

Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie

W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFunds TFI SA, działając na podstawie *art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi*, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Na podstawie udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał ulega przedłużeniu od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie.

W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią COVID-19, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów i przekroczyła 10% wartości aktywów funduszu. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedazy aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach.

W tej szczególnej sytuacji rynkowej, realizacja transakcji na rynku charakteryzującym się brakiem popytu i niską płynnością, w celu zaspokojenia żądań Klientów, pociąga za sobą istotny spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu, co ma negatywny wpływ na interes jego uczestników.

W ostatnich tygodniach, fundusze obligacji korporacyjnych w Polsce pozostają pod znaczną presją w związku ze spadkiem płynności rynku i zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zwróciła uwagę na problem płynności rynku obligacji, sugerując potrzebę wsparcia branży przez instytucje rządowe, co pozwoliłoby na ustabilizowanie rynku w czasie największej paniki z długoterminową korzyścią dla klientów funduszy.

AGIO Kapitał, subfundusz dłużny, inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. AGIO Kapitał był wielokrotnie wyróżniany na rynku, otrzymał między innymi główną nagrodę Alfa za lata 2018 i 2014, przyznaną przez Analizy Online oraz wyróżnienia Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Zarząd AgioFunds TFI SA