



## **OGŁOSZENIE**

**z dnia 6 września 2021 roku**

### **o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

**1) § 1 pkt 7) statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„7) Dystrybutor – podmiot, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 i 3 i ust.2 Ustawy, uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa;”

**2) § 1 pkt 35) statutu otrzymuje następującą nową treść:**

„35) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników.”

**3) § 10 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„4. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.”

**4) po § 11 statutu dodaje się § 11a w następującym brzmieniu:**

„11a. Rodzaje Jednostek Uczestnictwa.

1. Fundusz zbywa:

- 1) bezpośrednio – Jednostki Uczestnictwa kategorii B;
- 2) za pośrednictwem Dystrybutorów – Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa Subfunduszu, w tym wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

3. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz wyłącznie bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa, w miejscach i na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.

4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, w szczególności w drodze zamiany.

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii B mogą być zbywane wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych.

6. Jednostki Uczestnictwa zbyte i nieodkupione przez Fundusz do dnia wejścia w życie zmian Statutu, na mocy których wprowadzone zostały kategorie Jednostek Uczestnictwa określone w ust. 1 powyżej, stają się Jednostkami Uczestnictwa kategorii A.”

**5) § 12 statutu otrzymuje następującą nową treść:**

„12. Zbywanie, odkupywanie i zamiana Jednostek Uczestnictwa.

1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny.
2. Szczegółowe zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa opisane są w Prospekcie Informacyjnym.
3. Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nabycie oraz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 7 dni. Do terminów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
4. Pierwsza i każda kolejna wpłata przez Uczestnika środków pieniężnych do Subfunduszu, określona jest odpowiednimi postanowieniami Statutu odnoszącymi się do danego Subfunduszu.
5. Wpłaty tytułem nabycia i wypłaty tytułem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w walucie innej niż PLN, pod warunkiem, że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią i wskazują tę walutę.
6. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa za wpłaty w walutach, kwota wpłaty podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do danej waluty ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych za wpłaty w walutach, kwota do wypłaty z tytułu odkupienia podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do danej waluty ustalonego przez NBP i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
7. Środki pieniężne z odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych za daną walutę będą wypłacane tylko w tej walucie.
8. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) bezpośrednio Funduszowi lub za pośrednictwem Dystrybutora.
- 8a. Poprzez dokonanie drugiej i kolejnych wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu, bez wypełnienia stosownego formularza zlecenia, Uczestnik składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejestrów oznaczonych w treści tytułu przelewu. Jeżeli Uczestnik nie podał numeru Subrejestrów w tytule przelewu, Fundusz dokonuje identyfikacji właściwego Subrejestrów na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie Informacyjnym. W razie braku możliwości

jednoznacznej identyfikacji właściwego Subrejestr, Fundusz kontaktuje się z Uczestnikiem w celu doprecyzowania zlecenia.

9. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w następujących Dniach Wyceny - w każdą środę jeżeli jest Dniem Roboczym, a jeżeli środa nie jest Dniem Roboczym, pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po środzie. Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być składane w każdym Dniu Roboczym, przy czym realizowane są w Dniach Wyceny określonym powyżej na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.
10. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu ustaloną na podstawie Subrejestr Uczestników tego Subfunduszu w Dniu Wyceny. Subfundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda FIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika Funduszu kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
11. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą być pobierane Opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są Dystrybutorowi 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 Dystrybutora 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 odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał Towarzystwo nie pobiera Opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.
12. Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej jest udostępniana we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu i na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl), z zastrzeżeniem ust. 15.
13. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa w ramach tej samej kategorii 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 danej kategorii związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy

zbywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii 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 w § 26 ust. 6, § 34 ust. 6, § 42 ust. 6 oraz § 51 ust. 5, § 12 ust. 11 Statutu stosuje się odpowiednio.

14. Realizacja zleceń zamiany, następuje jedynie w przypadku, gdy środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, wpłyną uprzednio na rachunek Subfunduszu docelowego.
15. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innych Subfunduszy stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
16. *(skreślony)*.
17. W przypadkach określonych w ust. 10 i 11 w związku z zamianą nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
18. Wypłata następuje wyłącznie przelewem na należący do Uczestnika rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski. Kwota środków pieniężnych jest wypłacana po pomniejszeniu o należny podatek, w przypadku, jeżeli Fundusz jest zobowiązany do jego pobrania. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
19. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach i w przypadkach określonych w Prospekcie Informacyjnym."

**6) § 25 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych dla wpłat w złotych polskich, lub 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.”

**7) § 25 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„4. W przypadku kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro lub USD, kwota euro lub USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinna spełniać wymogi określone odpowiednio w ust.2.”

**8) § 27 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 2,5 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 2,25 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**9) § 33 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 5000 złotych dla wpłat w złotych polskich, lub 2000 euro dla wpłat w euro lub 2000 USD dla wpłat w USD.”

**10) w § 33 statutu dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:**

„2a. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie może być niższa niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.”

**11) § 35 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 1,3 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 0,85 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

**12) § 41 ust. 1 statutu otrzymuje następującą nową treść:**

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych dla wpłat w złotych polskich lub 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.”

**13) § 41 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„4. W przypadku kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro albo w USD, kwota euro albo USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinna spełniać wymogi określone w ust. 3. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w euro albo USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na euro albo USD według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

**14) § 43 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:**

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 2,5 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do – 2,0%

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.

**Powyzsze zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesiacy od dnia ogloszenia.**

**Pozostale postanowienia Statutu Funduszu nie ulegaja zmianie.**