



Ogłoszenie

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „PROFIT”

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

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

„Program Systematycznego Oszczędzania „PROFIT” został utworzony na podstawie postanowień § 25 ust. 2 statutu AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (RFI: 1309).”

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

„Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu, która zawarła Umowę;”

3) § 1 ust. 2 pkt 15) Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Umowa - umowa zawierana pomiędzy Towarzystwem działającym w imieniu i na rzecz Funduszu oraz osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamierzającą przystąpić do Programu;”

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

„podaje niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy dane, przy czym do zawarcia Umowy wymagane jest również podanie informacji dotyczących numeru telefonu Inwestora oraz jego adresu e-mail;”

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

„dokonuje Pierwszej Wpłaty w rozumieniu i na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. Wpłata może zostać dokonana w formie przelewu z rachunku bankowego Inwestora, lub rachunku bankowego instytucji finansowej, stosującej środki bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która to instytucja świadczy usługi finansowe dla Inwestora na podstawie właściwej umowy. Tytuł przelewu powinien wskazywać co najmniej: imię, nazwisko i nr PESEL Inwestora (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę i numer REGON (w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).”

5) § 3. ust. 6 Regulaminu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Tytuł przelewu powinien wskazywać co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL Inwestora, nazwę strategii inwestycyjnej oraz wariant Programu (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę, numer REGON, nazwę strategii inwestycyjnej oraz wariant Programu (w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).”

6) §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 subfunduszach, będzie dostosowywany kwartalnie 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.”

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

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.