



## OGŁOSZENIE

z dnia 29 maja 2024 r.

### **o zmianie prospektu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO SPECJALISTYCZNY Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie prospektu funduszu inwestycyjnego **AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)**, poprzez:

**1) w części prospektu pt. „OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE” pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie**

Jacek Dekarz – Prezes Zarządu Towarzystwa

Mariusz Skwaroń – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa”.

**2) w części prospektu pt. „OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE” pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Jacek Dekarz – Prezes Zarządu Towarzystwa

Mariusz Skwaroń - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa

**3) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (tj. 31 grudnia 2023 r.)**

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2023 r.):

Kapitał własny Towarzystwa – 12 694 012,87 zł

Kapitał zakładowy Towarzystwa – 870.000,00 zł

Kapitał zapasowy Towarzystwa – 5 918 551,60 zł”.

**4) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”**

**pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy**

Względem Towarzystwa nie występuje podmiot dominujący.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

- Pan Tomasz Kona posiadający łącznie 27.000.001 akcje serii A, B, C, D i E, posiadane bezpośrednio, co stanowi 31,03 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 27.000.001 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 31,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa
- Pan Jacek Jastrzębski posiadający 13.050.001 akcje serii B, D i E, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 15 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 13.050.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa
- Pan Mariusz Skwaroń posiadający 17.175.000 akcje serii A, B, D i E, posiadane bezpośrednio, co stanowi 19,74 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 17.175.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 19,74 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa
- Pan Adam Dakowicz posiadający 8.266.119 akcji serii B, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 9,50% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 8.266.119 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 9,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
- Pan Marcin Chadaj posiadający 8.688.190 akcji serii B, D i E, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 9,99 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 8.688.190 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
- Pani Agnieszka Gersz posiadająca 7.603.881 akcji serii B, D i E, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 8,74 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 7.603.881 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 8,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
- Fund Services Sp. z o.o. posiadająca 5.216.809 akcji serii B, D i E, posiadanych bezpośrednio, co stanowi 6 % akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa i odpowiada 5.216.809 głosom na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, stanowiącym 6 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
- Towarzystwa (bez uwzględnienia akcji własnych nabytych przez Towarzystwo).”.

**5) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”**

**pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„7. Imiona i nazwiska członków Zarządu Towarzystwa**

Jacek Dekarz – Prezes Zarządu Towarzystwa

Mariusz Skwaroń – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa

Marek Arent– Członek Zarządu Towarzystwa”.

**6) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”  
pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„ 8. Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa**

Jarosław Karasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Tomasz Kona – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Iwona Przychocka – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Marek Mikuć – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Mirosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa”.

**7) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”  
pkt 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„9. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Funduszem**

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek – Jacek Dekarz , Jakub Bentke

AGIO Kapitał – Jacek Dekarz, Zbigniew Kowalczyk

AGIO Akcji Globalnych –Jacek Dekarz , Jakub Bentke”.

**8) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”  
podpkt 10.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„10.1 Zarząd Towarzystwa**

10.1.1. Jacek Dekarz – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.1.2. Mariusz Skwaroń – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.1.3. Marek Arent – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.

**9) w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”  
podpkt 10.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„10.2. Rada Nadzorcza**

10.2.1. Jarosław Karasiński – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.2. Iwona Przychocka – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.3. Marek Mikuć - nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.4. Tomasz Kona – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.2.5. Mirosław Barszcz – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.

**10)w części prospektu pt. „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” pkt 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„1.1. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem**

1. ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
2. AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
3. AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
4. AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. Agio Pożyczkowy Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
6. AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
7. AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
8. AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
9. AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
10. ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
11. ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
12. ARROW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
13. Beta ETF mWIG40TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
14. Beta ETF WIG20TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. Beta ETF WIG20lev PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
16. Beta ETF WIG20short PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
17. Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
18. Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
19. Beta ETF Obligacji 6M PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
20. Beta ETF sWIG80TR PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
21. Beta ETF TBSP PORTFELOWY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
22. CORALEA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
23. EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
24. FORNET Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
25. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
26. Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
27. GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
28. Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
29. GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
30. GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
31. Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
32. HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
33. IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
34. InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
35. InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
36. Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
37. LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
38. LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
39. MEDICO Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
40. Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
41. Omikron Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
42. PK Green Commodities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
43. POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
44. RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
45. SANKARA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
46. SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
47. TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
48. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
49. VARSOVIA Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

50. VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.”.

**11)na dwudziestej trzeciej stronie prospektu, „Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszy opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez subfundusze polityką inwestycyjną” otrzymuje nową, następującą treść:**

**Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu firmy audytorskiej  
o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszy opisanych w prospekcie informacyjnym  
z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności  
i kompletności tych zasad z przyjętą przez subfundusze polityką inwestycyjną**

*Adresaci*

Dla Zarządu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

*Opis zagadnienia i stosowane kryteria*

Na zlecenie Zarządu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) wykonaliśmy usługę atestacyjną zapewniającą racjonalną pewność w celu potwierdzenia zgodności metod i zasad wyceny aktywów następujących subfunduszy:

- AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
- AGIO Kapitał
- AGIO Akcji Globalnych

(dalej „Subfundusze”) wydzielonych w ramach AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”) z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną Subfunduszy, zgodnie z wymogami art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 roku poz. 681 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 roku poz. 2202 z późniejszymi zmianami).

Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną Subfunduszy, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późniejszymi zmianami) – (dalej „Ustawa o rachunkowości”),
- ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 roku poz. 681 z późniejszymi zmianami) (dalej „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007 roku nr 249 poz. 1859 z późniejszymi zmianami) – (dalej „Rozporządzenie”).

Metody i zasady wyceny aktywów przyjęte przez Fundusz dla Subfunduszy zostały opisane w rozdziale „DANE O FUNDUSZU” punkt 11 prospektu informacyjnego Funduszu sporządzonego w dniu 28 maja 2024 roku (dalej „Prospekt”) oraz w rozdziale V §14 statutu Funduszu (dalej „Statut”).

Polityka inwestycyjna Subfunduszy jest określona w:

- rozdziale X §21-24 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” pkt 1 Prospektu,
- rozdziale XI §29-32 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” pkt 1 Prospektu,
- rozdziale XII §37-40 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 1 Prospektu.

strona 1 z 3

Mac Auditor Sp. z o.o. | T: +48 22 649 27 65 F: +48 22 649 27 68  
ul. Obrzeźna 5 / 8p. | macauditor@macauditor.pl  
02-691 Warszawa | www.macauditor.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000099338 NIP: 118 00 64 610  
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN, Firma audytorska nr 244

#### *Strony odpowiedzialne i obowiązki stron*

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy, ich zgodność z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodność i kompletność zasad i metod wyceny aktywów z polityką inwestycyjną Subfunduszy.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie prac atestacyjnych i wydanie niniejszego oświadczenia.

#### *Zgodność wykonania usługi ze standardami*

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z), w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) IFAC i przyjętego do stosowania uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na sformułowanie oświadczenia.

#### *Mające zastosowanie wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości. Zgodnie z wymogami krajowych standardów kontroli jakości, firma audytorska zaprojektowała, wdrożyła i stosowała system zarządzania jakością, w tym polityki lub procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

#### *Zgodność z wymogami niezależności i innymi wymogami etycznymi*

Przeznaczaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) przyjętym uchwałą nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 roku, z późniejszymi zmianami, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.

#### *Podsumowanie wykonanych prac*

Nasza praca polegała na przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie, i załączonym do niego Statucie, metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności wymogami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wymogami Rozporządzenia, a także na zapoznaniu się z polityką inwestycyjną przyjętą przez Subfundusze i weryfikacji, czy metody i zasady wyceny aktywów są zgodne z tą polityką oraz uwzględniają wszystkie inwestycje przewidziane w Prospekcie i Statucie oraz czy uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji Prospektu. Uważamy, że przeprowadzone prace dostarczyły wystarczającej podstawy do sporządzenia niniejszego oświadczenia. Nasze zadanie nie obejmowało weryfikacji, czy opisane metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszy ani też, czy polityka inwestycyjna Subfunduszy była przestrzegana.

#### *Wniosek niezależnego biegłego rewidenta*

Naszym zdaniem opisane w Prospekcie i załączonym do niego Statucie metody i zasady wyceny aktywów:

- subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
- subfunduszu AGIO Kapitał

strona 2 z 3

Mac Auditor Sp. z o.o.  
ul. Obrzeźna 5 / 8p.  
02-691 Warszawa

T: +48 22 649 27 65 F: +48 22 649 27 68  
macauditor@macauditor.pl  
www.macauditor.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000099338 NIP: 118 00 64 610  
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN, Firma audytorska nr 244

– subfunduszu AGIO Akcji Globalnych

wydzielonych w ramach Funduszu AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz wprowadzone w nich zmiany są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia oraz zgodne i kompletne z polityką inwestycyjną przyjętą przez Fundusz dla Subfunduszy.

Wprowadzone w Prospekcie zmiany nie obejmowały zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez Fundusz i Subfundusze polityki inwestycyjnej.

#### *Ograniczenia wykorzystania*

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyłącznie w celu załączenia go do Prospektu zgodnie z wymogami art. 220 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 roku poz. 2202 z późniejszymi zmianami) oraz dla użytkowników tego Prospektu.

Warszawa, dnia 28 maja 2024 roku

Działający w imieniu  
Mac Auditor Sp. z o.o.  
ul. Obrzeźna 5 / 8p  
02-691 Warszawa  
firmy audytorskiej nr 244:  
Elektronicznie podpisany przez  
Michał Andrzej Zabost  
Data: 2024.05.28 11:35:22  
+02'00'  
Michał Zabost  
Biegły Rewident nr 13196

strona 3 z 3

Mac Auditor Sp. z o.o.  
ul. Obrzeźna 5 / 8p.  
02-691 Warszawa

T: +48 22 649 27 65 F: +48 22 649 27 68  
macauditor@macauditor.pl  
www.macauditor.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000099338 NIP: 118 00 64 610  
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN, Firma audytorska nr 244

**12) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”  
podpkt 4.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją,  
że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością**



**inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2023 r. wyniosła 7,44 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,

wartości świadczeń dodatkowych.”.

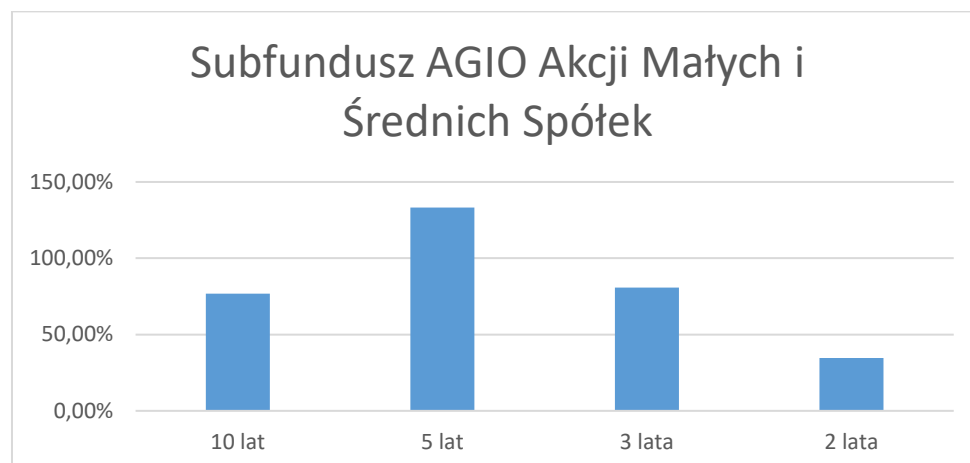
**13)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” podpkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.1.Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego**

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 30 435 tys. zł.”.

**14)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” podpkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.2.Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat**



**15)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” podpkt 4.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2023 r. wyniosła 2,96 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych.”.

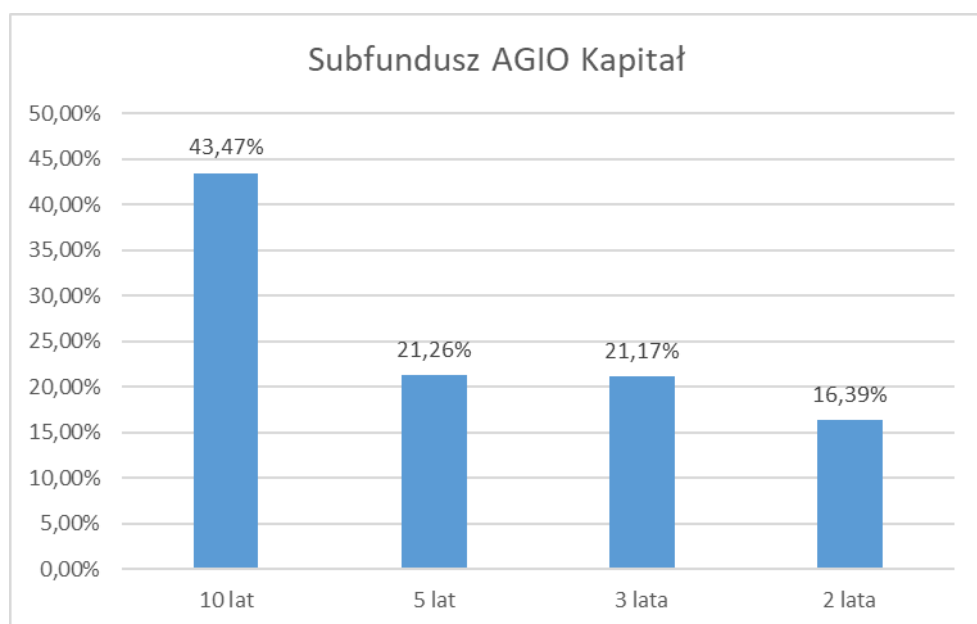
**16)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” podpkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.1.Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego**

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2023 r. wyniosła 33 361 tys. zł.”.

**17)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” podpkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.2.Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3 i 5 lat**



**18)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 4.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„4.3. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych**

Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2023 r. wyniosła 6,39 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Koszty niewłączone do Współczynnika Kosztów Całkowitych:

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych.”.

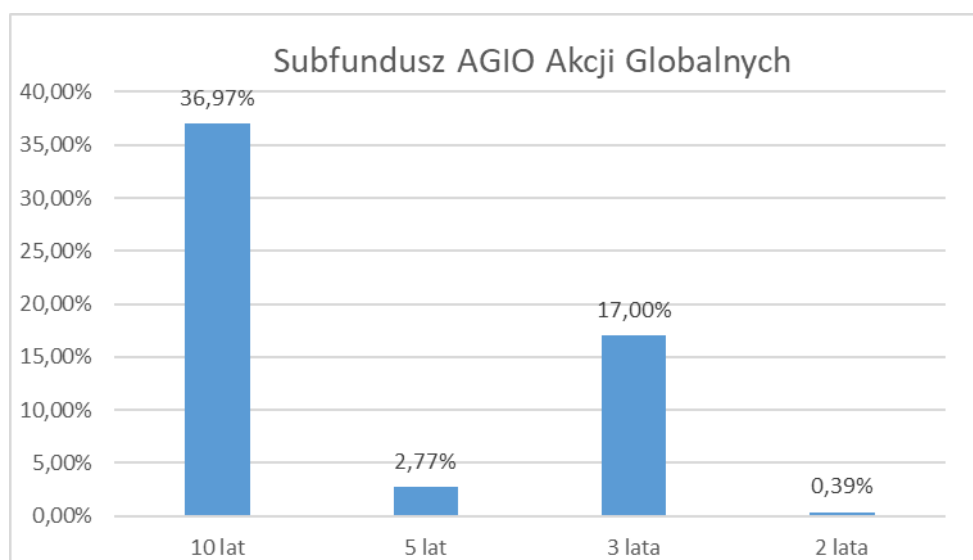
**19)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego**

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2023 r. wyniosła 5 149 tys. zł.”.

**20)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” ” pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat**



**22) w części prospektu pt. „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„ 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa**

Firma (nazwa), siedziba, adres i numery telekomunikacyjne podmiotu oraz zakres świadczonych usług na rzecz subfunduszy AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, AGIO Kapitał oraz AGIO Akcji Globalnych:

**Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 78/80, tel. (22) 622-66-22

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Ipopema Securities S.A.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Próżnej 9, tel. (22) 236 92 00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2, tel. 783 377 590

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**KWLM Finanse Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rolnej 195, tel. (22) 899 00 16

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Profitum Wealth Management Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Gdyni, przy alei Zwycięstwa 239/11, tel. (58) 760 00 10

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Private Wealth Consulting Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, tel. 533 970 970

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Bank BNP Paribas Bank Polski S.A.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka 2, tel. 22 134-00-00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
- przyjmowanie zleceń odkupienia
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Starfunds Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 1, tel (61 646-06-30)

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. S.K.**

a) z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/lokal B4, tel. (58) 719 88 88

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa

- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **KBS Kapitał Bezpieczeństwo Serwis Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Malborku, przy ulicy Tadeusza Kotarbińskiego 18, tel. (55) 277 32 82

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **Phinance S.A.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 94, tel. 695 343 132

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **Q Value Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 49, tel. (22) 598 77 00

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **EVO Dom Maklerski S.A.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pankiewicza 3, tel. (22) 417 58 60

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **Symphony Wealth Management Sp. z o. o.**

a) z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Alojzego Jankowskiego 1, tel. (32) 770 03 21

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **iMercado Sp. z o.o.**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleksandra Fredry 6

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

#### **Finance Navigator Sp. z o.o**

a) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Makowskiej 2,

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji

- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji

**Michael/Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna**

a) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 100

b) zakres świadczonych usług:

- przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa
- uczestniczenie w promocji i reklamie Funduszu
- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji
- przesyłanie do Agenta Transferowego wszystkich zleceń i dyspozycji."

**21) w części prospektu pt. „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„5. Firma (nazwa), siedziba i adres firmy audytorskiej**

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik  
ul. Bukowińska 26 B lok. U2, 02-703 Warszawa  
tel.: 22 85 22 882, faks: 22 85 22 881  
e-mail: [biuro@meritumgrupa.pl](mailto:biuro@meritumgrupa.pl)".

**Powyższe zmiany prospektu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.**

**Pozostałe postanowienia prospektu Funduszu nie ulegają zmianie.**