



Ogłoszenie

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „NA PRZYSZŁOŚĆ”

Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „NA PRZYSZŁOŚĆ”, w następującym zakresie:

1) § 1 ust. 1 Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Program Systematycznego Oszczędzania „NA PRZYSZŁOŚĆ” został utworzony na podstawie postanowień § 25 ust. 2 statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (RFI: 1309) dla osób fizycznych przystępujących do Funduszu oraz uczestników Funduszu, będących osobami fizycznymi.”

2) § 1 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz - AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzony i zarządzany przez Towarzystwo;”

3) § 1 ust. 2 pkt 4) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Formularz - formularz przygotowany przez Towarzystwo przeznaczony do realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora w związku z uczestnictwem w Programie;”

4) § 1 ust. 2 pkt 7) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Opłata - opłata bezzwrotna z tytułu przystąpienia do Programu, o której mowa w treści § 25 ust. 6 pkt 2) Statutu;”

5) § 1 ust. 2 pkt 9) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Prospekt - prospekt informacyjny Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;”

6) § 1 ust. 2 pkt 12) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Statut - statut Funduszu w każdorazowo obowiązującej wersji;”

7) § 1 ust. 2 pkt 13) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;”

8) § 1 ust. 2 pkt 16) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Umowa - umowa zawierana pomiędzy Towarzystwem działającym w imieniu i na rzecz Funduszu oraz osobą fizyczną zamierzającą przystąpić do Programu;”

9) § 3 ust. 1 Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Minimalna zadeklarowana wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiającą otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi 100 (sto) złotych.”

10) §4 ust. 1 Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. W ramach Programu Inwestor może dokonywać wyboru pomiędzy trzema Strategiami Inwestycyjnymi:

1) Strategia Wzrostowa - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:

60% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

20% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO

10% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Obligacji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

10% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

2) Strategia Optymalna - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:

25% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

30% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO

15% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Obligacji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

30% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

3) Strategia Konserwatywna - realizowana poprzez następujące alokowanie środków Inwestora:

15% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Akcji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

25% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Stabilny PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO

10% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Obligacji PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

50% w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał PLUS wydzielonego w ramach funduszu AGIO PLUS FIO,

- przy czym, w związku ze zmianami wartości Jednostek Uczestnictwa w czasie trwania Programu oraz w celu zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w Funduszu, będzie dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez Inwestora Strategii Inwestycyjnej, na co Inwestor wyraża zgodę i daje Towarzystwu pełnomocnictwo do dokonywania odpowiednich czynności i składania odpowiednich zleceń w imieniu Inwestora zawierając Umowę.

11) §6 ust. 1 pkt 3) Regulaminu zostaje usunięty.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.