

DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

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 zaktualizowano: 20 czerwca 2018 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 Akcji Małych i Średnich Spółek 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 należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w średnie i małe spółki. Lokuje on co najmniej 66% aktywów w akcje głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponieważ fundusze akcyjne charakteryzują się wysokim ryzykiem rynkowym związanym z dużą zmiennością rynku akcyjnego.

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 135%.