



**Ogłoszenie
z dnia 26 stycznia 2017 roku**

o zmianie statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) ogłasza o zmianie statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (AGIO PLUS FIO), w związku z zamiarem przekształcenia funduszu Agio Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Agio Kapitał PLUS FIO), w nowy subfundusz AGIO PLUS FIO.

W dniu 19 stycznia 2017 roku, działając na podstawie wniosku złożonego w dniu 30 maja 2016 roku przez Towarzystwo, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie przekształcenia funduszu Agio Kapitał PLUS FIO w nowy subfundusz funduszu AGIO PLUS FIO oraz udzieliła zezwolenia na zmianę statutu funduszu AGIO PLUS FIO, w zakresie niezbędnym do utworzenia nowego subfunduszu AGIO Kapitał PLUS powstałego z przekształcenia funduszu Agio Kapitał PLUS FIO. W związku z powyższym Towarzystwo ogłasza o zmianie statutu funduszu AGIO PLUS FIO, w następującym zakresie:

1) W § 1 statutu Funduszu po pkt 6) dodaje się nowy pkt 6a) w następującym brzmieniu:

„Dłużne Papiery Wartościowe – zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego, w tym w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe;”;

2) W § 1 statutu Funduszu po pkt 25) dodaje się nowy pkt 25a) w następującym brzmieniu:

„25a) Regulamin IKE lub Regulamin IKZE – regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych lub regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE;”;

3) W § 1 statutu Funduszu po pkt 35) dodaje się nowy pkt 35a) w następującym brzmieniu:

„35a) Uczestnik IKE lub Uczestnik IKZE lub Oszczędzający – osoba fizyczna, która gromadzi

środki na IKE lub IKZE;”;

4) W § 3 w ust. 1 statutu Funduszu po pkt 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

„4) „AGIO Kapitał PLUS” (subfundusz powstały z przekształcenia funduszu inwestycyjnego Agio Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w subfundusz Funduszu).”;

5) W § 11 statutu Funduszu po ust. 10 dodaje się kropkę;

6) W § 16 statutu Funduszu po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu, z jednoczesną zmianą numeracji następujących po nim ustępów:

„5. Ponadto, w odniesieniu do Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS:

- 1) w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy kwotę 200.000.000,00 (dwieście milionów) złotych, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przypadający nie wcześniej niż na 7 (siódmy) dzień po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;
- 2) w przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z powodu zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt. 1), Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej kwoty określonej w pkt. 1) oraz wówczas wyznaczany jest w drodze decyzji dzień wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przypadający nie wcześniej niż na 1 (pierwszy) dzień i nie później niż na 7 (siódmy) dzień po dniu ogłoszeniu o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu;
- 3) decyzje, o których mowa w pkt. 1) i 2) podejmowane są w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa;
- 4) Fundusz ogłosi odpowiednio o zawieszeniu zbywania oraz o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej decyzji;
- 5) w przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu:
 - a) Fundusz nie będzie realizował zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ani zleceń konwersji obejmujących nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu otrzymanych od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (wyłączając ten dzień),
 - b) Fundusz będzie zwracał środki pieniężne wpłacone tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu otrzymane od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (wyłączając ten dzień) oraz środki pieniężne przyjęte w tym okresie przez Dystrybutorów.”;

7) W § 17 statutu Funduszu tytuł paragrafu otrzymuje następujące brzmienie:

„§17. Zamiana Jednostek Uczestnictwa.”;

8) W § 17 statutu Funduszu ust. 2 zostaje usunięty;

9) W § 17 statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku określonym w ust. 1 w związku z zamianą nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;

10) W § 17 statutu Funduszu ust. 4 zostaje usunięty;

11) W § 18 statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 8, prawo do Świadczenia dodatkowego przysługuje każdemu Uczestnikowi pod warunkiem podpisania z Towarzystwem odrębnej umowy w tym przedmiocie oraz gdy wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie nie będzie mniejsza niż 3.000.000 (trzy miliony) PLN, z zastrzeżeniem że Uczestnik zachowuje prawo do Świadczenia dodatkowego w sytuacji gdy spadek wartości posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa Funduszu w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie poniżej 3.000.000 (trzy miliony) PLN jest wyłącznie wynikiem spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz nie dokonano w tym okresie żadnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu posiadanych przez tego Uczestnika.”;

12) W § 18 statutu Funduszu ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. W odniesieniu do Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS, prawo do Świadczenia dodatkowego przysługuje każdemu Uczestnikowi Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS pod warunkiem podpisania z Towarzystwem odrębnej umowy w tym przedmiocie oraz gdy wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS, w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie, nie będzie mniejsza niż 10.000.000 (dziesięć milionów) PLN, z zastrzeżeniem że Uczestnik zachowuje prawo do Świadczenia dodatkowego w sytuacji gdy spadek wartości posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie poniżej 10.000.000 (dziesięć milionów) PLN jest wyłącznie wynikiem spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS oraz nie dokonano w tym okresie żadnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS posiadanych przez tego Uczestnika. Szczegółowe warunki przyznawania Świadczenia dodatkowego określa umowa, o której mowa w zdaniu 1.”;

13) W § 18 statutu Funduszu po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Szczegółowe warunki przyznawania Świadczenia dodatkowego określa umowa, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 8.”;

14) W § 20 statutu Funduszu po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. W przypadku gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym.

Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu stosuje się kolejne możliwe do zastosowania kryterium:

- 1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat;
- 2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku;
- 3) kolejność wprowadzenia do obrotu;
- 4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.”;

15) W § 36 statutu Funduszu tytuł paragrafu otrzymuje następujące brzmienie:

„§36. Maksymalne wysokości opłat.”;

16) W § 36 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przy otwarciu Subrejestrów i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest Opłata Manipulacyjna.”;

17) Po rozdziale XIII statutu Funduszu dodaje się nowy rozdział XIV dotyczący Subfunduszu AGIO Kapitał PLUS w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ XIV Subfundusz AGIO Kapitał PLUS (*subfundusz powstały z przekształcenia funduszu inwestycyjnego Agio Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w subfundusz Funduszu*).

§ 58. Cel inwestycyjny Subfunduszu.

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
4. Dochody ze składników lokat powiększają Aktywa Subfunduszu.

§ 59. Przedmiot i dywersyfikacja lokat Subfunduszu.

1. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w kategorii lokat, o których mowa w ust. 2.
2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:
 - 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, to jest: Australia: Stock Exchange of Newcastle Ltd, Australian Stock Exchange, Islandia: Iceland Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock

Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange,

- 2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,
 - 3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Za zgodą Komisji Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach zagranicznych,
 - 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
 - a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
 - 5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4 z tym, że ich łączna wartość nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów Subfunduszu.
3. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:
- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- pod warunkiem że nie więcej niż 10 % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych.
4. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać kryteria określone w art. 93 ust. 4 Ustawy.
 5. Certyfikaty inwestycyjne powinny spełniać kryteria określone w art. 93 ust. 6 Ustawy.
 6. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, o ile spełniają kryteria wskazane w art. 93a Ustawy.
 7. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na zasadach określonych w art. 94a Ustawy.
 8. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40 % wartości Aktywów Subfunduszu.
 9. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 10. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 11. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
 12. Fundusz będzie lokował przynajmniej 66 % wartości Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe i przynajmniej 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego.
 13. Fundusz będzie lokował nie więcej niż 24 % wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż określone w ust. 12 instrumenty finansowe.
 14. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych, obligacji wymiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych praw umożliwiających nabycie lub objęcie akcji przyznanych w

wyniku nabycia lub posiadania obligacji, w tym obligacji emitowanych z warrantem subskrypcyjnym, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Funduszu.

15. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
16. Fundusz może w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w art. 102 Ustawy.

§ 60. Instrumenty Pochodne. Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

1. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie wskazanym w § 58 ust. 2 pkt 1 oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.
2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne zarówno w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
3. Realizacja sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu odbywać się będzie poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych:
 - 1) wystandaryzowane kontrakty terminowe (futures, forward) których Bazą Instrumentów Pochodnych są: indeksy; papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe,
 - 2) wystandaryzowane i niewystandaryzowane opcje (option) których Bazą Instrumentów Pochodnych są: indeksy; papiery wartościowe, waluty; stopy procentowe,
 - 3) niewystandaryzowane kontrakty zamiany (swap) których Bazą Instrumentów Pochodnych są: waluty; stopy procentowe.
4. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:
 - 1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,
 - 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
 - a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości na rzecz Subfunduszu, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, Dłużne Papiery

Wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu:

- 3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
 - 4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 58 ust. 2, lub przez rozliczenie pieniężne.
5. Fundusz może dokonywać na rzecz Subfunduszu lokat w Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
- 1) suma kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych jest mniejsza w porównaniu z kosztami otwarcia analogicznej pozycji w instrumencie bazowym,
 - 2) cena nabycia / zbycia Instrumentu Pochodnego jest odpowiednio korzystniejsza niż ma to miejsce w przypadku ceny nabycia instrumentu bazowego,
 - 3) płynność Instrumentu Pochodnego jest większa niż w przypadku instrumentu bazowego,
 - 4) krótszego czasu niezbędnego do realizacji zamierzonej strategii inwestycyjnej.
6. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez Subfundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 0, poz. 537), przy czym:
- 1) wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne w odniesieniu do wszystkich kontrahentów nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 2) wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z jednym kontrahentem, nie może przekroczyć 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 10 % wartości Aktywów Subfunduszu. Wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile kontrahent ustanowi na rzecz Subfunduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego, a suma wartości rynkowej przedmiotów zabezpieczeń ustalana będzie w każdym dniu roboczym i stanowić będzie co najmniej równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji, z uwzględnieniem innych wymogów określonych powyższym rozporządzeniem.
 - 3) wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do pojedynczej transakcji zawartych z

jednym kontrahentem, nie może przekroczyć 2,5% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 5% wartości Aktywów Subfunduszu. Wartość ta może podlegać redukcji, o ile kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych Papierach Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego.

7. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się z zastosowaniem metody przyjętej do obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy.

§ 61. Kryteria doboru lokat.

1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja zysku z inwestycji przy zadanym ryzyku.
2. W odniesieniu do Dłużnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez spółki prawa handlowego będą brane pod uwagę:
 - 1) perspektywy wzrostu wartości lokaty,
 - 2) sytuacja makroekonomiczna danego kraju, w tym oczekiwania co do kształtowania się poziomu stóp procentowych,
 - 3) atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju rynku, którego inwestycja ma dotyczyć,
 - 4) bieżąca i przyszła sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna podmiotu,
 - 5) ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd,
 - 6) wartość rynkowa posiadanych przez podmiot aktywów,
 - 7) polityka w zakresie wypłaty dywidend,
 - 8) przewagi konkurencyjne podmiotu,
 - 9) płynność danej lokaty oraz jej wpływ na płynność Aktywów Subfunduszu,
 - 10) analiza techniczna, o ile lokata jest notowana na rynku regulowanym,
 - 11) wrażliwość zmiany wartości danej lokaty na zmiany podstawowych czynników otoczenia makroekonomicznego,
 - 12) ryzyko kursowe w przypadku lokat zagranicznych.
3. W odniesieniu do Instrumentów Pochodnych, przy wyborze i doborze lokat będą brane pod uwagę:
 - 1) rodzaj instrumentu pochodnego,
 - 2) zmienność cen, kursów lub wartości instrumentu bazowego,
 - 3) płynność instrumentu pochodnego,
 - 4) termin wygaśnięcia oraz sposób rozliczenia,
 - 5) relacja ceny rynkowej instrumentu pochodnego do wartości teoretycznej,
 - 6) koszty transakcyjne oraz rozliczeniowe,
 - 7) kształtowanie się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego.
4. W odniesieniu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, przy wyborze i

dobrze lokat będą brane pod uwagę:

- 1) rodzaj instrumentu pochodnego,
 - 2) zmienność cen, kursów lub wartości instrumentu bazowego,
 - 3) termin wygaśnięcia oraz sposób rozliczenia,
 - 4) sytuacja finansowa strony umowy (kontrahenta),
 - 5) relacja ceny instrumentu pochodnego do wartości teoretycznej,
 - 6) koszty transakcyjne oraz rozliczeniowe,
 - 7) kształtowanie się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego a wartością instrumentu bazowego.
5. W odniesieniu do Dłużnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozytów bankowych będą brane pod uwagę:
- 1) analiza rynku stóp procentowych,
 - 2) bieżący poziom inflacji oraz oczekiwania co do kształtowania się jej poziomu w przyszłości,
 - 3) płynność danej lokaty oraz jej wpływ na płynność Aktywów Subfunduszu, rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne,
 - 4) analiza wrażliwości stopy dochodu na podstawowe czynniki otoczenia makroekonomicznego,
 - 5) ryzyko kursowe w przypadku lokat w instrumenty zagraniczne.
6. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa będą brane pod uwagę:
- 1) perspektywy wzrostu wartości lokaty,
 - 2) polityka inwestycyjna odpowiadająca polityce inwestycyjnej Subfunduszu,
 - 3) warunki cenowe dokonywania transakcji,
 - 4) analiza historycznych wyników, opłaty pobierane za zarządzanie,
 - 5) stabilność zespołu zarządzającego,
 - 6) płynność danej lokaty oraz jej wpływ na płynność Aktywów Subfunduszu.
- § 62. Inne niż wynikające z Ustawy prawa Uczestników Subfunduszu.
1. Uczestnik Funduszu może ustanawiać pełnomocników.
 2. Uczestnik Funduszu może zlecić ustanowienie blokady.
 3. Uczestnicy Funduszu pozostający w związku małżeńskim, którzy pozostają we wspólności majątkowej, mogą posiadać Wspólny Subrejestr Małżeński.
 4. Uczestnik Funduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ramach Programów lub Umowy o prowadzenie IKE.
- § 63. Wysokość minimalnych wpłat.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż: 100 (sto) złotych.

2. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych.
3. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach lub Uczestników IKE i Uczestników IKZE w wysokości niższej niż wskazana w ust. 1 i 2.

§ 64. Maksymalne wysokości opłat.

1. Przy otwarciu Rejestru i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest Opłata manipulacyjna.
2. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy otwarciu Rejestru nie może przekroczyć 100 zł.
3. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wpłacanych z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
4. W ramach prowadzenia IKE, IKZE oraz Programów może być pobierana opłata przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, tj. uczestnictwo w IKE, IKZE lub Programach może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat Manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKE, IKZE lub Programu. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
5. Wysokość stawki Opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

§ 65. Wynagrodzenie Towarzystwa.

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 1,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.
3. Ponad wynagrodzenie określone w ust. 1 Towarzystwo uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu (Wynagrodzenie Zmienne). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru określonego w ust. 5.
4. Na pokrycie Wynagrodzenia stałego oraz Zmiennego, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym, tworzy się w ciężar kosztów operacyjnych Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej naliczonym składnikom Wynagrodzenia.
5. Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego tworzy w każdym Dniu Wyceny rezerwę w kwocie nie wyższej niż obliczona według wzoru:

$WZd = 10\% \times LJUd \times (WABjud - WANjumax),$

gdzie:

WZd – Rezerwa na Wynagrodzenie zmienne w dniu „d”

LJUd – Liczba Jednostek Uczestnictwa w dniu „d”

WABjud – Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w dniu „d”, pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w dniu „d”, z wyjątkiem rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne naliczonej w dniu „d”

WANjumax – najwyższa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa od początku trwania Subfunduszu do dnia „d-1”

Rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne naliczona w dniu „d” określana jest na podstawie potwierdzonych wartości składników bilansu Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień „d”. Rezerwa nie może przyjmować wartości ujemnych. Jeżeli rezerwa obliczona według wzoru powyżej miałaby wartość ujemną, to ustala się ją na poziomie 0. Rezerwa ta podlegać będzie codziennej kumulacji, tj. Wynagrodzenie Zmienne stanowić będzie sumę wszystkich rezerw dziennych dodatnich. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wypłacone na podstawie skumulowanej wartości rezerw na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, o ile ta wartość będzie dodatnia.

6. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem oraz Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w § 18 ust. 9 w terminie do 7-go dnia miesiąca następnego.
7. Towarzystwo może postanowić o nie naliczaniu i nie pobieraniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 lub naliczaniu i pobieraniu jego części.

§ 66. Koszty Subfunduszu.

1. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są ze środków Towarzystwa, z wyjątkiem:
 - 1) nie podlegających limitowaniu:
 - a) prowizji i opłat związanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem składników lokat na rzecz Subfunduszu, w tym w szczególności prowizji i opłat maklerskich i bankowych, prowizji i opłaty ponoszonych na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych, w tym opłat transakcyjnych oraz prowizji i opłaty ponoszonych na rzecz Depozytariusza;
 - b) kosztów odsetek, prowizji i innych opłat od zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu kredytów i pożyczek;
 - c) kosztów opłat sądowych i taks notarialnych;
 - d) podatków, opłat za zezwolenia i rejestracje oraz innych opłat pobieranych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu; -----
 - 2) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu,

- naliczanych od ostatniej Wartości Aktywów Netto i pokrywanych przez Subfundusz miesięcznie w wysokości nie większej niż 0,025% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie oraz kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu kontroli wyceny Aktywów Subfunduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, pokrywanych przez Subfundusz w wysokości nie większej niż 48.000 PLN rocznie;
- 3) kosztów na rzecz Agenta Transferowego z tytułu prowadzenia Rejestru i Subrejestru Uczestników oraz z tytułu prowadzenia rachunkowości, wyceny składników Aktywów Subfunduszu i innych kosztów wynikających z prowadzenia księgowości Subfunduszu w wysokości nie większej niż 250.000 PLN rocznie;
 - 4) kosztów na rzecz biegłego rewidenta z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu do kwoty 25.000 PLN w roku obrotowym;
 - 5) kosztów dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku obrotowym;
 - 6) opłat licencyjnych związanych z wykorzystywanym przez Fundusz oprogramowaniem komputerowym, w wysokości do 20.000 PLN w danym roku obrotowym;
 - 7) kosztów likwidacji Subfunduszu, w tym kosztów wynagrodzenia likwidatora, w wysokości nie większej niż 250 000 PLN;
 - 8) kosztów likwidacji Funduszu, w tym kosztów wynagrodzenia likwidatora, w wysokości nie większej niż 250 000 PLN.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, będą pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub będą zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały uprzednio pokryte przez Towarzystwo), z uwzględnieniem postanowień poniższych.
 3. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.
 4. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
 5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów

Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.

6. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
7. Pokrycie kosztów i innych ciężarów wymienionych w ust. 1 następuje w terminach ich wymagalności, wynikających z zawartych umów i obowiązujących przepisów prawa.
8. Koszty przekraczające limity wskazane w ust. 1 pkt 2 – 7 pokrywane są przez Towarzystwo w terminach ich wymagalności.
9. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 7.”

Niniejsze zmiany statutu wchodzi w życie w dniu wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu Agio Kapitał PLUS FIO, który zostanie przekształcony w nowy subfundusz Agio Kapitał PLUS w funduszu AGIO PLUS FIO.

Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszu Agio Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zostało opublikowane w dniu 26 stycznia na stronie internetowej www.agiofunds.pl.