

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu AGIO Kapitał oraz stanowi realizację obowiązku określonego w art. 222a 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.).

Stosownie do art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu.

Prospekt został udostępniony na stronie internetowej www.agiofunds.pl, gdzie ogłoszone będą również aktualne informacje o zmianach w Prospekcie lub Statucie wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian.

Użyte w niniejszym dokumencie i niezdefiniowane w nim określenia pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Data i miejsce sporządzenia Informacji: Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu

- 1) Nazwa Funduszu
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
subfundusz: AGIO Kapitał.
- 2) Siedziba i adres Funduszu
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.
- 3) Prawa Uczestnika
Uczestnik ma prawo m.in. do:
 - a) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Rozdziale DANE O FUNDUSZU pkt. 6.2 Prospektu oraz Rozdziale IV § 12 Statutu.
 - b) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Rozdziale DANE O FUNDUSZU pkt. 6.1 Prospektu oraz Rozdziale IV § 12 Statutu.
 - c) otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją Funduszu na zasadach określonych w Rozdziale VI § 16 Statutu;
 - d) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa;
 - e) dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań Subfunduszy;
 - f) żądania doręczenia Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy.

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

2.1. Dane Zarządzającego

- 1) Nazwa
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
- 2) Siedziba i adres
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.
- 3) Obowiązki
Zarządzający tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje go wobec osób trzecich.
- 4) Prawa Uczestników
Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2.2. Dane Depozytariusza

- 1) Nazwa
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
- 2) Siedziba i adres
Ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
- 3) Obowiązki
Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w Ustawie (w szczególności art. 72 i następne), w tym:
 - a) przechowywanie aktywów Funduszu, w tym Subfunduszu;
 - b) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów Funduszu, w tym Subfunduszu;
 - c) zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu, w tym Subfunduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
 - d) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu;
 - e) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem;

- f) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;
- g) zapewnienie, aby wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
- h) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem;
- i) wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem;
- j) weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt e) – h) oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników;
- k) reprezentowania Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa;
- l) wystąpienia w imieniu Uczestników z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji;
- m) niezwłocznego zawiadomienia KNF o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnieniu interesów Uczestników.

Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w lit. c) – h), co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i Statutem.

Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie Uczestników.

4) Prawa Uczestnika

Uczestnik ma prawo wnioskować o wytoczenie przez Depozytariusza powództwa z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

2.3. Dane podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

1) Nazwa

Mac Auditor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2) Siedziba i adres

Ul. Obrzeźna 5/ 8P., 02-601 Warszawa

3) Obowiązki

Badanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz dokonywanie ich przeglądu.

4) Prawa Uczestnika

Nd. - z zawartej umowy nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Uczestników Funduszu.

2.4. Dane innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu

2.4.1. Księgowość Funduszu

1) Nazwa

ProService Agent Transferowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2) Siedziba i adres

Ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa.

3) Obowiązki

Prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości Funduszu.

4) Prawa Uczestnika

Nd. - z zawartej umowy nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Uczestników Funduszu.

Dane innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu znajdują się w Rozdziale DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ pkt 1 i 2 Prospektu.

3. Opis przedmiotu działalności Subfunduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z

jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

3.1. Opis przedmiotu działalności Subfunduszu

Subfundusz jest wydzielonym subfunduszem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego działalność polega na inwestowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat zgodnie z Rozdziałem XI § 29 Statutu.

Szczegółowy opis przedmiotu działalności Subfunduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z dokonywanymi inwestycjami i ograniczeń inwestycyjnych określone zostały w Rozdziale XI § 29, 30, 31, 32 Statutu i Rozdział SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 1 – 2 Prospektu.

Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

3.2. Dźwignia finansowa

Subfundusz może korzystać z dźwigni finansowej. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne na zasadach określonych w Rozdziale § 31 Statutu.

Fundusz może zaciągać na rzecz Subfunduszu, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla Subfunduszu wynosi 400% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Informacje na temat korzystania z dźwigni finansowej znajdują się w Rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 1 - 2 Prospektu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Fundusz może zmienić politykę inwestycyjną w drodze zmiany Statutu. Szczegółowe zasady w zakresie zmiany Statutu zostały określone w § 19 Statutu i art. 24 Ustawy. Zgodnie z Ustawą, zmiana Statutu, która nie wymaga zgody KNF, obejmująca zmianę postanowień w zakresie wskazania celu inwestycyjnego Funduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika

Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa polega na przekazaniu środków pieniężnych na rzecz Subfunduszu w zamian za emitowane przez Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Rozdziale DANE O FUNDUSZU pkt. 6.2 Prospektu oraz podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. Z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa wiąże się ryzyka opisane szczegółowo w Rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 2 Prospektu.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem

Towarzystwo utrzymuje kapitały własne co najmniej na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy. Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, związaną z zarządzaniem Funduszem, Towarzystwo pokrywa za pomocą dodatkowych kapitałów własnych, na poziomie określonym w art. 14 Rozporządzenia nr 231/2013. Kapitał własny został wskazany w Rozdziale DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pkt. 4 Prospektu.

Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania

7.1. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania portfelem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu ani jego częścią podmiotowi trzeciemu.

7.2. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania ryzykiem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania ryzykiem Funduszu podmiotowi trzeciemu.

7.3. Informacja o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności

Depozytariusz nie powierzył wykonywania żadnych czynności podmiotowi trzeciemu.

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności.

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących aktywa Funduszu papierów wartościowych zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza.

W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Funduszu, o których mowa powyżej, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

Odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia nr 231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Uczestnicy Funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu Towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu

Metody i zasady wyceny aktywów Funduszu opisane zostały w Rozdziale DANE O FUNDUSZU pkt. 11 Prospektu oraz Rozdziale V § 14 Statutu.

10. Opis zarządzania płynnością

Zarządzanie ryzykiem płynności realizowane jest poprzez:

- 1) regularne (nie rzadziej niż raz na miesiąc) wykonywanie testów warunków skrajnych płynności dla Subfunduszu z wykorzystaniem systemu informatycznego Turbine Risk Analytics,
- 2) analizę i zarządzanie pozycją płynności krótko -, średnio - i długoterminową Subfunduszu z wykorzystaniem ww. systemu informatycznego,
- 3) mierzenie płynności dla poszczególnych aktywów Subfunduszu z wykorzystaniem ww. systemu informatycznego,
- 4) analizę struktury portfela Subfunduszu pod względem ryzyka płynności z wykorzystaniem ww. systemu informatycznego,
- 5) analizę wpływu każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej aktywów Subfunduszu na płynność Subfunduszu,
- 6) zarządzanie i prognozowanie spodziewanych wpływów do Subfunduszu i wpływów z Subfunduszu środków pieniężnych,
- 7) analizę warunków rynkowych i ich wpływu na pozycje płynności Subfunduszu,

8) ustanowienie limitów wewnętrznych, które odpowiadają poziomowi ryzyka płynności Subfunduszu.

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu

Procedura nabycia Jednostek Uczestnictwa została opisana w Rozdziale DANE O FUNDUSZU pkt. 6.1 Prospektu oraz Rozdziale IV § 12 Statutu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub Towarzystwem, jeżeli mają miejsce

Prawa i obowiązki Uczestników Subfunduszu są równe. Brak jest preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach określonych w Rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 4.4. Prospektu.

12.1. Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników

Przy otwarciu Subrejstru, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest Opłata manipulacyjna. Uczestnicy ponoszą opłaty manipulacyjne na zasadach określonych w Rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 4.4. Prospektu oraz § 34 Statutu.

12.2. Opłaty i koszty ponoszone pośrednio przez Uczestników

Uczestnicy ponoszą pośrednio koszty określone w § 35 - 36 Statutu oraz Rozdziale SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt. 4.5. – 4.6. Prospektu. Koszty te, jako ponoszone przez Subfundusz, wpływają na obniżenie wartości aktywów Subfunduszu, a tym samym pośrednio na wartość aktywów w przeliczeniu na Jednostkę Uczestnictwa. Zmniejszenie wartości aktywów w przeliczeniu na Jednostkę Uczestnictwa skutkuje spadkiem wartości Subfunduszu, a tym samym mniejszą wypłatą na rzecz Uczestnika w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

13. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informacje o miejscu udostępnienia tego sprawozdania

Do dnia sporządzenia i udostępnienia Informacji, nie powstał obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 222d Ustawy.

14. Informacja o ostatniej Wartości Aktywów Netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie Certyfikatu oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej www.agiofunds.pl na zasadach określonych w Rozdziale V Statutu.

15. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem.

16. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222b pkt 1 Ustawy, tj. o:

- 1) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,
 - 2) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,
 - 3) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo,
- a także informacje, o których mowa w art. 222b pkt 2 Ustawy, tj. o:

- 1) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu, prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu oraz
- 2) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu,

Fundusz udostępnia na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

17. Definicje

Jednostki Uczestnictwa	jednostki uczestnictwa emitowane przez Fundusz zgodnie ze Statutem. Związane z Subfunduszem.
Depozytariusz	Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
Fundusz	AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Informacja	niniejsza Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotycząca Subfunduszu.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Rozporządzenie nr 231/2013	rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1).
Subfundusz	subfundusz AGIO Kapitał wydzielony w ramach Funduszu, tj. nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną.
Statut	statut Funduszu.
Towarzystwo Zarządzający	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
Uczestnik	podmiot uprawniony z Jednostek Uczestnictwa zgodnie ze Statutem.
Ustawa	Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.).
Prospekt	Prospekt Informacyjny dotyczący Jednostek Uczestnictwa Funduszu.