

Warszawa, dn. 7 maja 2024r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

VIG / C-QUADRAT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Statutu VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje niniejszym o następujących zmianach w Statucie Funduszu:

1. Artykuł 114 ust. 9 zyskuje następujące brzmienie:

„9. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1), tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Rezerwę na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu RZ(d), zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 2), tworzy się według następującego algorytmu:

- 1) wysokość rezerwy RZ(d) na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa na początku każdego okresu krystalizacji jest równa zero,
- 2) każdego kolejnego Dnia Wyceny saldo utworzonej rezerwy RZ(d) jest korygowane o zmianę salda rezerwy $\Delta RZ(d)$ w Dniu Wyceny wyznaczonej zgodnie z poniższą formułą:

$RZ(d) = \max [\Delta RZ(d) + RZ(d-1); 0]$, gdzie:

- jeżeli $\Delta p \geq 0$: $\Delta RZ(d) = \%PF \times \Delta p(d) \times WANJU_{d-1} \times LJU_d$
- jeżeli $\Delta p < 0$: $\Delta RZ(d) = (\Delta p / p_{-1}) \times (RZ(d-1))$

$$\Delta(p) = p - p_{-1}$$

$$p = \max(\alpha - \alpha_{\max}; 0)$$

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E.

Użyte w formułach oznaczenia, definiowane są następująco:

α_{\max} wartość parametru wyznaczana jako wartość maksymalna ze zbioru $\{\alpha_n \mid n \in \{0, 1, 2, 3\}\}$, gdzie:

$$\alpha_n = \prod_{k=0}^k (rf_k) - \prod_{k=0}^k (rb_k)$$

α_n – stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku od początku okresu odniesienia do dnia krystalizacji k,

gdzie:

rf – dzienna stopa zwrotu Subfunduszu, liczona jako:

$$rf = 1 + (\text{WANJU}_{\text{pd}} - \text{WANJU}_{\text{d-1}}) / \text{WANJU}_{\text{d-1}}$$

rb – dzienna stopa zwrotu benchmarku

k_o – ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym o 5 lat rok kalendarzowy obejmujący Dzień Wyceny, przy czym dla pierwszych 5 lat kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu początkiem okresu odniesienia będzie pierwszy dzień wyceny Subfunduszu,

k – dzień krystalizacji, ostatni dzień wyceny w danym roku kalendarzowym w okresie odniesienia,

- α stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku w okresie 5-letnim na dany Dzień Wyceny, przy czym:
stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
stopa zwrotu z benchmarku w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z benchmarku w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
- p parametr, na bazie którego naliczana jest wartość części zmiennej Wynagrodzenia Towarzystwa w Dniu Wyceny,
- p₋₁ wartość parametru p w poprzednim Dniu Wyceny, przy czym na pierwszy Dzień Wyceny w nowym roku wartość parametru p₋₁ przyjmuje wartość 0,
- %PF przyjęta stawka Wynagrodzenia w części zmiennej, maksymalnie 20%
- LJU_d liczba jednostek uczestnictwa w Dniu Wyceny

RZ(d)	rezerwa na Wynagrodzenie w części zmiennej Towarzystwa w bieżącym Dniu Wyceny,
$\Delta RZ(d)$	zmiana salda rezerwy w bieżącym Dniu Wyceny,
$WANJU_{d-1}$	Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny,
$WANJU_{pd}$	zaokrąglona do pełnych groszy techniczna Wartość Aktywów Netto danej kategorii Jednostek Uczestnictwa po naliczeniu Wynagrodzenia w części stałej oraz naliczonego Wynagrodzenia w części zmiennej od umorzonych jednostek uczestnictwa w trakcie okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem $\Delta RZ(d)$."

2. Artykuł 123 ust. 9 zyskuje następujące brzmienie:

„9. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1), tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Rezerwę na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu RZ(d), zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 2), tworzy się według następującego algorytmu:

- 3) wysokość rezerwy RZ(d) na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa na początku każdego okresu krystalizacji jest równa zero,
- 4) każdego kolejnego Dnia Wyceny saldo utworzonej rezerwy RZ(d) jest korygowane o zmianę salda rezerwy $\Delta RZ(d)$ w Dniu Wyceny wyznaczonej zgodnie z poniższą formułą:

$RZ(d) = \max [\Delta RZ(d) + RZ(d-1); 0]$, gdzie:

- jeżeli $\Delta p \geq 0$: $\Delta RZ(d) = \%PF \times \Delta p(d) \times WANJU_{d-1} \times LJU_d$
- jeżeli $\Delta p < 0$: $\Delta RZ(d) = (\Delta p / p_{-1}) \times (RZ(d-1))$

$$\Delta(p) = p - p_{-1}$$

$$p = \max(\alpha - \alpha_{\max}; 0)$$

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E.

Użyte w formułach oznaczenia, definiowane są następująco:

α_{\max} wartość parametru wyznaczana jako wartość maksymalna ze zbioru $\{\alpha_n \mid n \in \{0, 1, 2, 3\}\}$, gdzie:

$$\alpha_n = \prod_{k=0}^k (rf_k) - \prod_{k=0}^k (rb_k)$$

α_n – stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku od początku okresu odniesienia do dnia krystalizacji k,

gdzie:

rf – dzienna stopa zwrotu Subfunduszu, liczona jako:

$$rf = 1 + (\text{WANJU}_{\text{pd}} - \text{WANJU}_{\text{d-1}}) / \text{WANJU}_{\text{d-1}}$$

rb – dzienna stopa zwrotu benchmarku

k_o – ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym o 5 lat rok kalendarzowy obejmujący Dzień Wyceny, przy czym dla pierwszych 5 lat kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu początkiem okresu odniesienia będzie pierwszy dzień wyceny Subfunduszu,

k – dzień krystalizacji, ostatni dzień wyceny w danym roku kalendarzowym w okresie odniesienia,

- α stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku w okresie 5-letnim na dany Dzień Wyceny, przy czym:
stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
stopa zwrotu z benchmarku w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z benchmarku w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
- p parametr, na bazie którego naliczana jest wartość części zmiennej Wynagrodzenia Towarzystwa w Dniu Wyceny,
- p₋₁ wartość parametru p w poprzednim Dniu Wyceny, przy czym na pierwszy Dzień Wyceny w nowym roku wartość parametru p₋₁ przyjmuje wartość 0,
- %PF przyjęta stawka Wynagrodzenia w części zmiennej, maksymalnie 20%
- LJU_d liczba jednostek uczestnictwa w Dniu Wyceny

RZ(d)	rezerwa na Wynagrodzenie w części zmiennej Towarzystwa w bieżącym Dniu Wyceny,
$\Delta RZ(d)$	zmiana salda rezerwy w bieżącym Dniu Wyceny,
$WANJU_{d-1}$	Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny,
$WANJU_{pd}$	zaokrąglona do pełnych groszy techniczna Wartość Aktywów Netto danej kategorii Jednostek Uczestnictwa po naliczeniu Wynagrodzenia w części stałej oraz naliczonego Wynagrodzenia w części zmiennej od umorzonych jednostek uczestnictwa w trakcie okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem $\Delta RZ(d)$."

3. Artykuł 132 ust. 9 zyskuje następujące brzmienie:

„9. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1), tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Rezerwę na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu RZ(d), zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 2), tworzy się według następującego algorytmu:

- 5) wysokość rezerwy RZ(d) na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa na początku każdego okresu krystalizacji jest równa zero,
- 6) każdego kolejnego Dnia Wyceny saldo utworzonej rezerwy RZ(d) jest korygowane o zmianę salda rezerwy $\Delta RZ(d)$ w Dniu Wyceny wyznaczonej zgodnie z poniższą formułą:

$RZ(d) = \max [\Delta RZ(d) + RZ(d-1); 0]$, gdzie:

- jeżeli $\Delta p \geq 0$: $\Delta RZ(d) = \%PF \times \Delta p(d) \times WANJU_{d-1} \times LJU_d$
- jeżeli $\Delta p < 0$: $\Delta RZ(d) = (\Delta p / p_{-1}) \times (RZ(d-1))$

$$\Delta(p) = p - p_{-1}$$

$$p = \max(\alpha - \alpha_{\max}; 0)$$

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E.

Użyte w formułach oznaczenia, definiowane są następująco:

α_{\max} wartość parametru wyznaczana jako wartość maksymalna ze zbioru $\{\alpha_n \mid n \in \{0, 1, 2, 3\}\}$, gdzie:

$$\alpha_n = \prod_{k=0}^k (rf_k) - \prod_{k=0}^k (rb_k)$$

α_n – stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku od początku okresu odniesienia do dnia krystalizacji k,

gdzie:

rf – dzienna stopa zwrotu Subfunduszu, liczona jako:

$$rf = 1 + (\text{WANJU}_{\text{pd}} - \text{WANJU}_{\text{d-1}}) / \text{WANJU}_{\text{d-1}}$$

rb – dzienna stopa zwrotu benchmarku

k_o – ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym o 5 lat rok kalendarzowy obejmujący Dzień Wyceny, przy czym dla pierwszych 5 lat kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu początkiem okresu odniesienia będzie pierwszy dzień wyceny Subfunduszu,

k – dzień krystalizacji, ostatni dzień wyceny w danym roku kalendarzowym w okresie odniesienia,

- α stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku w okresie 5-letnim na dany Dzień Wyceny, przy czym:
stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
stopa zwrotu z benchmarku w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z benchmarku w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
- p parametr, na bazie którego naliczana jest wartość części zmiennej Wynagrodzenia Towarzystwa w Dniu Wyceny,
- p₋₁ wartość parametru p w poprzednim Dniu Wyceny, przy czym na pierwszy Dzień Wyceny w nowym roku wartość parametru p₋₁ przyjmuje wartość 0,
- %PF przyjęta stawka Wynagrodzenia w części zmiennej, maksymalnie 20%
- LJU_d liczba jednostek uczestnictwa w Dniu Wyceny

RZ(d)	rezerwa na Wynagrodzenie w części zmiennej Towarzystwa w bieżącym Dniu Wyceny,
$\Delta RZ(d)$	zmiana salda rezerwy w bieżącym Dniu Wyceny,
$WANJU_{d-1}$	Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny,
$WANJU_{pd}$	zaokrąglona do pełnych groszy techniczna Wartość Aktywów Netto danej kategorii Jednostek Uczestnictwa po naliczeniu Wynagrodzenia w części stałej oraz naliczonego Wynagrodzenia w części zmiennej od umorzonych jednostek uczestnictwa w trakcie okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem $\Delta RZ(d)$."

4. **Artykuł 141 ust. 9 zyskuje następujące brzmienie:**

„9. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa, naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1), tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Rezerwę na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu RZ(d), zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 2), tworzy się według następującego algorytmu:

- 7) wysokość rezerwy RZ(d) na część zmienną wynagrodzenia Towarzystwa na początku każdego okresu krystalizacji jest równa zero,
- 8) każdego kolejnego Dnia Wyceny saldo utworzonej rezerwy RZ(d) jest korygowane o zmianę salda rezerwy $\Delta RZ(d)$ w Dniu Wyceny wyznaczonej zgodnie z poniższą formułą:

$RZ(d) = \max [\Delta RZ(d) + RZ(d-1); 0]$, gdzie:

- jeżeli $\Delta p \geq 0$: $\Delta RZ(d) = \%PF \times \Delta p(d) \times WANJU_{d-1} \times LJU_d$
- jeżeli $\Delta p < 0$: $\Delta RZ(d) = (\Delta p / p_{-1}) \times (RZ(d-1))$

$$\Delta(p) = p - p_{-1}$$

$$p = \max(\alpha - \alpha_{\max}; 0)$$

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E.

Użyte w formułach oznaczenia, definiowane są następująco:

α_{\max} wartość parametru wyznaczana jako wartość maksymalna ze zbioru $\{\alpha_n \mid n \in \{0, 1, 2, 3\}\}$, gdzie:

$$\alpha_n = \prod_{k=0}^k (rf_k) - \prod_{k=0}^k (rb_k)$$

α_n – stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku od początku okresu odniesienia do dnia krystalizacji k,

gdzie:

rf – dzienna stopa zwrotu Subfunduszu, liczona jako:

$$rf = 1 + (\text{WANJU}_{\text{pd}} - \text{WANJU}_{\text{d-1}}) / \text{WANJU}_{\text{d-1}}$$

rb – dzienna stopa zwrotu benchmarku

k_o – ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym poprzedzającym o 5 lat rok kalendarzowy obejmujący Dzień Wyceny, przy czym dla pierwszych 5 lat kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu początkiem okresu odniesienia będzie pierwszy dzień wyceny Subfunduszu,

k – dzień krystalizacji, ostatni dzień wyceny w danym roku kalendarzowym w okresie odniesienia,

- α stopa zwrotu z Subfunduszu ponad stopę zwrotu z benchmarku w okresie 5-letnim na dany Dzień Wyceny, przy czym:
stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z Subfunduszu w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu Subfunduszu (rf) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
stopa zwrotu z benchmarku w okresie rozumiana jest jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od Dnia Wyceny przypadającego na 5 lat wstecz przed bieżącym Dniem Wyceny do Dnia Wyceny, dla Dnia Wyceny w pierwszych 5 latach kalendarzowych (z uwzględnieniem roku, w którym Subfundusz został utworzony) od dnia utworzenia Subfunduszu stopa zwrotu z benchmarku w okresie kalkulowana będzie jako złożenie geometryczne dziennych stóp zwrotu benchmarku (rb) ze wszystkich dni wyceny w okresie od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do bieżącego Dnia Wyceny,
- p parametr, na bazie którego naliczana jest wartość części zmiennej Wynagrodzenia Towarzystwa w Dniu Wyceny,
- p₋₁ wartość parametru p w poprzednim Dniu Wyceny, przy czym na pierwszy Dzień Wyceny w nowym roku wartość parametru p₋₁ przyjmuje wartość 0,
- %PF przyjęta stawka Wynagrodzenia w części zmiennej, maksymalnie 20%
- LJU_d liczba jednostek uczestnictwa w Dniu Wyceny

RZ(d)	rezerwa na Wynagrodzenie w części zmiennej Towarzystwa w bieżącym Dniu Wyceny,
Δ RZ(d)	zmiana salda rezerwy w bieżącym Dniu Wyceny,
WANJU _{d-1}	Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny,
WANJU _{pd}	zaokrąglona do pełnych groszy techniczna Wartość Aktywów Netto danej kategorii Jednostek Uczestnictwa po naliczeniu Wynagrodzenia w części stałej oraz naliczonego Wynagrodzenia w części zmiennej od umorzonych jednostek uczestnictwa w trakcie okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem Δ RZ(d)."

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z **dniem ogłoszenia** o zmianie statutu Funduszu.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.