



OGŁOSZENIE

z dnia 03.01.2025 r.

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) § 21 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu, Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyłącznie spoza WIG20 oraz kontrakty terminowe futures na indeks MWIG40.”.

2) § 21 ust. 6 statutu Funduszu skreśla się.

3) § 21 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Ponadto Fundusz będzie lokował od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 7) Statutu.”.

4) § 30 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy zastosowaniu następujących zasad dywersyfikacji lokat:

1) papiery wartościowe, w tym akcje nabyte w trybie określonym w § 29 ust. 4, obligacje, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty - od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym:

a) obligacje oraz listy zastawne – od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

b) certyfikaty inwestycyjne – od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu,

c) akcje nabyte w trybie określonym w § 29 ust. 4, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

3) waluty - od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu,

4) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych - od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu,

- 5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zgodnie z postanowieniami § 31,
- 6) wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności osób fizycznych, pod warunkiem, że są zbywalne - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 7) depozyty - od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 8) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

5) § 30 ust. 5a statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„5a. Akcje nabyte w trybie określonym w § 29 ust. 4, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

6) dodaje się § 30 ust. 14 statutu Funduszu o następującej treści:

„14. Duration zmodyfikowane portfela Subfunduszu jest nie dłuższe niż 3 lata.”.

7) § 38 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat:

- 1) Instrumenty Akcyjne, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji - od 80% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 2) obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, określane zbiorczo jako Instrumenty Dłużne - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na warunkach określonych w § 39,
- 4) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na warunkach określonych w art. 101 ust. 1 Ustawy - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- 5) depozyty, o których mowa w ust. 2 pkt 7 poniżej - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
- 6) instrumenty, o których mowa w § 38 ust. 2 pkt 2) lit. a) – k) – od 80% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.