Sequoia FIZ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:-----**

1. Fundusz działa pod nazwą: „Alphasbet Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”. -----

2. Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu: „Alphasbet FIZ”.-----

**6. W § 25 statutu Sequoia FIZ ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:-----**

2. W celu utworzenia Funduszu zostaną przeprowadzone zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001. Po utworzeniu Funduszu mogą być przeprowadzane emisje Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii, stosownie do postanowień ust. 4, o ile Wartość Aktywów Netto Funduszu nie będzie wyższa niż 1 000 000 000 zł. Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii będą przeprowadzane w terminach wskazanych w ust. 3.-----

3. Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii zostaną przeprowadzone, z zastrzeżeniem postanowień § 27, w następujących terminach:-----

1) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadania Statutu Funduszu, a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 nastąpi w dniu przyjęcia zapisów na co najmniej 1 000 Certyfikatów Inwestycyjnych,-----

2) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania zapisów, -----

3) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będzie następowało w terminie wskazanym przez Towarzystwo, a zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będzie następowało nie później niż w

terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania zapisów. -----

**7. W § 25 statutu Sequoia FIZ ust. 6 otrzymuje brzmienie:-----**

6. Pojedynczy zapis na Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii może obejmować nie mniej i nie więcej Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii niż wielkości wskazane w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że zapis nie może opiewać na więcej Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba zaoferowana w imiennej ofercie, o której mowa w § 26. Osoby fizyczne mogą nabywać Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł i nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.-----

**8. W § 26 statutu Sequoia FIZ uchyla się dotychczasowy ust. 6, a dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 6.-----**

**9. W § 27 statutu Sequoia FIZ ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----**

3. Towarzystwo może zmienić datę rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić datę zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów.-----

**10. W § 29 statutu Sequoia FIZ ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:-----**

5. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków (w tym Opłaty Dystrybucyjnej, jeżeli jest pobierana) na rachunek, o którym mowa w ust. 3.-----
6. Niedokonanie pełnej wpłaty (w tym Opłaty Dystrybucyjnej, jeżeli jest pobierana) w oznaczonym terminie w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.-----

**11. W § 31 ust. 1 pkt 1 statutu Sequoia FIZ lit. a otrzymuje brzmienie:-----**

- a) niedokonania w terminie pełnej wpłaty (w tym Opłaty Dystrybucyjnej, jeżeli jest pobierana),-----

**12. W § 32 statutu Sequoia FIZ ust. 7 otrzymuje brzmienie:-----**

7. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Tak ustalona kwota pomniejszana jest o Opłatę Umorzeniową, jeżeli jest pobierana. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.-----

**13. § 33 statutu Sequoia FIZ otrzymuje brzmienie:-----**

1. Z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001-004 pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż 2% ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, płatna jednocześnie z dokonaniem wpłaty. Opłata Dystrybucyjna nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego i jest uiszczana przez Inwestora łącznie z opłaceniem zapisu.-----
2. Stawka Opłaty Dystrybucyjnej może być zależna od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis lub liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wcześniejszych emisji posiadanych przez Inwestora. Stawki Opłaty Dystrybucyjnej określa Towarzystwo w Warunkach Emisji.-----
3. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną lub zwolnić z tej opłat osoby wskazane w Warunkach Emisji, a także stosować zwolnienia i obniżki w przypadkach określonych w Warunkach Emisji, jak również po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub stałej obniżki lub zwolnienia).-----
4. Z tytułu wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych serii 005 i kolejnych serii, jeżeli wykup

nastąpi przed upływem 1 roku od dokonania przydziału tych Certyfikatów Inwestycyjnych, pobierana jest Opłata Umorzeniowa w wysokości 2% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Opłata Umorzeniowa pobierana jest z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przed opodatkowaniem. -----

5. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Umorzeniową lub zwolnić z tej opłaty określonych Uczestników po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji. -----

**14. W § 39 statutu Sequoia FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----**

2. Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych o średniej łącznej wartości nie niższej niż 5.000.000 zł (pięć milionów) złotych, w okresie rozliczeniowym nie krótszym niż miesiąc. -----

**15. W § 40 statutu Sequoia FIZ ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: -----**

1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona [www.alphaset.pl](http://www.alphaset.pl). -----
2. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu będą publikowane: -----
  - 1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, -----
  - 2) ogłoszenia o zmianach Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, -----
  - 3) inne ogłoszenia dotyczące Funduszu wymagane przepisami prawa. -----
3. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu mogą być publikowane również informacje inne niż wskazane w ust. 2, dostępne dla Uczestników Funduszu. -----

**16. W § 41 statutu Sequoia FIZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----**

1. Fundusz rozwiązuje się w przypadkach określonych w Ustawie. Fundusz może zostać rozwiązany w przypadku gdy Wartości Aktywów Netto Funduszu będzie niższa niż 10 mln zł, jednakże nie wcześniej niż po 12 miesiącach od utworzenia Funduszu. -----

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

**1. W § 10 statutu Sequoia FIZ ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----**

4. Fundusz dopuszcza niski poziom dywersyfikacji oraz wysoką koncentrację lokat – aktywa Funduszu mogą być lokowane w Instrumenty Udziałowe nie więcej niż 50 emitentów. -----

**2. W § 10 statutu Sequoia FIZ ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: -----**

9. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne i Towarowe Instrumenty Pochodne oraz sposób określania tego zaangażowania określają właściwe przepisy regulujące zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne. Fundusz nie ustala ograniczeń innych niż wynikające z tych przepisów. -----
10. Kwota zaangażowania Funduszu w Instrumenty Pochodne uwzględniana jest przy stosowaniu limitów inwestycyjnych zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne. -----

**3. W § 10 statutu Sequoia FIZ uchyla się ust. 11 i 12. -----**

**4. W § 11 statutu Sequoia FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----**

2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe (futures), kontrakty na różnice kursowe, opcje oraz opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1. -----

**5. W § 11 statutu Sequoia FIZ ust. 7 otrzymuje brzmienie: -----**

7. Z lokatami w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
  - 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Wystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej

- przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, -----
- 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Instrumentu Pochodnego, -
  - 3) ryzyko niedopasowania wyceny Wystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Wystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Instrumentu Pochodnego,-----
  - 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym,-----
  - 5) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym. -----

**6. W § 12 statutu Sequoia FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----**

2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe (forward), kontrakty na różnice kursowe, opcje, opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1 oraz swapy. -----

**7. W § 12 statutu Sequoia FIZ ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: -----**

7. Jeżeli Fundusz zawiera transakcje, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta związanego z tym transakcjami. Sposób ustalania wartości ryzyka kontrahenta oraz maksymalną wartość tego ryzyka określają właściwe przepisy regulujące zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne. -----
8. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:-----
  - 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, -----
  - 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Instrumentu Pochodnego, -
  - 3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Instrumentu Pochodnego,-----
  - 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych

transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym,-----

- 5) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i będzie ograniczone w związku z postanowieniami ust. 6 – pomiar tego ryzyka odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 7, -----
- 6) ryzyko płynności – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie są przedmiotem aktywnego obrotu, Fundusz ma jednak możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju – pomiar tego ryzyka polega na kalkulacji szacowanej liczby dni wymaganej do zamknięcia pozycji,-----
- 7) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym. -----

**8. W § 13 statutu Sequoia FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----**

2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Towarowych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe, opcje, opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1 oraz swapy. -----

**9. W § 13 statutu Sequoia FIZ ust. 8 otrzymuje brzmienie:-----**

8. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:-----
  - 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Towarowego Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, -----
  - 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentów bazowych dla Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Towarowego Instrumentu Pochodnego, -----
  - 3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, ----
  - 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Towarowym Instrumencie Pochodnym,-----
  - 5) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym. -----

**10. W § 14 statutu Sequoia FIZ ust. 5 otrzymuje brzmienie:-----**

5. Łączna wartość wszystkich papierów wartościowych i praw będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie może przekraczać 66% wartości Aktywów Funduszu według stanu na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Funduszu według stanu na dzień dokonywania krótkiej sprzedaży. -----