



OGŁOSZENIE

z dnia 20 lipca 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) § 15 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą być pobierane Opłaty Manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejestrów. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejestrów i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi.”;

2) § 15 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Nie pobiera się Opłaty Manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem uczestnictwa w Programach oraz IKE i IKZE, w których może być pobierana Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.”;

3) § 17 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu pobiera się Opłatę Wyrównawczą. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie zamiany zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa

związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty Wyrównawczej nie pobiera się. Dodatkowo, stawka Opłaty Wyrównawczej nie może przekroczyć wartości określonych odpowiednio dla każdego Subfunduszu. § 16 Statutu stosuje się odpowiednio.”;

4) § 25 ust. 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6. Z uwzględnieniem § 16 Statutu Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w Programach w zależności od postanowień odpowiedniego regulaminu i Umowy Dodatkowej, dotyczących Programu, może pobierać:

- 1) Opłatę Manipulacyjną, o której mowa w § 36 ust. 2 i 3, § 45 ust. 2 i 3 oraz § 54 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach Programu lub
- 2) Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż **6%** wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.”;

5) § 26 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Uczestnictwo w IKE może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat Manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKE, przy czym wysokość Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z uwzględnieniem § 16 Statutu Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w IKE, w zależności od postanowień Regulaminu IKE może pobierać:

- 1) Opłatę Manipulacyjną, o której mowa w § 36 ust. 2 i 3, § 45 ust. 2 i 3 oraz § 54 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach IKE lub
- 2) lub Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE albo jednorazowej kwoty 600 (sześćset) złotych, niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach IKE.”;

6) § 27 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Uczestnictwo w IKZE może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat Manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKZE, przy czym wysokość Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z uwzględnieniem § 16 Statutu Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w IKZE, w zależności od postanowień Regulaminu IKZE może pobierać:

- 1) Opłatę Manipulacyjną, o której mowa w § 36 ust. 2 i 3, § 45 ust. 2 i 3 oraz § 54 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach IKZE lub
- 2) Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE albo jednorazowej kwoty 600 (sześćset) złotych, niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach IKZE.”;

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.