

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO**

AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz AGIO Kapitał

Niniejszy dokument został sporządzony w celu wypełnienia obowiązku określonego w treści art. 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2014, poz. 157 z późn. zm.) w zakresie informacji dodatkowych udostępnianych uczestnikom okresowo lub regularnie.

Dokument sporządzono: 02 grudnia 2016 r.

**1) Udział procentowy aktywów funduszu, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością:**

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Fundusz nie jest stroną żadnych ustaleń przedmiotowego rodzaju.

W przypadku wystąpienia zmian w powyższym zakresie niniejszy dokument zostanie niezwłocznie zaktualizowany i udostępniony uczestnikom.

**2) Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością:**

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zasady zarządzania płynnością funduszu uregulowane są w Procedurze zarządzania ryzykiem płynności subfunduszu AGIO Kapitał SFIO oraz w Polityce zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A.

W przypadku wystąpienia zmian w powyższym zakresie niniejszy dokument zostanie niezwłocznie zaktualizowany i udostępniony uczestnikom.

**3) Aktualny profil ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot zarządzający Funduszem:**

Subfundusz skupia swoje inwestycje na dłużnych, korporacyjnych papierach wartościowych.

W związku z powyższym aktywa Funduszu charakteryzują się niskim poziomem płynności co wiąże się z ponoszeniem ryzyka spadku wartości posiadanych aktywów w przypadku konieczności szybkiego ich upłynnienia.

**4) Zmiana maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, który może być stosowany w imieniu funduszu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej funduszu:**

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu maksymalny poziom dźwigni finansowej wynosi: 200% WAN.

Fundusz nie posiada ani nie realizuje uprawnień dotyczących prawa do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu.

W przypadku wystąpienia zmian w powyższym zakresie niniejszy dokument zostanie niezwłocznie zaktualizowany i udostępniony uczestnikom.

**5) Łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej:**

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej obliczona zgodnie z metodą zaangażowania AFI wynosi 101,99%.