



**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO**  
**OTWARTEGO**

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

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

**2) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK**

**w pkt. 1.1:**

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

1.1.1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. :

1.1.1.1. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz powyższego celu inwestycyjnego.

1.1.1.2. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na sposób realizacji celu inwestycyjnego opisany poniżej.

1.1.1.3. Subfundusz jest subfunduszem akcji polskich małych i średnich spółek.

1.1.1.4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu, Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu głównie w notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji. Fundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wchodzących w skład indeksu WIG20. Ponadto Fundusz będzie lokował od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 7) Statutu.

1.1.1.5. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.

b) zaktualizowano **pkt 1.1.2. zdanie 1** poprzez nadanie nowej, następującej treści:

1.1.2. Fundusz na rzecz Subfunduszu, z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, może dokonywać lokat wyłącznie w:

c) zaktualizowano **pkt 1.1.10.** poprzez zamianę odniesienia do treści Statutu Funduszu na odniesienie do analogicznego postanowienia Prospektu, w wyniku czego nadano mu nową, następującą treść:

1.1.10. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne 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 wskazanym w pkt 1.1.2. oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

d) zaktualizowano pkt 1.1.11. poprzez zamianę odniesienia do treści Statutu Funduszu na odniesienie do analogicznego postanowienia Prospektu, w wyniku czego nadano mu nową, następującą treść:

1.1.11. Fundusz może dokonywać lokat na rzecz Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:

- 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu;
- 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
  - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, lub papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości na rzecz Subfunduszu, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi;
  - b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu na rzecz Subfunduszu;
  - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu zaciągniętych na rzecz i w imieniu Subfunduszu;

- 3) bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w pkt. 1,1,2,1.-1.1.2.5., stopy procentowe, kursy walut lub indeksy;
- 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w pkt. 1.1.2, lub przez rozliczenie pieniężne.

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

**Powyzsze zmiany Prospektu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.**

**Pozostałe postanowienia Prospektu nie ulegają zmianie.**