



OGŁOSZENIE
z dnia 1 czerwca 2017 roku
O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) w następującym zakresie:

1) W §35 statutu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

2) W §35 statutu ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Ponad wynagrodzenie określone w ust. 1 Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał (Wynagrodzenie Zmienne). Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z poniższym algorytmem:

Jeżeli $[WANJU(t-1) - WANJU(t0)]/WANJU(t0) >$

$50\%*(WIBOR6M+0,75\%)$, to:

$R(t) = 20\%*[(WANJU(t-1)-WANJU(t0))/WANJU(t0) -$

$50\%*(WIBOR6M+0,75\%)]*WAN(t-1)-R(t-1)$,

gdzie:

WIBOR6M oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podaną przez Serwis Informacyjny Thomson Reuters na stronie www.reuters.pl lub innej stronie, która ją zastąpi na ostatni Dzień Wyceny w półroczu poprzedzającym półrocze, za które naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne,

R(t) – wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne na Dzień Wyceny,

WANJU(t-1) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał z poprzedniego Dnia Wyceny,

WANJU(t0) – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał na ostatni Dzień Wyceny w półroczu poprzedzającym półrocze, za które naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne albo w przypadku pierwszego okresu naliczana wynagrodzenia zmiennego - wyceny z dnia będącego dniem otwarcia ksiąg rachunkowych Subfunduszu AGIO Kapitał,

WAN(t-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu AGIO Kapitał z poprzedniego Dnia Wyceny,
R(t-1) - skumulowana wartość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne za dane półrocze na poprzedni Dzień Wyceny,
Dodatnia wartość R(t) oznacza konieczność utworzenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększającej wartość skumulowanej rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne o kwotę R(t),
Ujemna wartość R(t) oznacza konieczność rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie zmienne zmniejszającej wartość skumulowanej rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne o kwotę R(t).

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2017 roku
Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.