



OGŁOSZENIE
z dnia 20 czerwca 2018 roku
O ZMIANIE STATUTU AGIO PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

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

1) na stronie tytułowej dodano datę aktualizacji prospektu: 20 czerwca 2018 r.

2) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO Pieniężny PLUS

w pkt. 1.1.:

a) zaktualizowano **pkt. 1.1.1.-1.1.2.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

1.1.1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest osiągnięcie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego. Subfundusz jest Subfunduszem pieniężnym. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w Dłużnie 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. Łączny udział Instrumentów Rynku Pieniężnego będzie wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.

1.1.2. Ponadto Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące ograniczenia:

1.1.2.1. 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;

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

b) zaktualizowano **pkt 1.1.3.** poprzez zamianę nazwy „papiery wartościowe” na nazwę „Dłużne Papiery Wartościowe”, w wyniku czego nadano mu nową, następującą treść:

1.1.3. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

1.1.3.1. 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:

- a) Australia: Australian Securities Exchange, Sydney Futures Exchange,
- b) Chile: Santiago Stock Exchange,
- c) Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange,
- d) Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange,
- e) Korea Południowa: Korea Exchange,
- f) Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),
- g) Norwegia: Oslo Stock Exchange,
- h) Nowa Zelandia: New Zeland Exchange Limited,
- i) Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ Stock Exchange, CBOT (Chicago Board of Trade), NYSE MKT,
- j) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange,
- k) Turcja: Borsa Istanbul;

1.1.3.2. 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.1.1.4.1., oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaferowanie tych papierów lub instrumentów,

1.1.3.3. depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Za zgodą Komisji Aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach zagranicznych,

1.1.3.4. Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt. 1.1.3.1. i 1.1.3.2., jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

- a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
- b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem

wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt. 1.1.4.1.,

1.1.3.5. Dłużne Papiery Wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt. 1.1.3.1, 1.1.3.2 i 1.1.3.4., z tym, że ich łączna wartość nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów Funduszu.

c) uchylono **pkt 1.1.4. i pkt 1.1.6.**

d) poprawiono oczywistą omyłkę pisarską w numeracji odnośników w **pkt. 1.1.7.** w wyniku czego nadano mu nową, następującą treść:

1.1.7. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w pkt. 1.1.3.1, 1.1.3.2. i 1.1.3.4., o ile spełniają kryteria wskazane w art. 93a Ustawy.

e) zaktualizowano **pkt 1.1.8.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

1.1.8. 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.

f) zaktualizowano **pkt 1.1.9.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

1.1.9. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu zobowiązany jest do przestrzegania następujących ograniczeń inwestycyjnych:

1.1.9.1. 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;

1.1.9.2. 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;

1.1.9.3. 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;

g) uchylono **pkt 1.1.13.**

w pkt. 1.2.:

a) zaktualizowano **pkt. 1.2.2.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

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

- a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
- b) ryzyko kredytowe, a także
- c) płynność danego instrumentu.

b) uchylono **pkt 1.2.3.**

c) zaktualizowano **pkt. 1.2.5.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

1.2.5. Głównymi kryteriami doboru lokat dla depozytów jest:

- a) oprocentowanie depozytów,
- b) wiarygodność kontrahenta.

w pkt. 1.5.:

a) zaktualizowano **pkt. 1.5.4.** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

3) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS zaktualizowano pkt 1.2.2. poprzez nadanie nowej, następującej treści:

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

- a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
- b) ryzyko kredytowe, a także
- c) płynność danego instrumentu.

4) w załączniku do Prospektu „STATUT AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty” wprowadzono zmiany wynikające z ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu z dnia 20 marca 2018 r.

Powyższe zmiany prospektu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia prospektu Funduszu nie ulegają zmianie.