

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu AXA TFI S.A. z dnia 10 maja 2017 r.

Uchwała nr 1/10/05/2017

Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w sprawie wypłaty dochodów powołanych dalej subfunduszy AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) za okres półroczny zakończony dniu 31 grudnia 2016 r.

§1

Zarząd omówił przedstawione przez Pana Pawła Mizerskiego, Wiceprezesa Zarządu informacje dotyczące wpływu rozważanej wypłaty dochodów subfunduszy powołanych w §2 i 3 na możliwość prawidłowego realizowania założonych polityk i strategii inwestycyjnej tych subfunduszy. Na podstawie przedstawionych informacji ustalono, że oczekiwana wypłata dochodów nie zakłóci możliwości prawidłowego realizowania założonych polityk i strategii inwestycyjnej AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz AXA Subfundusz Lokacyjny.

§2

Zarząd Towarzystwa, mając na uwadze informacje powołane w §1 niniejszej uchwały, niniejszym postanawia o wypłacie dochodów następujących subfunduszy AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej łącznie „Subfundusze”):

- 1) AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
- 2) AXA Subfundusz Lokacyjny,

za okres półroczny rozpoczęty w dniu 1 lipca 2016 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. („Okres Półroczny”), na następujących zasadach:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, wartość procentowa dochodów każdego z Subfunduszy osiągniętych w Okresie Półrocznym, przeznaczonych do wypłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D tych Subfunduszy wynosi 100%, przy czym:
 - a) przez „dochód Subfunduszu” rozumie się przychody z lokat netto danego Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia jego lokat albo nadwyżki przychodów z lokat netto nad ewentualną stratą ze zbycia lokat tego Subfunduszu, przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu;
 - b) łączną kwotę dochodów danego Subfunduszu przeznaczonych do wypłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu ustala się proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto ww. Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii D w łącznej wartości aktywów netto tego Subfunduszu – według stanu na dzień podjęcia uchwały;
- 2) kwota wypłacanych dochodów ustalona dla każdego spośród Subfunduszy zgodnie z pkt 1) powyżej nie może:
 - a) spowodować spadku WANF poniżej wartości określonej w art. 36 ust. 1 pkt 3) Statutu (tj. poniżej dwóch milionów złotych);
 - b) spowodować spadku wartości Aktywów danego Subfunduszu poniżej kwoty równej sumie pokrywanych z Aktywów tego Subfunduszu kosztów i wydatków związanych z działalnością ww. Subfunduszu, których termin wymagalności lub planowany termin uiszczenia przypada w okresie najbliższych 6 (sześciu) miesięcy;

- 3) dzień, w którym nastąpi **wypłata dochodów wszystkich Subfunduszy**, ustalonych zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej, ustala się na Dzień Wyceny przypadający na dzień **10 maja 2017 r.**, wyznaczony z zachowaniem terminu maksymalnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu (przy zastrzeżeniu, że wartości WAS, WANS oraz WANS/JU ustalone są dla tego Dnia Wyceny w kolejnym dniu roboczym, tj. w dniu 11 maja 2017 r.).

§3

Zarząd Towarzystwa, w związku z nieosiągnięciem w przypadku subfunduszu AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych w okresie półrocznym rozpoczętym w dniu 1 lipca 2016 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. dochodu w rozumieniu § 2 pkt 1 lit. a) powyżej, niniejszym stwierdza w odniesieniu subfunduszu AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych brak podstaw do wypłaty dochodów za ww. okres. **Powyższe jest równoznaczne z brakiem wypłaty dochodów w przypadku subfunduszu AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych w okresie półrocznym rozpoczętym w dniu 1 lipca 2016 r. i zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.**

§4

Pojęcia niezdefiniowane w treści niniejszej uchwały mają znaczenie nadane im w Statucie lub Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania

• Oddane głosy:	2	• Za:	2
• Ważne:	2	• Przeciw:	0
• Nieważne:	0	• Wstrzymało się:	0



Ganczarek Robert
Prezes Zarządu



Paweł Mizerski
Wiceprezes Zarządu