

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU ALPHASET FIZ

Niniejszym **Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższą zmianę statutu **Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**.

Poniższa zmiana statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W § 16 statutu Alphaset FIZ ust. 1 i 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 2% 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 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stopie zwrotu w wysokości 10% rocznie, naliczanej 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: -----

$$WS(d) = 0,02 \cdot WAN(d - 1) \cdot \frac{LD}{LDR} \text{-----}$$

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: -----

$$RZCI(d) = \text{MAX}(0; 20\% \cdot (WACI(d) - WANCI(0) \cdot (1 + 0,1)^{\frac{T}{LDR}})) \text{-----}$$

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

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, -----

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

LCI(d-1) – liczba Certyfikatów Inwestycyjny w poprzednim Dniu Wyceny, -----

T – liczba dni pomiędzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a Dniem Wyceny bieżącym, -----

- 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 WANCI z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz wyższa od każdej z wartości WANCI z ostatniego Dnia Wyceny we wszystkich kolejnych latach; 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 kalendarzowego i jest ona równa wysokości rezerwy w ostatnim Dniu Wyceny tego roku kalendarzowego. -----