



OGŁOSZENIE
z dnia 20 lipca 2018 roku
O ZMIANIE PROSPEKTU 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 lipca 2018 r.

2) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

dostosowano treść **pkt. 4.4.1.** do nowej treści statutu Funduszu w zakresie sposobu pobierania opłat manipulacyjnych w wyniku czego nadano nową, następującą treść:

4.4.1. Przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest Opłata manipulacyjna. 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 lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania lub odkupywania 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 i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi.

w pkt. 4.4.6. dodano odniesienie do pkt. 4.4.1. w wyniku czego nadano nową, następującą treść:

4.4.6. 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 Towarzystwo pobiera 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. Pkt. 4.4.1. powyżej stosuje się odpowiednio.

3) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał

dostosowano treść **pkt. 4.4.1.** do nowej treści statutu Funduszu w zakresie sposobu pobierania opłat manipulacyjnych w wyniku czego nadano nową, następującą treść:

4.4.1. 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 Subrejstru. 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 i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi.

w pkt. 4.4.5. dodano odniesienie do pkt. 4.4.1. w wyniku czego nadano nową, następującą treść:

4.4.5. 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 Towarzystwo pobiera Opłatę Wyrównawczą. Pkt. 4.4.1. powyżej stosuje się odpowiednio.

4) w rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

dostosowano treść **pkt. 4.4.1.** do nowej treści statutu Funduszu w zakresie sposobu pobierania opłat manipulacyjnych w wyniku czego nadano nową, następującą treść:

4.4.1. Przy otwarciu Subrejstru, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest Opłata manipulacyjna. 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 lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę

manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejstru. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy o Towarzystwach, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi.

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

Powyższe zmiany Prospektu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Prospektu nie ulegają zmianie.