

OGŁOSZENIE

z dnia 1 lipca 2022 r.

**o zmianie prospektu funduszu inwestycyjnego pod nazwą
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

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

- 1) na pierwszej stronie prospektu, tytuł dokumentu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„PROSPEKT INFORMACYJNY AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami :

- AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- AGIO Kapitał,
- AGIO Akcji Globalnych”

- 2) w części prospektu pt. „ DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2020 r.):

Kapitał własny Towarzystwa – 23.276.078,18 zł

Kapitał zakładowy Towarzystwa – 870.000,00 zł

Kapitał zapasowy Towarzystwa – 19.834.252,68 zł”

- 3) w części prospektu pt. „ DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„8. Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej

Krzysztof Dresler – Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Tomasz Kona – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Iwona Przychocka – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Robert Sochacki – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Mariusz Skwaroń – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa”

**4) w części prospektu pt. „ DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”
pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„9. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Funduszem

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek – Mariusz Jagodziński, Jakub Bentke

AGIO Kapitał – Mariusz Jagodziński, Zbigniew Kowalczyk

AGIO Akcji Globalnych – Mariusz Jagodziński, Jakub Bentke”

**5) w części prospektu pt. „ DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”
pkt 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„11. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
nieobjętych Prospektem**

- 1) ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 2) AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 3) AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 4) AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 5) Agio Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 6) AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 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 w likwidacji,
- 26) FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 27) FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 28) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 29) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 30) GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 31) GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 32) GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 33) Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 34) HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 35) HERMES CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 36) IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 37) InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 38) InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 39) Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 40) LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 41) LC Asset II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 42) LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 43) LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 44) MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 45) MPP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 46) Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 47) Omikron Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 48) OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 49) POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 50) PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 51) RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 52) SANKARA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 53) SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 54) SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 55) SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 56) SMART RUNNER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 57) Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 58) TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 59) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 60) VARSOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 61) VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych."

6) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZY” pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu

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: Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, które nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego; jak również 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 FUNDUSZY” pkt 5.1.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.1.1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat, w wysokości nie niższej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) PLN, przy czym do utworzenia Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek konieczne jest zebranie wpłat w wysokości 4.000.000 (słownie: cztery miliony) PLN, do utworzenia Subfunduszu AGIO Kapitał konieczne jest zebranie wpłat w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) PLN, a do utworzenia Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych konieczne jest zebranie wpłat w wysokości nie niższej niż 1.000.000 (jeden milion) PLN.”

8) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZY” pkt 5.1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.1.2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, Subfundusz AGIO Kapitał oraz Subfundusz AGIO Akcji Globalnych.”

9) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZY” pkt 5.1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.1.4 Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek i AGIO Kapitał rozpocznie się nie wcześniej niż w 1 i nie później niż w 30 dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu i zakończy się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia zapisów. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 5.1.6., a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”

10) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZY” pkt 5.1.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5.1.7 Minimalna wpłata w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż minimalna wpłata określona odpowiednio w § 25 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, w § 33 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Kapitał, w § 41 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych oraz w § 11a ust. 5 Statutu w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B emitowanych przez ww. Subfundusze.”

11) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZY” pkt 6.4.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.4.6 Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO 2Akcji Globalnych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innych Subfunduszy, stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”

12) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.3. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2021 r. wyniosła 4,51 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

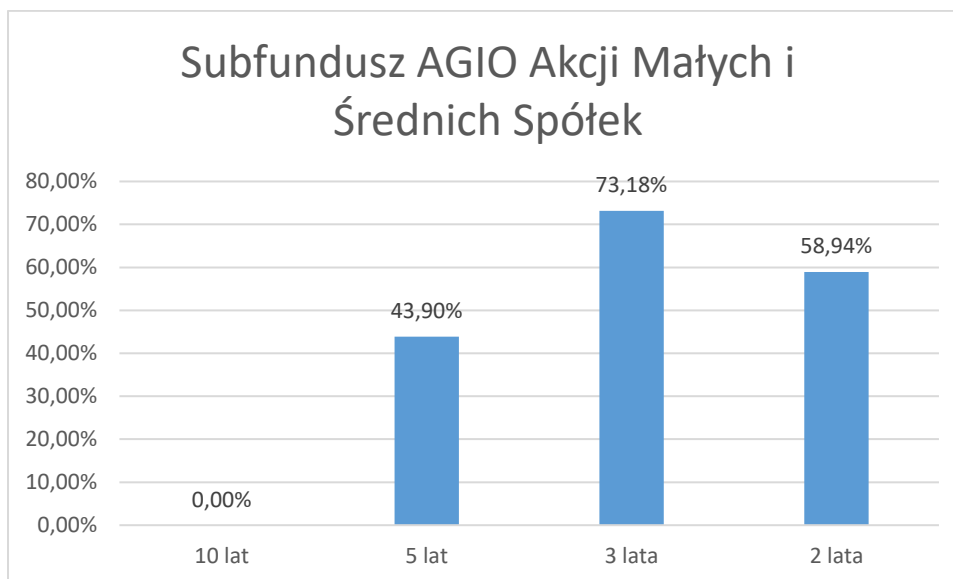
Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych.”

13) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 5.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 20 020 tys. zł.”

14)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” dane na wykresie z pkt 5.2 przedstawiać się będą następująco:



15) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2021 r. wyniosła 2,39 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

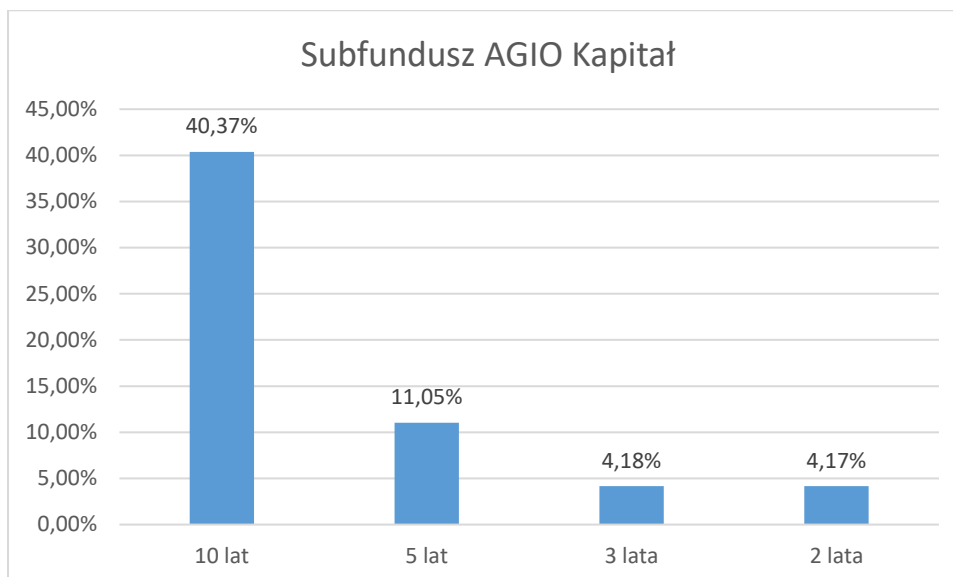
Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych.”

16)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 5.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2021 r. wyniosła 66 992 tys. zł.”

17)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” dane na wykresie z pkt 5.2 przedstawiać się będą następująco:



18) część prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNYCH SPÓŁEK WZROSTOWYCH”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH”

19) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 2.1.1

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1.1. Ryzyko rynkowe związane jest z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat AGIO Akcji Globalnych. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku papierów wartościowych, którego nie można wyeliminować poprzez dywersyfikację, w związku z czym wartość rynkowa lokat w pewnym stopniu zależna jest od ogólnej koniunktury na danym rynku.”

20) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 2.1.4

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1.4. W odniesieniu do rynków, na których aktywność inwestorów oraz wartość obrotów są relatywnie niskie istnieje ryzyko, że AGIO Akcji Globalnych może nie mieć możliwości otwarcia lub zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych futures lub opcjach w odpowiednim z punktu widzenia interesu Subfunduszu momencie. W celu minimalizacji tego ryzyka Subfundusz będzie zajmował pozycje w kontraktach terminowych futures oraz opcjach notowanych na giełdach gwarantujących odpowiednio wysoki poziom płynności.

Wiele giełd na których notowane są kontrakty terminowe futures oraz opcje, ogranicza wahania ceny instrumentów poprzez stosowanie dopuszczalnych limitów zmiany ceny. Gdy cena danego instrumentu pochodnego zwiększy się lub zmniejszy o wartość równą limitowi może nastąpić zawieszenie notowań, co sprawi, że części pozycji nie będzie można otworzyć lub zamknąć w odpowiednim z punktu widzenia interesu Subfunduszu momencie.

Ryzyko braku płynności jest związane także z działaniami instytucji nadzorujących, co przejawia się w możliwym zawieszeniu notowań danego kontraktu, opcji lub ograniczeniami w zakresie transakcji, których przedmiotem są określone kontrakty lub opcje.”

21) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu

AGIO Akcji Globalnych przeznaczony jest dla inwestorów o średnioterminowym lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji Subfunduszu, w tym głównie z inwestycji w akcje, którzy liczą się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji.”

22) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 4.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2021 r. wyniosła 5,28 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych.”

23) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 4.5.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych (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:

$$Rz(t) = 10\% \times LJU(t) \times (WANJU_t - WANJU_{tmax}),$$

gdzie:

Rz(t) – Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne na Dzień Wyceny.

LJU(t) – Liczba Jednostek Uczestnictwa na Dzień Wyceny.

WANJU_t – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, z wyjątkiem rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w Dniu Wyceny.

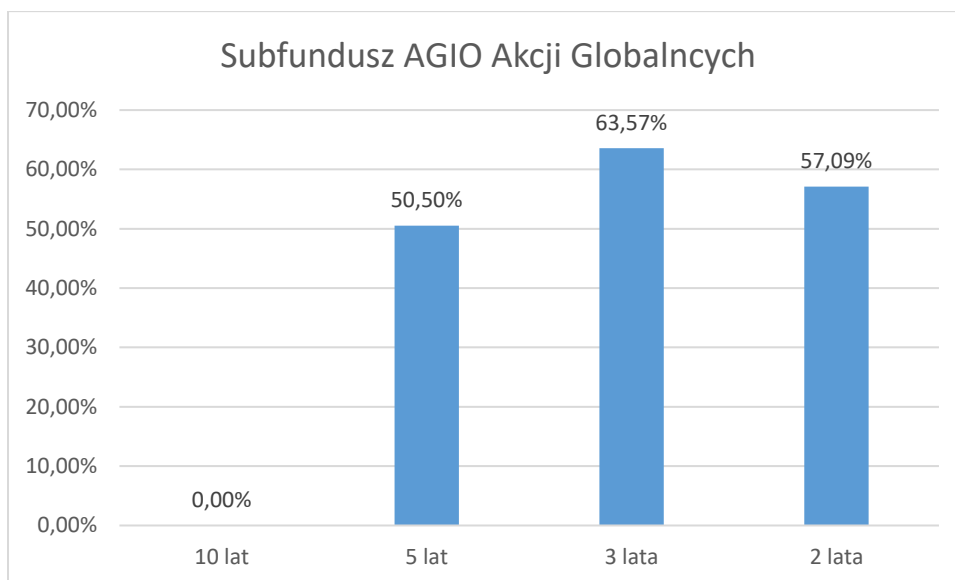
WANJU_{tmax} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu.

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. Rezerwa zostanie wypłacona na podstawie skumulowanej wartości na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile jej wartość będzie dodatnia”

24) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 5.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2021 r. wyniosła 24 018 tys. zł.”

25) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” dane na wykresie z pkt 5.2 przedstawiać się będą następująco:



26) w części prospektu pt. DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma (nazwa), siedziba, adres i numery telekomunikacyjne podmiotu oraz zakres świadczonych usług na rzecz subfunduszy AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, AGIO Kapitał oraz AGIO Akcji Globalnych:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 78/80, tel. (22) 622-66-22

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

Ipopema Securities S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Próżnej 9, tel. (22) 236 92 00

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

Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2, tel. 783 377 590

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

KWLM Finanse Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rolnej 195, tel. (22) 899 00 16

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

Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Gdyni, przy alei Zwycięstwa 239/11, tel. (58) 760 00 10

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

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 62, tel. (22) 32 32 210

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

Bank BNP Paribas Bank Polski S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka 2, tel. 22 134-00-00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
- przyjmowanie zleceń odkupienia
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

Starfunds Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 1, tel (61 646-06-30)

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. S.K.

a) z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/lokal B4, tel. (58) 719 88 88

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

KBS Kapitał Bezpieczeństwo Serwis Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Malborku, przy ulicy Tadeusza Kotarbińskiego 18, tel. (55) 277 32 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

Phinance S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 94, tel. 695 343 132

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

Q Value Sp. z o.o.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 49, tel. (22) 598 77 00

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

Prime Selection Dom Maklerski S.A.

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pankiewicza 3, tel. (22) 417 58 60

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

Symphony Wealth Management Sp. z o. o.

a) z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Alojzego Jankowskiego 1, tel. (32) 770 03 21

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

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

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo pod numerem telefonu +48 22 531-54-54 oraz na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo pod numerem telefonu +48 22 531-54-54 oraz na stronie internetowej www.agiofunds.pl.”

Powyższe zmiany prospektu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia prospektu Funduszu nie ulegają zmianie.