

## 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 z dniem ogłoszenia.

### 1. W § 5 Rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:-----

1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie Towarzystwa składające się z części:-----
  - 1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny,-----
  - 2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą wartości WIBID 6M, w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny. -----
2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. -----

Rezerwę na część stałą Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu: -----

$$RS(d) = 0,008 \cdot WAN(d - 1) \cdot \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----

RS(d) – przyrost rezerwy na część stałą Wynagrodzenia Towarzystwa,-----

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

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

LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. -----

Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w miesiącu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od końca danego miesiąca i jest ona sumą rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach Wyceny danego miesiąca. -----

W celu utworzenia rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w pierwszej kolejności wyliczana jest wartość rezerwy przypadająca na jedną Jednostkę Uczestnictwa. W dalszej kolejności wyliczona wartość rezerwy w przeliczeniu na jedną Jednostkę Uczestnictwa mnożona jest przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. -----

Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu:-----

$$RZJU(d) = \text{MAX}(0; 20\% \cdot (WAJU(d) - WANJU(0) \cdot (1 + PSO(d))))$$

$$PSO(d) = DSO(d) + SDSO(d - 1)$$

$$RZ(d) = RZJU(d) \cdot LJU(d - 1)$$

gdzie:-----

RZJU(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostkę Uczestnictwa,-----

WAJU(d) – wartość aktywów Subfunduszu 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 Jednostkę Uczestnictwa, -----

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, -----  
 RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa,-----  
 LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny, -----  
 PSO(d) – wyrażona procentowo wartość stopy odniesienia naliczona na dany Dzień Wyceny,-----  
 DSO(d) – wyrażona procentowo wartość stopy odniesienia w skali roku, obliczonej proporcjonalnie za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do bieżącego Dnia Wyceny,-----  
 SDSO(d-1) – skumulowana wartość wszystkich DSO(d) w danym roku kalendarzowym do poprzedniego Dnia Wyceny (w przypadku pierwszego naliczenia SO(d) w oparciu o WIBID 6M, SDSO(d-1) jest równe wartości dotychczas naliczonej dotychczasowej stopy odniesienia). -----

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysokość rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostkę Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie może być większa niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.-----  
 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.-----

**2. W § 5 Rozdziału V części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:-----**

1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie Towarzystwa składające się z części:-----
  - 1) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny,-----
  - 2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% różnicy zmiany Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu Treasury Bond Spot Poland i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.-----
2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. -----

Rezerwę na część stałą Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu: -----

$$RS(d) = 0,015 \cdot WAN(d-1) \cdot \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----  
 RS(d) – przyrost rezerwy na część stałą Wynagrodzenia Towarzystwa,-----  
 WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, -  
 LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, -----  
 LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. -----

Część stała Wynagrodzenia Towarzystwa wypłacana jest raz w miesiącu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od końca danego miesiąca i jest ona sumą rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach Wyceny danego miesiąca. -----

W celu utworzenia rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w pierwszej kolejności wyliczana jest wartość rezerwy przypadająca na jedną Jednostkę Uczestnictwa. W dalszej kolejności wyliczona wartość rezerwy w przeliczeniu na jedną Jednostkę Uczestnictwa mnożona jest przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. -----  
 Rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu:-----

$$RZJU(d) = \text{MAX}(0; 20\% \cdot (WAJU(d) - WANJU(0) \cdot \frac{SO(d)}{SO(0)}))$$

$RZ(d) = RZJU(d) \cdot LJU(d-1)$  -----  
 gdzie:-----

RZJU(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostkę

Uczestnictwa,-----  
WAJU(d) – wartość aktywów Subfunduszu 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 Jednostkę Uczestnictwa, -----  
WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa  
Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku  
zmiany stopy odniesienia w trakcie roku WANJU(0) jest równe Wartości Aktywów Netto  
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w ostatnim Dniu Wyceny przed  
zmianą stopy odniesienia), -----  
RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa,-----  
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny, -----  
SO(d) – wartość indeksu opisującego stopę odniesienia,-----  
SO(0) – wartość indeksu opisującego stopę odniesienia w ostatnim Dniu Wyceny w  
poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku zmiany stopy odniesienia w trakcie roku  
SO(0) jest równe wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny przed zmianą stopy  
odniesienia), -----

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysokość rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa na  
Jednostkę Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie może być większa niż 0,5% Wartości Aktywów Netto  
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.-----  
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.-----

**3. W § 5 Rozdziału V części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO po ust. 2 dodaje się ust. 2a w  
brzmieniu:-----**

- 2a. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane w przypadku przekroczenia stopy odniesienia, o  
której mowa w §5 ust. 1 pkt 2 powyżej przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. -