



OGŁOSZENIE

z dnia 25 stycznia 2021 roku

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą

AGIO Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

AgiFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) § 5 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Depozytariuszem Funduszu jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18. Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu i rejestry Aktywów wszystkich tworzonych w ramach Funduszu Subfunduszy.”.

2) w § 25 po ust. 8 dodaje się ust. 9 następującej treści:

„9. Fundusz może prowadzić Program o nazwie Emerytura Plus i może pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5,2% od 120 krotności zadeklarowanej składki wynikającej z wariantu Programu wybranego przez Uczestnika zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Emerytura Plus.”.

3) § 37 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

4) § 37 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Ponad wynagrodzenie stałe Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (wynagrodzenie zmienne). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru określonego poniżej.

Na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego tworzy się każdego Dnia Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$$WZd = 10\% \times LJUd \times (WABJUd - WANJU_{max}),$$

gdzie:

WZd – Rezerwa na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny „d”

LJUd – Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d”

WABJUd – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”,

pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”

WANJU_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” stanowi iloczyn:

- (1) stawki procentowej wynagrodzenia (max. 10%),
- (2) liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d” oraz
- (3) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, (pomniejszoną o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”) a najwyższą Wartością Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”.

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny na dzień Wyceny „d”. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. wynagrodzenie zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie zmienne zostanie wypłacone na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.”.

5) § 46 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Ponad wynagrodzenie stałe Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (wynagrodzenie zmienne). Wysokość wynagrodzenia zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru określonego poniżej.

Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego tworzy w każdym Dniu Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$$WZd = 10\% \times LJd \times (WABJd - WANJU_{max}),$$

gdzie

WZd – Rezerwa na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny „d”

LJd – Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d”

WABJd – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”

WANJU_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”

-----Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” stanowi iloczyn:

- (1) stawki procentowej wynagrodzenia (max. 10%),
- (2) liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d” oraz
- (3) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu

Wyceny „d”, (pomniejszoną o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”) a najwyższą Wartością Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”.

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny na dzień „d”. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. wynagrodzenie zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie zmienne zostanie wypłacone na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.”.

6) § 55 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.”.

7) § 55 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Ponad wynagrodzenie stałe Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (wynagrodzenie zmienne). Wysokość wynagrodzenia zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru określonego poniżej.

Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego tworzy w każdym Dniu Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$$WZd = 10\% \times LJUd \times (WABJUd - WANJU_{max}),$$

gdzie:

WZd – Rezerwa na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny „d”

LJUd – Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d”

WABJUd – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”

WANJU_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” stanowi iloczyn:

(1) stawki procentowej wynagrodzenia (max. 10%),

(2) liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny „d” oraz

(3) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, (pomniejszoną o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny „d”, z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne naliczonej w Dniu Wyceny „d”)

a najwyższą Wartością Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do poprzedniego Dnia Wyceny tj. do dnia „d-1”.

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w Dniu Wyceny „d” określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny na dzień Wyceny „d”. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. wynagrodzenie zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie zmienne zostanie wypłacone na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.”.

8) § 64 ust. 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

5. Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego tworzy w każdym Dniu Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$$WZd = 10\% \times LJUd \times (WABjud - WANjumax),$$

gdzie:

WZd – Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne w dniu „d”

LJUd – Liczba Jednostek Uczestnictwa w dniu „d”

WABjud – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w dniu „d”, pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w dniu „d”, z wyjątkiem rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne naliczonej w dniu „d”

WANjumax – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do dnia „d-1”

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w dniu „d” określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny na dzień „d”. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. Wynagrodzenie Zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wypłacone na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.