



OGŁOSZENIE

z dnia 20 marca 2018 roku

O ZMIANIE STATUTU AGIO PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu **AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, w następującym zakresie:

1) § 39 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„§ 39. Cel inwestycyjny Subfunduszu.

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3. Subfundusz jest Subfunduszem pieniężnym.
4. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 3) Statutu. Łączny udział instrumentów finansowych określonych w niniejszym ustępie będzie wynosił od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Łączny udział Instrumentów Rynku Pieniężnego będzie wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.
6. Ponadto Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące ograniczenia:
 - 1) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) depozyty, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 3) będą stanowiły od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.
7. Dochody ze składników lokat Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu.”;

2) § 40 ust. 1 pkt 1 zd. 1 (w części do dwukropka, a przed pkt. a) statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, Dłużne Papiery Wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub

innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, to jest:";

3) § 40 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„2) Dłużne Papiery Wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”;

4) § 40 ust. 1 pkt 5 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„5) Dłużne Papiery Wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4 z tym, że ich łączna wartość nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów Funduszu.”;

5) uchyla się § 40 ust. 2 statutu;

6) uchyla się § 40 ust. 4 statutu;

7) § 40 ust. 6 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„6. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, z wbudowanym instrumentem pochodnym, na zasadach określonych w art. 94a Ustawy.”;

8) § 40 ust. 7 pkt 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1) Aktywa Funduszu mogą być lokowane do 100% wartości Aktywów Funduszu w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;”;

9) § 40 ust. 7 pkt 2 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„2) Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość lokat w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu; z tym, że łączna wartość lokat w Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu;”;

10) § 40 ust. 7 pkt 3 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„3) Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.), dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej w rozumieniu w/w ustawy, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; łączna wartość lokat Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu w/w ustawy, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów Subfunduszu.”;

11) uchyla się § 40 ust. 7 pkt 4 statutu;

12) § 40 ust. 7 pkt 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Aktywa Funduszu mogą być lokowane do 100% wartości Aktywów Funduszu w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;”;

13) uchyla się § 40 ust. 11 statutu;

14) w § 40 statutu dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, ust. 5 staje się ust. 3, ust. 6 staje się ust. 4, ust. 7 staje się ust. 5, ust. 8 staje się ust. 6, ust. 9 staje się ust. 7, a ust. 10 staje się ust. 8;

15) § 41 ust. 4 pkt 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1) wystandaryzowane kontrakty terminowe (futures, forward), których Bazą Instrumentów Pochodnych są: indeksy; Dłużne Papiery Wartościowe, waluty, stopy procentowe,”;

16) § 41 ust. 4 pkt 2 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„2) wystandaryzowane i niewystandaryzowane opcje (option), których Bazą Instrumentów Pochodnych są: indeksy; Dłużne Papiery Wartościowe, waluty; stopy procentowe,”;

17) § 42 ust. 2 zd. 1 (w części do dwukropka, a przed pkt. 1) **statutu otrzymuje nową, następującą treść:**

„2. Dokonując alokacji aktywów w Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, inne prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, Fundusz będzie brał pod uwagę:”;

18) uchyla się § 42 ust. 3 statutu;

19) § 42 ust. 5 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„5. Głównymi kryteriami doboru lokat dla depozytów jest:

- 1) oprocentowanie depozytów,
- 2) wiarygodność kontrahenta.”;

20) w § 42 statutu dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3, a ust. 5 staje się ust. 4;

21) § 60 ust. 2 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„2. W odniesieniu do Dłużnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez spółki prawa handlowego będą brane pod uwagę:

- 1) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
- 2) ryzyko kredytowe, a także
- 3) płynność danego instrumentu.”;

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 20 marca 2018 roku.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.