

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu AXA TFI S.A. z dnia 14 września 2017 r.

Uchwała nr 1/14/09/2017

Zarządu AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w sprawie wypłaty dochodów powołanych dalej subfunduszy AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) za okres półroczny zakończony dniem 30 czerwca 2017 r., podjęta na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 r., o następującej treści:

§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, AXA Subfundusz Lokacyjny oraz AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych.

§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,
- 3) AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych,

za okres półroczny rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2017 r. i zakończony w dniu 30 czerwca 2017 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 **19 września 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 20 września 2017 r.).

§3

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

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania

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



Garnczarek Robert
Prezes Zarządu



Paweł Mizerski
Wiceprezes Zarządu