

## **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 § 5 Rozdziałów I – XIII części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO skreśla się ust. 3 – 9 w dotychczasowym brzmieniu i dodaje się ust. 3 – 11 w nowym brzmieniu: -----**

3. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 obciążających Subfundusz z własnych środków, w całości lub części. -----
4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez Fundusz w pełnej wysokości: -----
  - 1) prowizje i opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i opłaty związane z przekazywaniem środków pieniężnych, w tym koszty usług maklerskich oraz usług Depozytariusza związanych z rozliczaniem transakcji, -----
  - 2) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków bankowych, -----
  - 3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, -----
  - 4) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, -----
  - 5) opłaty za zezwolenia, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne i opłaty sądowe. -----
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez Fundusz do wysokości łącznego limitu wynoszącego 1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 250 tys. zł, w skali roku: -----
  - 1) koszty usług firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, -----
  - 2) koszty usług w zakresie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości, w tym: prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat, sporządzania raportów i sprawozdań, koszty używanego w tym celu oprogramowania (m.in. opłaty licencyjne i serwisowe oraz opłaty związane z rozwojem oprogramowania), koszty używanych w tym celu serwisów informacyjnych, -----
  - 3) koszty usług podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe niezwiązane z działalnością inwestycyjną i doradztwa inwestycyjnego w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu, a także koszty serwisów informacyjnych i opłaty licencyjne (m.in. za korzystanie z wskaźników referencyjnych), -----
  - 4) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym prospektu i sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu), -----
  - 5) koszty usług Depozytariusza za weryfikację wyceny aktywów do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku, -----
  - 6) koszty usług Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku, -----
  - 7) koszty pozostałych usług Depozytariusza za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4, do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 48 tys. zł, w skali roku, -----
  - 8) koszty usług Agenta Transferowego za prowadzenie rejestru uczestników i rozliczanie zleceń, do wysokości limitu wynoszącego 0,3% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku, ---
  - 9) koszty pozostałych usług Agenta Transferowego do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, w skali roku. -----
6. Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i

- innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.-----
7. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 będą pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane przez Fundusz Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo. -----
  8. Limity wskazane w ust. 5 w wartościach w skali roku będą naliczane w danym Dniu Wyceny proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadających przewidywanym kosztom, ale nie wyższe niż obowiązujący limit. -----  
Limit kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza się według następującego algorytmu:-----  

$$LK(d) = PWL \cdot WAN(d - 1) \cdot \frac{LD}{LDR}$$
gdzie: -----  
LK(d) – przyrost limitu kosztu, -----  
PWL – procentowa wartość limitu kosztu,-----  
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. -----
  9. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem. -----
  10. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -----
  11. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 (dwieście tysięcy) złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -----