

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 dniu ogłoszenia.

- 1. W § 2 ust. 4 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkty 6 i 9 otrzymują brzmienie: -**
 - 6) „QUERCUS Stabilny”, -----
 - 9) „QUERCUS Gold”,-----

- 2. W § 2 ust. 5 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkty 6 i 9 otrzymują brzmienie: -**
 - 6) „QUERCUS Stable”,-----
 - 9) „QUERCUS Gold”,-----

- 3. Nagłówek rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie:--**

Rozdział VI-----
Subfundusz QUERCUS Stabilny -----

- 4. W § 1 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
 1. Subfundusz działa pod nazwą QUERCUS Stabilny. Subfundusz może w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, formularzach i korespondencji używać nazwy w języku angielskim, w brzmieniu QUERCUS Stable.-----

- 5. W § 3 ust. 4 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: -----**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Części I Statutu Fundusz wskazuje, że w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odstępstw od limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Części I Statutu, jednakże, zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 3 Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować ponad 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.-----

- 6. W § 5 ust. 1 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w punkcie 1 wartość „3,8%” zastępuje się wartością „2,5%”. -----**

- 7. W § 5 ust. 1 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkt 2 otrzymuje brzmienie:-----**
 - 2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu. -----

- 8. W § 5 ust. 2 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w algorytmie tworzenia rezerwy na część stałą „Wynagrodzenia Towarzystwa” wartość „0,038” zastępuje się wartością „0,025”. -----**

9. W § 5 ust. 2 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO algorytm tworzenia rezerwy na część zmienną „Wynagrodzenia Towarzystwa” otrzymuje brzmienie: -----

$$RZJU(d) = \text{MAX}(0; 10\% \cdot (\text{WAJU}(d) - \text{WANJU}(0)))$$

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

10. W § 5 ust. 2 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO skreśla się fragmenty opisu algorytmu tworzenia rezerwy na część zmienną „Wynagrodzenia Towarzystwa” w brzmieniu:-----

SO(d) – wartość indeksu opisującego stopę odniesienia, -----

SO(0) – wartość indeksu opisującego stopę odniesienia w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – w pierwszym dniu wyceny), -----

11. W § 5 ust. 9 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w zdaniu pierwszym wyrazy „wskazane w ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „wskazane w ust. 5”.-----

12. W § 6 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

1. Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Oplata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż:-----

1) 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,-----

2) 2,5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wpłat w ramach danego Programu Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wpłaty Uczestnika w ramach danego Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.-----

13. Nagłówek rozdziału IX części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie:

Rozdział IX-----

Subfundusz QUERCUS Gold-----

14. W § 1 rozdziału IX części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

1. Subfundusz działa pod nazwą QUERCUS Gold.-----