

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 12/2018)**



Data zmian: 1 listopada 2018 r.

Dotyczy:

**PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty**

**PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz)** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. artykuł 33 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz w przypadku likwidacji Funduszu w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, odrębnie dla każdej serii Certyfikatów, według następującego wzoru:  
 **$WZ = W * L * (WANCP - WR)$**   
gdzie:  
**WZ** – wynagrodzenie zmienne przypadające na daną serię Certyfikatów w Dniu Wyceny, przy czym w przypadku, gdy WZ jest mniejsze niż 0, na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia zmiennego przyjmuje się WZ równe 0,  
**W** – stawka wynagrodzenia zmiennego obowiązująca dla danej serii Certyfikatów wyrażona w procentach, stawka nie przekroczy 20%,  
**L** – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów danej serii w Dniu Wyceny,  
**WANCP** – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat danej serii (z uwzględnieniem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3),  
**WR** – aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna danej serii, której wysokość ustalana jest:  
a) w pierwszym Dniu Wyceny Certyfikatów przypadającym po 31.10.2018 r. jako WANC danej serii ustalona na 31.10.2018,  
b) w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii:  
 **$WR = (\max(WR_p, WANC_p) * L_p + C_n * L_n) / (L_p + L_n)$**   
gdzie:  
**WR<sub>p</sub>** – WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny danej serii,  
**WANC<sub>p</sub>** – WANC danej serii ustalona w poprzednim Dniu Wyceny,  
**L<sub>p</sub>** – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji danej serii,  
**C<sub>n</sub>** – cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii,  
**L<sub>n</sub>** – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii.”;
2. w artykule 33 ustęp 6 skreśla się oraz dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje oznaczenie ustępu 6 i otrzymuje następujące brzmienie:  
„6. Wynagrodzenie zmienne jest pobierane ze środków Funduszu i przekazywane na rachunek Towarzystwa, najpóźniej w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od Dnia Wyceny.”;
3. w artykule 33 dotychczasowe ustępy 8 i 9 otrzymują oznaczenie ustępów odpowiednio 7 i 8.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.