



OGŁOSZENIE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZU POD NAZWĄ AGIO PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie prospektu informacyjnego („**Prospekt**”) funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty**, w następującym zakresie:

1) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 6 otrzymał nową, następującą treść:

Względem Towarzystwa nie występuje podmiot dominujący.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

- Pan Tomasz Kona posiadający łącznie 19.002.574 akcje serii A, B i C, posiadane bezpośrednio, co stanowi 21,84% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 19.002.574 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 21,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 31,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Jacek Jastrzębski posiadający 9.184.577 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 10,56% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 9.184.577 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 10,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Mariusz Skwaroń posiadający 11.686.583 akcje serii A i B, posiadane bezpośrednio, co stanowi 13,43% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 11.686.583 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 13,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 19,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Adam Dakowicz posiadający 8.266.119 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 9,50% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 8.266.119 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 9,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 13,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Marcin Chadaj posiadający 7.284.319 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 8,37% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 7.284.319 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 8,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 11,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadająca 25.769.486 akcji serii A, B i C, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 29,62% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Zgodnie z treścią art. 364 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń liczba akcji własnych posiadanych przez Towarzystwo odpowiada 25.769.486 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 29,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo).

2) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 8 otrzymał nową, następującą treść:

Krzysztof Dresler – Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Iwona Przychocka – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Robert Sochacki – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Tomasz Kona – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

3) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 10.2. otrzymał nową, następującą treść:

10.2.1. Krzysztof Dresler – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.2. Iwona Przychocka – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.3. Robert Sochacki – pełni jednocześnie funkcję członka zarządu w Beta Securities Poland S.A., jest członkiem rady nadzorczej Re Development S.A.

10.2.4. Tomasz Kona – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

4) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 11 otrzymał nową, następującą treść:

- 1) ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 2) AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 3) AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 4) AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 5) Agio Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 6) AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 7) AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 8) AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 9) AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 10) ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 12) BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 13) BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 14) BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 15) BETA ETF WIG20short PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 16) Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 17) BETA ETF WIGtech PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 18) Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 19) Beta ETF sWIG80TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 20) Beta ETF TBSP PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 21) CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 22) CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 23) CORALEA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 24) ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,

- 25) EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 26) FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 27) FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 28) Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 29) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 30) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 31) GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 32) GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 33) GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 34) Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 35) HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 36) HERMES CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 37) IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 38) INFINITAS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 39) InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 40) InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 41) Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 42) LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 43) LC Asset II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 44) LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 45) LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 46) MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 47) MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 48) MPP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 49) Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 50) Omikron Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 51) OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 52) POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 53) PRESTO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 54) Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 55) PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 56) RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 57) SANKARA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 58) SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 59) SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 60) SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 61) SMART RUNNER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 62) Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 63) TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 64) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 65) VARSOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 66) VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

5) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 3 otrzymał nową, następującą treść:

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.

Jednostki Uczestnictwa Funduszu związane z poszczególnymi Subfunduszami reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Uczestnik Funduszu nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez inne podmioty niż Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich.

Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu.

Fundusz zbywa:

1) bezpośrednio – Jednostki Uczestnictwa kategorii B;

2) za pośrednictwem Dystrybutorów – Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się od siebie związanych z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa Subfunduszu, w tym wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz wyłącznie bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa Dystrybutora, w siedzibie Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie są zbywane w ramach Programów, o których mowa w § 25 Statutu; Indywidualnych Kont Emerytalnych, o których mowa w § 26 Statutu i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, o których mowa w § 27 Statutu.

Nie jest możliwe dokonanie zmiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, w szczególności w drodze zamiany.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B mogą być zbywane wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych. Jednostki Uczestnictwa zbyte i nieodkupione przez Fundusz do dnia wejścia w życie zmian Statutu, na mocy których wprowadzone zostały kategorie Jednostek Uczestnictwa określone powyżej, stają się Jednostkami Uczestnictwa kategorii A.

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie Uczestnika Funduszu lub osoby uprawnionej.

Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.

Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Podział Jednostki Uczestnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem.

Zamiar podziału Jednostek Uczestnictwa ogłaszany jest w sposób określony w § 24 ust. 1 Statutu, na co najmniej 14 dni przed podziałem.

6) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 4 otrzymał nową, następującą treść:

Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- żądania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem, z wyłączeniem zamiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu lub Aktywów Subfunduszu, odpowiednio w związku z likwidacją Funduszu lub Subfunduszu,
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań Subfunduszy,
- żądania doręczenia Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy.

7) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat, w wysokości nie niższej niż 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych), przy czym do utworzenia każdego z Subfunduszy konieczne jest zebranie wpłat w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.1.7. otrzymał nową, następującą treść:

Minimalna wpłata w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A każdego Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 złotych. Minimalna wpłata w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii B każdego Subfunduszu nie może być niższa niż 1.000,000,00 złotych.

9) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.2.2. otrzymał nową, następującą treść:

Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestrów liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną

o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

10) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.3.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w przypadku gdy:

- a) nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;
- b) został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii;

11) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.3.1.2. otrzymał nową, następującą treść:

niezebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa danej kategorii są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości określonej w pkt 5.1.1.

12) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) u Dystrybutora (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A).

13) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.2. otrzymał nową, następującą treść:

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi i dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza.

14) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.3. otrzymał nową, następującą treść:

Kolejne nabycia Jednostek Uczestnictwa nie wymagają złożenia zlecenia nabycia i mogą być dokonane w trybie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza. Poprzez dokonanie drugiej i kolejnych wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu, bez wypełnienia stosownego formularza zlecenia, Uczestnik składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejestrów oznaczonych w treści tytułu przelewu. Gdy Uczestnik posiada więcej niż jeden aktywny Rejestr w danym Subfunduszu, w przypadku niepodania przez Uczestnika w tytule przelewu informacji o numerze Rejestru, wpłata Uczestnika jest rozliczana na aktywnym Rejestrze w Subfunduszu, który został otwarty najpóźniej. W razie braku możliwości jednoznacznej identyfikacji właściwego Subrejestrów, Fundusz kontaktuje się z Uczestnikiem w celu doprecyzowania zlecenia.

15) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.5. otrzymał nową, następującą treść:

W przypadku dokonywania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, należy dokonać opisu przelewu zgodnie z wytycznymi Dystrybutora lub Funduszu. W przypadku dokonywania wpłaty bezpośredniej w opisie przelewu należy zamieścić następujące dane: w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, PESEL, numer Rejestru, opcjonalnie nazwę Subfunduszu; w przypadku osób prawnych – nazwę, REGON, numer Rejestru, opcjonalnie nazwę Subfunduszu.

16) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.11. otrzymał nową, następującą treść:

Subfundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

17) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.2.2.1. otrzymał nową, następującą treść:

Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać następujące dyspozycje:

- 1) odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii,
- 2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, w wyniku której do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota przed jej wypłatą może zostać pomniejszona o należny podatek,
- 3) wielokrotnego, w tym systematycznego, odkupywania od Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danej kategorii,
- 4) odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, dostępnych w Rejestrze.

18) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.2.3.2. otrzymał nową, następującą treść:

Blokada polega na wyłączeniu, przez określony okres lub do odwołania, możliwości składania i realizacji zleceń, w wyniku których następuje zmniejszenie salda rejestru. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie.

19) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.4.1. otrzymał nową, następującą treść:

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (zamiana) z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii.

20) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.4.2. otrzymał nową, następującą treść:

W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo pobiera Opłatę wyrównawczą. W związku z zamianą nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

21) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.4.4. otrzymał nową, następującą treść:

Stawka Opłaty wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty wyrównawczej nie pobiera się. Dodatkowo, stawka Opłaty wyrównawczej nie może przekroczyć wartości określonych odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

22) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 7.1. otrzymał nową, następującą treść:

Fundusz inwestycyjny może zawiesić Zbywanie Jednostek Uczestnictwa oddzielnie dla każdego Subfunduszu na 2 (dwa) tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 (dwa) tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 (dwóch) miesięcy.

Ponadto, w odniesieniu do Subfunduszu Agio Kapitał PLUS:

- 1) w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy kwotę 200.000.000,00 (dwieście milionów) złotych, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przypadający

- nie wcześniej niż na 7 (siódmy) dzień po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;
- 2) w przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z powodu zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt. 1), Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej kwoty określonej w pkt. 1) oraz wówczas wyznaczany jest w drodze decyzji dzień wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przypadający nie wcześniej niż na 1 (pierwszy) dzień i nie później niż na 7 (siódmy) dzień po dniu ogłoszeniu o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;
 - 3) decyzje, o których mowa w pkt. 1) i 2), podejmowane są w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa;
 - 4) Fundusz ogłosi odpowiednio o zawieszeniu zbywania oraz o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej decyzji;
 - 5) w przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu:
 - a) Fundusz nie będzie realizował zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ani zleceń konwersji obejmujących nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, otrzymanych od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (wyłączając ten dzień),
 - b) Fundusz będzie zwracał środki pieniężne wpłacone tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, otrzymane od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (wyłączając ten dzień) oraz środki pieniężne przyjęte w tym okresie przez Dystrybutorów.

23) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 11.1.3. otrzymał nową, następującą treść:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu, przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny.

24) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.

25) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mogą być pobierane Opłaty Manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestru. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestru i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

26) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 2,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe).

27) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 1.1.2.2. otrzymał nową, następującą treść:

depozyty, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 3) Statutu, będą stanowiły od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

28) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.

29) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mogą być pobierane Opłaty Manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestrów. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy, Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestrów i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

30) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 1,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 1,5% 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.

31) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.

32) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mogą być pobierane Opłaty Manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestrów. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestrów i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

33) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 2,0% 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.

34) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 4.6.2. otrzymał nową, następującą treść:

Ponad wynagrodzenie określone w powyższym punkcie, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, o którym mowa w pkt 4.5. (wynagrodzenie zmienne).

35) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:

Z zastrzeżeniem pkt. 4.1.2. pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 (sto) złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.

36) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą być pobierane Opłaty Manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejstru. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejstru i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. W ramach prowadzenia IKE lub IKZE oraz Programów, może być pobierana także Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

37) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 1,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 1,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe).

38) w części Prospektu pt. „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ”, w treści pkt. 2 usunięto dane podmiotu pod firmą Copernicus Securities S.A. oraz dodano dane następującego podmiotu:

Fair Place Finance S.A.

- a) z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Inżynierskiej 1/3, tel. (42) 612 11 82
- b) zakres świadczonych usług:
 - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
 - uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
 - przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
 - przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

39) w części Prospektu pt. „INFORMACJE DODATKOWE” pkt 7 otrzymał nową, następującą treść:

7. Obowiązki Uczestnika Funduszu wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W związku z faktem, iż Towarzystwo oraz Fundusz są instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na Towarzystwo oraz Fundusz nałożone zostały obowiązki stosowania wobec swoich klientów, w tym Inwestorów oraz Uczestników, środki bezpieczeństwa finansowego, a Inwestor, Uczestnik będący Klientami są obowiązani do udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz informacji umożliwiających wypełnienie ciążących na Towarzystwie oraz Funduszu obowiązków instytucji obowiązanej.

Stosowane środki bezpieczeństwa finansowego przez Towarzystwo polegają w szczególności na:

- 1) identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
- 2) podejmowaniu czynności z zachowaniem należytej staranności w celu identyfikacji Rzeczywistego Beneficjenta i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego, w tym ustalenia struktury własności i zależności Klienta;
- 3) uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych;
- 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu zapewnienia że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Kliencie i profilu jego działalności oraz ryzykiem, a także w miarę możliwości badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji.

40) w części Prospektu pt. „ZAŁĄCZNIKI” pkt 1.7. otrzymał nową, następującą treść:

Dystrybutor – podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 Ustawy, uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa;

41) w części Prospektu pt. „ZAŁĄCZNIKI” pkt 1.46. otrzymał nową, następującą treść:

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników.

Powyższe zmiany Prospektu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostała treść Prospektu nie ulega zmianie.