

Warszawa, 1 maja 2024 r.

## **OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Multistrategy FIZ**

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

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

- 1. W § 16 ust. 1 statutu QUERCUS Multistrategy pkt 2 otrzymuje brzmienie: -----**  
„2) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny.”.-----
- 2. W § 16 ust. 2 statutu QUERCUS Multistrategy pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie: -----**  
„3) rezerwę na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy się według następującego algorytmu: -----  
 $RZCI(d) = MAX(0; 20\% \cdot (WACI(d) - WANCI(MAX)))$  -----  
 $RZ(d) = RZCI(d) \cdot LCI(d - 1)$ -----  
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 wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ale bez naliczenia rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny, -----  
WANCI(MAX) – maksymalna Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w okresie od dnia 29 grudnia 2023 r.-----  
RZ(d) – rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa, -----  
LCI(d-1) – liczba Certyfikatów Inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny. -----
- 4) Fundusz stosuje model High Water Mark (HWM) dla całej historii Funduszu, licząc od 29 grudnia 2023 r. Oznacza to, że rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa może być utworzona jedynie w przypadku osiągnięcia przez Certyfikat Inwestycyjny nowego maksimum. Część zmienna Wynagrodzenia może być pobrana (krystalizacja) wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Certyfikat Inwestycyjny. Krystalizacja może wystąpić w każdym Dniu Wyceny. Wypłata środków do Towarzystwa, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od Dnia Wyceny.”.-----