

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU Acer Aggressive FIZ

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

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1. W § 4 statutu Acer Aggressive FIZ dodaje się ust. 5 w brzmieniu: -----
„5. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji Depozytariusza dotyczących przechowywania Aktywów Funduszu na zasadach określonych w Ustawie.”. -----

2. W § 5 statutu Acer Aggressive FIZ kropkę na końcu ust. 2 zamienia się na przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:-----
„3) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, w rozumieniu Ustawy.”. -----

3. W § 5 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ skreśla się zdanie drugie. -----

4. W § 25 ust. 4 statutu Acer Aggressive FIZ pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie, kropkę po pkt 11 zamienia się na przecinek i dodaje się pkt 12 – 20 w brzmieniu: -----
„11) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011, -----
12) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012, -----
13) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013, -----
14) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014, -----
15) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, -----
16) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 016, -----
17) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 017, -----
18) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 018, -----
19) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 019, -----
20) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 1 000 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 020.”. -----

5. W § 25 ust. 5 i 6 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie: -----
„5. Wysokość wpłat z tytułu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii będzie nie mniejsza niż równowartość ceny emisyjnej minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji i nie większa niż równowartość ceny emisyjnej maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, a także będzie nie mniejsza niż 4 000 000 zł w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 oraz nie mniejsza niż 100 000 zł w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii. -----
6. Pojedynczy zapis na Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii może obejmować nie mniej i nie więcej Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii niż wielkości wskazane w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że zapis nie może opiewać na więcej Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba zaoferowana w imiennej ofercie, o której mowa w § 26. Osoby fizyczne mogą nabywać Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.”. -----

- 6. W § 25 statutu Acer Aggressive FIZ dodaje się ust. 8:** -----
 „8. Szczegółowe informacje dotyczące terminów emisji, wysokości wpłat z tytułu emisji, ceny emisyjnej i wielkości pojedynczego zapisu w odniesieniu do poszczególnych emisji będą wskazane w Warunkach Emisji.”. -----
- 7. W § 29 ust. 3 statutu Acer Aggressive FIZ skreśla się zdanie trzecie.**-----
- 8. W § 30 ust. 2 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymuje brzmienie:** -----
 „2. Inwestor może złożyć zapis wyłącznie na formularzu zapisu. Formularz zapisu będzie zawierał w szczególności oświadczenie Inwestora, w którym stwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków Emisji i zaakceptował treść Statutu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Inwestora.”. -----
- 9. W § 30 ust. 8 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymuje brzmienie:** -----
 „8. Zapis jest złożony w momencie otrzymania go przez Towarzystwo lub podmiot pośredniczący w przyjmowaniu zapisów, o którym mowa w § 30 ust. 1.”. -----
- 10. W § 31 ust. 1 statutu Acer Aggressive FIZ w pkt 1 wyrazy „walucie polskiej” zamienia się na wyraz „złoty”.**-----
- 11. W § 33 ust. 2 statutu Acer Aggressive FIZ w pkt 1 przed wyrazami „odmowy wpisu” dodaje się na wyraz „prawomocnej”.**
- 12. W § 34 ust. 1 statutu Acer Aggressive FIZ skreśla się zdanie drugie.**-----
- 13. W § 34 ust. 3 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymuje brzmienie:**-----
 „3. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie później niż w ostatnim dniu stycznia tego roku, na który przypada zwyczajna sesja na GPW. Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych żądaniem. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub podmioty pośredniczące w przyjmowaniu zapisów, o których mowa w § 30 ust. 1, w terminach w jakich obsługiwani są klienci. Fundusz nie gwarantuje możliwości złożenia żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych we wszystkich dniach okresów ich przyjmowania wskazanych powyżej.”.-----
- 14. W § 36 ust. 7 statutu Acer Aggressive FIZ pomiędzy wyrazami „ustawy” i „o obrocie” dodaje się wyrazy „z dnia 29 lipca 2005 r.”.**-----
- 15. W § 41 ust. 5 statutu Acer Aggressive FIZ dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:** -----
 „Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu premii inwestycyjnej mogą być również przekazane na rachunek bankowy subfunduszu wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO w celu nabycia przez Uczestnika jednostek uczestnictwa tego subfunduszu.”. -----
- 16. W § 42 ust. 2 i 3 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie:** -----
 „2. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu będą publikowane: -----
 1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny,-----
 2) ogłoszenia o zmianach Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,-----
 3) inne ogłoszenia dotyczące Funduszu wymagane przepisami prawa. -----
 3. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu mogą być publikowane również informacje inne niż wskazane w ust. 2, dostępne dla Uczestników Funduszu.”. -----

II. Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1. W § 10 ust. 9 i 10 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie: -----

- „9. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne i Towarowe Instrumenty Pochodne oraz sposób określania tego zaangażowania określają właściwe przepisy regulujące zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne. Fundusz nie ustala ograniczeń innych niż wynikające z tych przepisów.-----
10. Kwota zaangażowania Funduszu w Instrumenty Pochodne uwzględniana jest przy stosowaniu limitów inwestycyjnych zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne.”.-----

2. W § 10 statutu Acer Aggressive FIZ skreśla się ust. 11 i 12.-----

3. W § 11 ust. 2 i 7 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie: -----

- „2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Wystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe (futures), kontrakty na różnice kursowe, opcje oraz opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1.-----
7. Z lokatami w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
- 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Wystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, -----
 - 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Instrumentu Pochodnego,-----
 - 3) ryzyko niedopasowania wyceny Wystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Wystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Instrumentu Pochodnego, -----
 - 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym,-----
 - 5) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym.”.-----

4. W § 12 ust. 2, 7 i 8 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie: -----

- „2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe (forward), kontrakty na różnice kursowe, opcje, opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1 oraz swapy.-----
7. Jeżeli Fundusz zawiera transakcje, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta związanego z tym transakcjami. Sposób ustalania wartości ryzyka kontrahenta oraz maksymalną wartość tego ryzyka określają właściwe przepisy regulujące zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte inwestycji w instrumenty pochodne.-----
8. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje

ryzyka:-----

- 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej przy stosowaniu limitów inwestycyjnych,-----
- 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Instrumentu Pochodnego,-----
- 3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Instrumentu Pochodnego,-----
- 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym,-----
- 5) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i będzie ograniczone w związku z postanowieniami ust. 6 – pomiar tego ryzyka odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 7,-----
- 6) ryzyko płynności – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie są przedmiotem aktywnego obrotu, Fundusz ma jednak możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju – pomiar tego ryzyka polega na kalkulacji szacowanej liczby dni wymaganej do zamknięcia pozycji,-----
- 7) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym.”-----

5. W § 13 ust. 2 i 8 statutu Acer Aggressive FIZ otrzymują brzmienie: -----

- „2. Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Towarowych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe, opcje, opcje na opcje, których instrumentami bazowymi są instrumenty wskazane w ust. 1 oraz swapy. -----
8. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: -----
 - 1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka rynkowego polega na określeniu wartości zajętej pozycji w bazie Towarowego Instrumentu Pochodnego i uwzględnieniu jej przy stosowaniu limitów inwestycyjnych,-----
 - 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentów bazowych dla Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej – pomiar tego ryzyka polega na ustalaniu wartości równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę Towarowego Instrumentu Pochodnego,-----

- 3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze zmienności bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego,-----
- 4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne – pomiar tego ryzyka polega na pomiarze liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Towarowym Instrumencie Pochodnym,-----
- 5) ryzyko operacyjne – związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych – pomiar tego ryzyka polega na monitorowaniu liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z materializacją ryzyka operacyjnego w działalności Funduszu w określonym przedziale czasowym.”.-----