



## OGŁOSZENIE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

### O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZU POD NAZWĄ AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

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

#### 1) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 6 otrzymał nową, następującą treść:

Względem Towarzystwa nie występuje podmiot dominujący.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

- Pan Tomasz Kona posiadający łącznie 19.002.574 akcje serii A, B i C, posiadane bezpośrednio, co stanowi 21,84% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 19.002.574 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 21,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 31,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Jacek Jastrzębski posiadający 9.184.577 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 10,56% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 9.184.577 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 10,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Mariusz Skwaroń posiadający 11.686.583 akcje serii A i B, posiadane bezpośrednio, co stanowi 13,43% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 11.686.583 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 13,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 19,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Adam Dakowicz posiadający 8.266.119 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 9,50% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 8.266.119 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 9,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 13,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- Pan Marcin Chadaj posiadający 7.284.319 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 8,37% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 7.284.319 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 8,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 11,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo),
- AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadająca 25.769.486 akcji serii A, B i C, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 29,62% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Zgodnie z treścią art. 364 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwo nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń liczba akcji własnych posiadanych przez Towarzystwo odpowiada 25.769.486 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 29,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Towarzystwo) i 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo).

**2) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 8 otrzymał nową, następującą treść:**

Krzysztof Dresler – Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Iwona Przychocka – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Robert Sochacki – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Tomasz Kona – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

**3) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 10.2. otrzymał nową, następującą treść:**

10.2.1. Krzysztof Dresler – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.2. Iwona Przychocka – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.3. Robert Sochacki – pełni jednocześnie funkcję członka zarządu w Beta Securities Poland S.A., jest członkiem rady nadzorczej Re Development S.A.

10.2.4. Tomasz Kona – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

**4) w części Prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 11 otrzymał nową, następującą treść:**

- 1) ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 2) AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 3) AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 4) AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 5) AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 6) Agio Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 7) AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 8) AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 9) AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 10) ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 11) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 12) BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 13) BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 14) BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 15) BETA ETF WIG20short PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 16) Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 17) BETA ETF WIGtech PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 18) Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 19) Beta ETF sWIG80TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 20) Beta ETF TBSP PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 21) CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 22) CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 23) CORALEA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

- 24) ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 25) EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 26) FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 27) FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 28) Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 29) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 30) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 31) GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 32) GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 33) GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 34) Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 35) HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 36) HERMES CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 37) IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 38) INFINITAS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 39) InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 40) InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 41) Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 42) LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 43) LC Asset II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 44) LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 45) LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 46) MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 47) MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 48) MPP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 49) Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 50) Omikron Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 51) OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 52) POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 53) PRESTO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 54) Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 55) PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 56) RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 57) SANKARA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 58) SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 59) SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 60) SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 61) SMART RUNNER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 62) Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 63) TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 64) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 65) VARSOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 66) VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

**5) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 3 otrzymał nową, następującą treść:**

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.

Jednostki Uczestnictwa Funduszu związane z poszczególnymi Subfunduszami reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Uczestnik Funduszu nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez inne podmioty niż Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich.

Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu.

Fundusz zbywa:

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

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.

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

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz wyłącznie bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa Dystrybutora, w siedzibie Funduszu.

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

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

**6) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 4 otrzymał nową, następującą treść:**

Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- żądania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem, z wyłączeniem: Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, które nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego; jak również z wyłączeniem zamiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu lub Aktywów Subfunduszu, odpowiednio w związku z likwidacją Funduszu lub Subfunduszu,
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań Subfunduszy,
- żądania doręczenia Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy.

**7) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.1.7. otrzymał nową, następującą treść:**

Minimalna wpłata w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa niż minimalna wpłata określona odpowiednio w § 25 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, w § 33 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Kapitał, w § 41 ust. 1 i 2 Statutu w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych oraz w § 11a ust. 5 Statutu w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B emitowanych przez ww. Subfundusze.

**8) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 5.1.8. otrzymał nową, następującą treść:**

Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu objętego zapisem wynosi 1.000,00 (słownie: tysiąc) PLN.

**9) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) u Dystrybutora (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A).

**10) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.2. otrzymał nową, następującą treść:**

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi i dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza.

**11) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.3. otrzymał nową, następującą treść:**

Kolejne nabycia Jednostek Uczestnictwa nie wymagają złożenia zlecenia nabycia i mogą być dokonane w trybie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza. 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. Gdy Uczestnik posiada więcej niż jeden aktywny Rejestr w danym Subfunduszu, w przypadku niepodania przez Uczestnika w tytule przelewu informacji o numerze Rejestru, wpłata Uczestnika jest rozliczana na aktywnym Rejestrze w Subfunduszu, który został otwarty najpóźniej. W razie braku możliwości jednoznacznej identyfikacji właściwego Subrejestru, Fundusz kontaktuje się z Uczestnikiem w celu doprecyzowania zlecenia.

**12) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1.10. otrzymał nową, następującą treść:**

Subfundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**13) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.2.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Zamiar odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być składany za pośrednictwem Dystrybutorów (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A) lub Funduszu (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B) w każdym Dniu Roboczym, przy czym zamiar ten staje się skuteczny w Dniach Wyceny określonych w postanowieniach poniższych. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz jest dokonywane każdego Dnia Wyceny. Termin, w jakim Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 7 dni.

**14) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.2.1.2. otrzymał nową, następującą treść:**

Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny, Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w terminie późniejszym, zamiar ten staje się skuteczny w kolejnym Dniu Wyceny i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny, w którym zamiar ten stał się skuteczny.

**15) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.2.1.3. otrzymał nową, następującą treść:**

Jednostki Uczestnictwa są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu, ustaloną na podstawie Subrejestru Uczestników tego Subfunduszu w Dniu Wyceny. 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 Subrejestru. 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. 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).

**16) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.4.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Jednostki Uczestnictwa, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami, z zastrzeżeniem że nie jest możliwe dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii. 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 innego Subfunduszu w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 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 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 w pkt. 6.4.4. Postanowienia pkt. 6.2.1.3 stosuje się odpowiednio.

**17) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.4.3. otrzymał nową, następującą treść:**

W związku z zamianą nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

**18) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.6.2. otrzymał nową, następującą treść:**

W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa Funduszu, mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a w przypadku Uczestników, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych, niż powinni byli otrzymać, mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci brakującą kwotę. W przypadku Uczestników, którzy otrzymali wyższą kwotę środków pieniężnych, niż powinni byli otrzymać, mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo wyrówna Subfunduszowi brakującą kwotę.

**19) w części Prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 11.1.3. otrzymał nową, następującą treść:**

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu, przypadających na daną kategorię jednostek Uczestnictwa, w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny.

**20) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 1.1.1.4. otrzymał nową, następującą treść:**

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 pkt. 1.1.2.7.

**21) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych dla wpłat w złotych polskich, 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.

**22) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.1.2. otrzymał nową, następującą treść:**

Każda kolejna wpłata 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.

**23) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.1.4. otrzymał nową, następującą treść:**

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 odpowiednio w pkt 4.1.2. albo 4.1.3.

**24) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A 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 kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A 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 kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

**25) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 2,25 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

**26) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 1.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Fundusz Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w zdaniu poprzedzającym. Fundusz będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Funduszu, przy czym Fundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.

Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy zastosowaniu następujących zasad dywersyfikacji lokat:

**27) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Z zastrzeżeniem pkt 4.1.2., 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.

**28) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.1.3. otrzymał nową, następującą treść:**

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.

**29) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.1.7. otrzymał nową, następującą treść:**

W przypadku 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 odpowiednio w pkt 4.1.2. albo 4.1.3.

**30) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A 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 kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestrów. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A 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 kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

**31) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.



**32) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH” pkt 1.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w zdaniu poprzedzającym. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, określane zbiorczo jako Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokowaniem aktywów głównie w Instrumenty Akcyjne, przy czym jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat:

**33) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH” pkt 4.1.1. otrzymał nową, następującą treść:**

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.

**34) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH” pkt 4.1.4. otrzymał nową, następującą treść:**

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 pkt 4.1.3.

**35) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH” pkt 4.4.1. otrzymał nową, następującą treść:**

Przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A 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 kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A 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 kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.

**36) w części Prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH” pkt 4.6.1. otrzymał nową, następującą treść:**

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

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – do 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – do 2,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

**37) w części Prospektu pt. „DEPOZYTARIUSZ” pkt 1 otrzymał nową, następującą treść:**

BNP Paribas Bank Polska S.A.  
ul. Kasprzaka 2  
01-211 Warszawa  
Tel.: +48 22 860 44 00  
Internet: www.bnpparibas.pl

**38) w części Prospektu pt. „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ”, w treści pkt. 2 usunięto dane podmiotu pod firmą Copernicus Securities S.A., wskazano nowy adres siedziby Symphony Wealth Management Sp. z o.o. (Ruda Śląska, przy ul. Alojzego Jankowskiego 1) oraz dodano dane następującego podmiotu:**

**Fair Place Finance S.A.**

- a) z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Inżynierskiej 1/3, tel. (42) 612 11 82
- b) zakres świadczonych usług:
  - przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
  - uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
  - przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
  - przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**39) w części Prospektu pt. „INFORMACJE DODATKOWE” pkt 7 otrzymał nową, następującą treść:**

**7. Obowiązki Uczestnika Funduszu wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Towarzystwo oraz Fundusz są instytucjami obowiązany w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na mocy tej ustawy na Towarzystwo oraz Fundusz nałożone zostały obowiązki stosowania wobec swoich klientów, w tym Inwestorów oraz Uczestników, środki bezpieczeństwa finansowego. Inwestor, Uczestnik będący Klientami są obowiązani do udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz informacji umożliwiających wypełnienie ciążących na Towarzystwie oraz Funduszu obowiązków instytucji obowiązanej.

Stosowane środki bezpieczeństwa finansowego przez Towarzystwo polegają w szczególności na:

- 1) identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
- 2) podejmowaniu czynności z zachowaniem należytej staranności w celu identyfikacji Rzeczywistego Beneficjenta i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego, w tym ustalenia struktury własności i zależności Klienta;
- 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych;
- 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Kliencie i profilu jego działalności oraz ryzykiem, a także w miarę możliwości badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji.

**40) w części Prospektu pt. „ZAŁĄCZNIKI” pkt 1.8. otrzymał nową, następującą treść:**

**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;

**41) w części Prospektu pt. „ZAŁĄCZNIKI” pkt 1.38. otrzymał nową, następującą treść:**

**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.

**Powyższe zmiany Prospektu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.  
Pozostała treść Prospektu nie ulega zmianie.**