



OGŁOSZENIE

z dnia 16 sierpnia 2025 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. „DANE FUNDUSZU” pkt 3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie. Jednostki Uczestnictwa Funduszu związane z poszczególnymi Subfunduszami reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Uczestnik Funduszu nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez inne podmioty niż Fundusz.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich.

Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu.

Fundusz zbywa:

1) bezpośrednio – Jednostki Uczestnictwa kategorii B;

2) za pośrednictwem Dystrybutorów – Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych Opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa Subfunduszu, w tym wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz wyłącznie bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa Dystrybutora, w siedzibie Funduszu.

Nie jest możliwe dokonanie zmiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, w szczególności w drodze zamiany.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B mogą być zbywane wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych.

Jednostki Uczestnictwa zbyte i nieodkupione przez Fundusz do dnia wejścia w życie zmian Statutu, na mocy których wprowadzone zostały kategorie Jednostek Uczestnictwa określone powyżej, stają się Jednostkami Uczestnictwa kategorii A.”.

2) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“ 4. Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu

Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

- żądania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem, z wyłączeniem: Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, które nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego; jak również z wyłączeniem zamiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii,
- w przypadku Uczestnika Funduszu posiadającego IKE lub IKZE: konwersji pomiędzy funduszami prowadzonymi dla niego IKE lub IKZE zarządzanymi przez Towarzystwo, jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu, do którego dokonywana jest konwersja, również zapisywane są na IKE lub IKZE Uczestnika.
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu lub Aktywów Subfunduszu, odpowiednio w związku z likwidacją Funduszu lub Subfunduszu,
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań Subfunduszy,
- żądania doręczenia Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy."

3) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” ppkt 5.3.3.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.3.3.4. upływu terminu na złożenie wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

- zwraca wpłaty, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek, o którym mowa w pkt 5.1.10., do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 5.3.1., oraz pobrane Opłaty manipulacyjne."

4) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 6.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6.1. Zbywania Jednostek uczestnictwa

6.1.1. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) u Dystrybutora (w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A).

6.1.2. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi i dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza.

6.1.3. Kolejne nabycia Jednostek Uczestnictwa nie wymagają złożenia zlecenia nabycia i mogą być dokonane w trybie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza. Poprzez dokonanie drugiej i kolejnych wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu, bez wypełnienia stosownego formularza zlecenia, Uczestnik składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejestru oznaczonego w treści tytułu przelewu. Gdy Uczestnik posiada więcej niż jeden aktywny Rejestr w danym Subfunduszu, w przypadku niepodania przez Uczestnika w tytule przelewu informacji o numerze Rejestru, wpłata Uczestnika jest rozliczana na aktywnym Rejestrze w Subfunduszu, który został otwarty najpóźniej. W razie braku możliwości jednoznacznej identyfikacji właściwego Subrejestru, Fundusz kontaktuje się z Uczestnikiem w celu doprecyzowania zlecenia.

6.1.4. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w następujących Dniach Wyceny - w każdą środę, jeżeli jest Dniem Roboczym, a jeżeli środa nie jest Dniem Roboczym, pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po środzie.

6.1.5. Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być składane w każdym Dniu Roboczym, przy czym realizowane są w Dniach Wyceny określonych powyżej na zasadach poniższych.

6.1.6. Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nabycie oraz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, nie może

być dłuższy niż 5 dni roboczych. Do terminów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

6.1.7. W przypadku, gdy Subfundusz otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych najpóźniej na Dzień Roboczy przed Dniem Wyceny, o którym mowa powyżej, wpłacający środki na Jednostki Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny.

6.1.8. W przypadku, gdy Subfundusz otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych w Dniu Wyceny, o którym mowa powyżej, wpłacający środki na Jednostki Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie z następnego Dnia Wyceny, chyba że następny Dzień Wyceny przypadałby w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych – wówczas wpłacający środki na Jednostki Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny.

6.1.9. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w wyniku dokonania wpłaty bezpośredniej bez składania zlecenia nabycia, do nabywania Jednostek Uczestnictwa stosuje się zasady określone powyżej, z zastrzeżeniem, że wpisanie nabycia Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie otrzymanej od Depozytariusza informacji o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

6.1.10. Zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane – wskutek zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE – za pośrednictwem Dystrybutora lub w trybie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby zawierającej Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE na rachunek bankowy Funduszu wskazany przez Towarzystwo (przez wpłatę rozumie się także wpłatę środków pieniężnych objętych wypłatą transferową) prowadzony przez Depozytariusza bądź inny rachunek bankowy Funduszu wskazany przez Towarzystwo. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie potwierdzającym wpłatę środków pieniężnych danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika IKE lub IKZE, w tym imienia i nazwiska, numeru IKE lub IKZE, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo.

6.1.11. W przypadku zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów oraz IKE i IKZE szczegółowe zasady są określone także w umowach i regulaminach dotyczących tych Programów i IKE lub IKZE. Każda osoba zamierzająca nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu oraz IKE i IKZE powinna zapoznać się z tymi umowami i regulaminami, udostępnianymi w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów, przy czym regulaminy dostępne są także na stronach internetowych Towarzystwa.

6.1.12. Subfundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

6.1.13. Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa

Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa określana jest w Dniu Wyceny.

Cenę nabycia oblicza się według poniższego wzoru:

$$P = \frac{WAN/J}{1 - x}$$

gdzie :

P - oznacza cenę nabycia,

WAN/J - oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,

x - oznacza mającą zastosowanie stawkę Opłaty manipulacyjnej.

6.1.14. Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego

6.1.14.1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na Wspólny Rejestr Małżeński.

6.1.14.2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

6.1.14.3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:

1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:

a) wyrażają zgodę na żądanie przez każdego z nich odkupienia, bez ograniczeń, Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych,

b) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu żądań odkupienia, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Agent Transferowy może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami,

c) pozostają we wspólności majątkowej;

2) zobowiązaniu się przez małżonków do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej;

3)zrzeczeniu się przez małżonków podnoszenia wobec Funduszu oraz Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:

a)dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej,

b) odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie żądania złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.

6.1.14.4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody obojga małżonków. Pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego z małżonków.

6.1.14.5. Uczestnictwo w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego ustaje w przypadku:

1) ustania wspólności majątkowej w wyniku:

a) ustania małżeństwa wskutek śmierci,

b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,

c) unieważnienie małżeństwa,

d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej;

2)orzeczenia sądowego o:

a) zniesieniu wspólności majątkowej,

b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków,

3) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

6.1.14.6. Ustanie uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi.

6.1.14.7. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą częścią dysponuje się w myśl umownego lub sądowego działu spadku.

6.1.14.8. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w pkt 6.1.12.5. ppkt 1) lit. b i c oraz ppkt 2), saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych Rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych.”.

5) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” ppkt 6.4.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6.4.3. W związku z zamianą nie jest pobierana Opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

6) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” ppkt 9.2.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9.2.5 Opodatkowanie z tytułu dochodów oszczędnościowych w zakresie IKE, IKZE

Zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany także od dochodu oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy o IKE i IKZE, środków zgromadzonych na tym koncie oraz od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów Ustawy o PPE. Oznacza to, że podatek dochodowy z powyższego tytułu pobierany jest przez Fundusz jako płatnika. Zgodnie z art. 21 w ust. 1 pkt 58) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne o podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty:

- 1) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE,
- 2) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.

Zgodnie z art. 21 w ust. 1 pkt 58a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z tytułu oszczędzania na IKE, w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, uzyskane w związku z:

- 1) gromadzeniem i wypłatą środków przez Uczestnika IKE,
- 2) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci Uczestnika IKE,
- 3) wypłatą transferową,

z tym że zwolnienie nie ma zastosowania, w przypadku, gdy Uczestnik IKE gromadził oszczędności na więcej niż jednym IKE, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE, w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym IKE. Dochodem tym jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 21 w ust. 1 pkt 58b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty transferowe środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE:

- 1) pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,
- 2) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego,
- 3) w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b) oraz art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na zasadach określonych w tej ustawie, istnieje możliwość odliczenia wpłat na IKZE dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, od podstawy opodatkowania. Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym. Wysokość wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Wypłata z IKZE dokonana na warunkach określonych w przepisach Ustawy o IKE i IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, rozliczenia uzyskanej wypłaty w zeznaniu rocznym dokonuje samodzielnie podatnik, a w sytuacji wypłat ratalnych płatnik jest zobowiązany dokonać poboru zaliczki na podatek od dokonywanej wypłaty."

7) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” ppkt 9.2.6. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9.2.6. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Uczestnicy Funduszu będący spadkobiercami uiszczają podatek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn."

8) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” ppkt 9.2.8. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9.2.8. Przywołane akty prawne

- Ordynacja Podatkowa - Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.);
- Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych - Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.);
- Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych - Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.);
- Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.);
- Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn - Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.)."

9) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK” ppkt 4.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.1. Wskazanie wysokości minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu

4.1.1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych dla wpłat w złotych polskich, 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.

4.1.2. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych dla wpłat w złotych polskich lub 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD.

4.1.3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych albo w euro albo w USD.

4.1.4. W przypadku kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro albo w USD, kwota euro albo USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinna spełniać wymogi określone odpowiednio w pkt 4.1.2. albo 4.1.3.

4.1.5. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w euro albo USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na euro albo USD według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.1.6. Wpłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zostały nabyte w wyniku wpłaty dokonanej w danej walucie, są dokonywane w tej samej walucie.

4.1.7. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 100 złotych, z tym, że limit ten może zostać obniżony w Umowie o prowadzenie IKE albo Umowie o prowadzenie IKZE. Minimalna kwota pierwszej jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 1000 złotych z tym, że limit ten może zostać obniżony w Regulaminie IKE lub Umowie o prowadzenie IKE albo Regulaminie IKZE lub Umowie o prowadzenie IKZE. Wskazane wyżej limity nie mogą być niższe niż 10 PLN. Wpłaty w ramach IKE oraz IKZE mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.”.

10)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”” ppkt 4.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.4. Wskazanie Opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika

4.4.1. Przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobierana jest Opłata manipulacyjna. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat manipulacyjnych.

4.4.2. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy otwarciu Subrejestr nie może przekroczyć 100 zł.

4.4.3. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

4.4.4. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie pobierana w przypadku gdy Uczestnik złoży zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa na danym Subrejestrze Uczestnika.

4.4.5. Wysokość stawki Opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

4.4.6. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu Towarzystwo pobiera Opłatę wyrównawczą. Podstawę Opłaty wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie zamiany zostanie wykonane. Stawka Opłaty wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty wyrównawczej nie pobiera się. Pkt. 4.4.1. powyżej stosuje się odpowiednio.

4.4.7. Wysokość Opłaty wyrównawczej pobieranej w przypadku złożenia zlecenia zamiany nie może przekroczyć 4% wartości Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia zamiany.

4.4.8. (wykreślony).

4.4.9. Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej jest udostępniana we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu i na stronie internetowej www.agiofunds.pl, z zastrzeżeniem pkt 4.4.10.

4.4.10. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach i w przypadkach:

4.4.10.11. w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu, lub Subfunduszu;

4.4.10.12. w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług;

4.4.10.13. dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, na zasadach określonych w pkt 4.4.10;

4.4.10.14. w przypadku uczestnictwa w Subfunduszu przez okres nie krótszy niż 2 miesiące;

4.4.10.15. w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poprzez wpłatę bezpośrednią;

4.4.10.16. w innych przypadkach – na uzasadniony wniosek Dystrybutora.

4.4.11. Niezależnie od pkt 4.4.10. powyżej i innych postanowień Prospektu Towarzystwo może podjąć uchwałę o czasowym obniżeniu maksymalnej stawki Opłaty manipulacyjnej lub zrezygnowaniu z jej pobierania na jednolitych zasadach wobec wszystkich Uczestników Subfunduszu – informacja na ten temat będzie udostępniona w Tabeli Opłat.

4.4.12. Na wniosek nabywcy Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie pobiera się Opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, o ile od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 60 dni. Zwolnienie od opłaty manipulacyjnej przysługuje jednokrotnie w roku kalendarzowym.

4.4.13. Nabywca, któremu Towarzystwo obniżyło wysokość Opłaty manipulacyjnej lub Opłaty wyrównawczej lub zwolniło z obowiązku jej ponoszenia ma obowiązek przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.

4.4.14. Uczestnictwo w Programach może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.4.15. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w Programach w zależności od postanowień odpowiedniego regulaminu i Umowy Dodatkowej, dotyczących Programu, może pobierać:

1) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach Programu lub

2) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

4.4.16. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle, w tym Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.

4.4.17. Uczestnictwo w IKE i IKZE może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach IKE lub IKZE, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy

odkupowaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.4.18. Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w IKE lub IKZE, w zależności od postanowień Regulaminu IKZE może pobierać:

- 1) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach IKE lub IKZE lub
- 2) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE albo jednorazowej kwoty 800 (osiemset) złotych, niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach IKE lub IKZE.

4.4.19. Umowa o prowadzenie IKE i Umowa o prowadzenie IKZE określa m. in.:

- 1) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach IKE i IKZE Opłat manipulacyjnych i Opłat wyrównawczych,
- 2) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy o IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, o ile opłata taka będzie pobierana,

4.4.20. Na zasadach przewidzianych w Umowie o prowadzenie IKE i Umowie o prowadzenie IKZE, Towarzystwo może:

- 1) zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 2) obniżyć wysokość opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 3) odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 4) uzależnić pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej od wystąpienia określonych okoliczności.”.

11)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” ppkt 4.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.1. Wskazanie wysokości minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu

4.1.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.1.2., pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 5000 złotych dla wpłat w złotych polskich, lub 2000 euro dla wpłat w euro lub 2000 USD dla wpłat w USD.

4.1.2. Z uwzględnieniem minimalnych wpłat do każdego z Subfunduszy wskazanych w pkt 4.1.1., Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Funduszu przez osoby fizyczne nie może być niższa niż:

4.1.2.1. dla wpłat w złotych - równowartość w złotych 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania wpłaty środków.

4.1.2.2. dla wpłat w euro - 40 000 euro,

4.1.2.3. dla wpłat w USD - równowartość w USD złotych polskich stanowiących równowartość 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski dla par walut: EUR/PLN i USD/PLN w dniu dokonywania wpłaty środków.

4.1.3. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie może być niższa niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.

4.1.4. Wysokość minimalnych pierwszych wpłat przez osoby fizyczne wskazana w pkt 4.1.2. powyżej liczona jest łącznie dla całego Funduszu i może być podzielona pomiędzy Subfundusze, z zastrzeżeniem minimalnych kwot określonych w pkt 4.1.1 powyżej. W przypadku, gdy pierwsza wpłata rozdzielona jest pomiędzy Subfundusze, a wysokość dokonywanej przez osobę fizyczną pierwszej wpłaty do jednego z Subfunduszy jest niższa niż wskazana w pkt 4.1.2. powyżej, wówczas zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa różnych Subfunduszy powinny być złożone

jednocześnie u tego samego Dystrybutora oraz opłacone w terminie pozwalających na ich realizację w tym samym Dniu Wyceny.

4.1.5. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 5000 złotych dla wpłat w złotych polskich lub 2000 euro dla wpłat w euro lub 2000 USD dla wpłat w USD.

4.1.6. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych albo w euro albo w USD.

4.1.7. W przypadku wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro albo w USD, kwota euro albo USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinna spełniać wymogi określone odpowiednio w pkt 4.1.2. albo 4.1.3.

4.1.8. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w euro albo USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na euro albo USD według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.1.9. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zostały nabyte w wyniku wpłaty dokonanej w danej walucie, są dokonywane w tej samej walucie.

4.1.10. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 100 złotych, z tym, że limit ten może zostać obniżony w Umowie o prowadzenie IKE albo Umowie o prowadzenie IKZE. Minimalna kwota pierwszej jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 1000 złotych z tym, że limit ten może zostać obniżony w Regulaminie IKE lub Umowie o prowadzenie IKE albo Regulaminie IKZE lub Umowie o prowadzenie IKZE. Wskazane wyżej limity nie mogą być niższe niż 10 PLN. Wpłaty w ramach IKE oraz IKZE mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.”.

12)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ” ppkt 4.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.4. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika

4.4.1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A mogą być pobierane Opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat manipulacyjnych.

4.4.2. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy otwarciu Subrejestr nie może przekroczyć 100 zł.

4.4.3. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1,5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

4.4.4. Wysokość stawki Opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

4.4.5. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu Towarzystwo pobiera Opłatę wyrównawczą. Pkt. 4.4.1. powyżej stosuje się odpowiednio.

4.4.6. Wysokość Opłaty wyrównawczej pobieranej w przypadku złożenia zlecenia zamiany nie może przekroczyć 0,5% wartości Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia zamiany.

4.4.7. (wykreślony).

4.4.8. (wykreślony).

4.4.9. Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej i Opłaty wyrównawczej jest udostępniana we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu i na stronie internetowej www.agiofunds.pl, z zastrzeżeniem pkt 4.4.11.

4.4.10. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania w następujących przypadkach:

4.4.10.1. w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu, lub Subfunduszu;

4.4.10.2. w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług;

4.4.10.3. dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, na zasadach określonych w pkt 4.4.12.;

4.4.10.4. w przypadku uczestnictwa w Subfunduszu przez okres nie krótszy niż 2 miesiące;

4.4.10.5. w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poprzez wpłatę bezpośrednią;

4.4.10.6. w innych przypadkach – na uzasadniony wniosek Dystrybutora.

4.4.11. Niezależnie od pkt 4.4.10. powyżej i innych postanowień Prospektu Towarzystwo może podjąć uchwałę o czasowym obniżeniu maksymalnej stawki Opłaty manipulacyjnej lub zrezygnowaniu z jej pobierania na jednolitych zasadach wobec wszystkich Uczestników Subfunduszu – informacja na ten temat będzie udostępniona w Tabeli Opłat.

4.4.12. Na wniosek nabywcy Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie pobiera się Opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, o ile od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 60 dni. Zwolnienie od opłaty manipulacyjnej przysługuje jednokrotnie w roku kalendarzowym.

4.4.13. Nabywca, któremu Towarzystwo obniżyło wysokość Opłaty manipulacyjnej lub Opłaty wyrównawczej lub zwolniło z obowiązku jej ponoszenia ma obowiązek przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.

4.4.14. Uczestnictwo w Programach może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.4.15. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w Programach w zależności od postanowień odpowiedniego regulaminu i Umowy Dodatkowej, dotyczących Programu, może pobierać:

1) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach Programu lub

2) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

4.4.16. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle, w tym

Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.

4.4.17. Uczestnictwo w IKE i IKZE może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach IKE lub IKZE, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.4.18. Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w IKE lub IKZE, w zależności od postanowień Regulaminu IKZE może pobierać:

3) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach IKE lub IKZE lub

4) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE albo jednorazowej kwoty 800 (osiemset) złotych, niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach IKE lub IKZE.

4.4.19. Umowa o prowadzenie IKE i Umowa o prowadzenie IKZE określa m. in.:

3) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach IKE i IKZE Opłat manipulacyjnych i Opłat wyrównawczych,

4) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy o IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, o ile opłata taka będzie pobierana,

4.4.20. Na zasadach przewidzianych w Umowie o prowadzenie IKE i Umowie o prowadzenie IKZE, Towarzystwo może:

5) zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,

6) obniżyć wysokość opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,

7) odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,

8) uzależnić pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej od wystąpienia określonych okoliczności.”.

13)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” ppkt 4.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.1.Wskazanie wysokości minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu

4.1.1.Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych dla wpłat w złotych polskich lub 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych lub równowartość 1.000.000 złotych w euro lub USD według średniego kursu euro lub USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania pierwszej wpłaty do Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.

4.1.2.Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych dla wpłat w złotych polskich lub 25 euro dla wpłat w euro lub 25 USD dla wpłat w USD.

4.1.3.Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych albo w euro albo w USD.

4.1.4.W przypadku kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro albo w USD, kwota euro albo USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinna spełniać wymogi określone w pkt 4.1.3.

4.1.5.W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w euro albo USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na euro albo USD według kursu średniego złotego do euro albo USD

ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4.1.6. Wpłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zostały nabyte w wyniku wpłaty dokonanej w danej walucie, są dokonywane w tej samej walucie.

4.1.7. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 100 złotych, z tym, że limit ten może zostać obniżony w Umowie o prowadzenie IKE albo Umowie o prowadzenie IKZE. Minimalna kwota pierwszej jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE wynosi 1000 złotych z tym, że limit ten może zostać obniżony w Regulaminie IKE lub Umowie o prowadzenie IKE albo Regulaminie IKZE lub Umowie o prowadzenie IKZE. Wskazane wyżej limity nie mogą być niższe niż 10 PLN. Wpłaty w ramach IKE oraz IKZE mogą być dokonywane wyłącznie w PLN."

14) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH” ppkt 4.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.4. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika

- 4.4.1. Przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobierana jest Opłata manipulacyjna. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz za otwarcie Subrejestr. W przypadku zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2-3 i ust. 2 Ustawy Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę manipulacyjną za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz nie pobiera Opłat manipulacyjnych.
- 4.4.2. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy otwarciu Subrejestr nie może przekroczyć 100 zł.
- 4.4.3. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
- 4.4.4. Wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 1% środków wpłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie pobierana w przypadku gdy Uczestnik złoży zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa na danym Subrejestrze Uczestnika.
- 4.4.5. Wysokość stawki Opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.
- 4.4.6. (wykreślony).
- 4.4.7. (wykreślony).
- 4.4.8. Wysokość Opłaty wyrównawczej pobieranej w przypadku złożenia zlecenia zamiany nie może przekroczyć 4% wartości Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia zamiany.
- 4.4.9. Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej i Opłaty wyrównawczej jest udostępniana we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu i na stronie internetowej www.agiofunds.pl, z zastrzeżeniem pkt 4.4.11.
- 4.4.10. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania w następujących przypadkach:
 - (a) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu, lub Subfunduszu;
 - (b) w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów

- współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług;
- (c) dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, na zasadach określonych w pkt 4.4.12.;
 - (d) w przypadku uczestnictwa w Subfunduszu przez okres nie krótszy niż 2 miesiące;
 - (e) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poprzez wpłatę bezpośrednią;
 - (f) w innych przypadkach – na uzasadniony wniosek Dystrybutora.
- 4.4.11. Niezależnie od pkt 4.4.10. powyżej i innych postanowień Prospektu Towarzystwo może podjąć uchwałę o czasowym obniżeniu maksymalnej stawki Opłaty manipulacyjnej lub zrezygnowaniu z jej pobierania na jednolitych zasadach wobec wszystkich Uczestników Subfunduszu – informacja na ten temat będzie udostępniona w Tabeli Opłat.
- 4.4.12. Na wniosek nabywcy Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie pobiera się Opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, o ile od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 60 dni. Zwolnienie od opłaty manipulacyjnej przysługuje jednokrotnie w roku kalendarzowym.
- 4.4.13. Nabywca, któremu Towarzystwo obniżyło wysokość Opłaty manipulacyjnej lub Opłaty wyrównawczej lub zwolniło z obowiązku jej ponoszenia ma obowiązek przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.
- 4.4.14. Uczestnictwo w Programach może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 4.4.15. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w Programach w zależności od postanowień odpowiedniego regulaminu i Umowy Dodatkowej, dotyczących Programu, może pobierać:
- 1) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach Programu lub
 - 2) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.
- 4.4.16. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle, w tym Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę manipulacyjną lub zrezygnować z jej pobierania na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.
- 4.4.17. Uczestnictwo w IKE i IKZE może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez Uczestnika w ramach IKE lub IKZE, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 4.4.18. Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów w ramach uczestnictwa w IKE lub IKZE, w zależności od postanowień Regulaminu IKZE może pobierać:
- 1) Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 26 ust. 2 i 3, § 34 ust. 2 i 3 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu, w zależności od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami w ramach IKE lub IKZE lub
 - 2) Opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6% wpłaty dokonanej lub deklarowanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE albo jednorazowej kwoty 800 (osiemset) złotych, niezależnie od sposobu alokacji środków

pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach IKE lub IKZE.

4.4.19. Umowa o prowadzenie IKE i Umowa o prowadzenie IKZE określa m. in.:

- 1) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach IKE i IKZE Opłat manipulacyjnych i Opłat wyrównawczych,
- 2) szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy o IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, o ile opłata taka będzie pobierana,

4.4.20. Na zasadach przewidzianych w Umowie o prowadzenie IKE i Umowie o prowadzenie IKZE, Towarzystwo może:

- 1) zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 2) obniżyć wysokość opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 3) odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej,
- 4) uzależnić pobranie opłat, o których mowa w pkt 4.4.19 powyżej od wystąpienia określonych okoliczności.”.

Powyższe zmiany prospektu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia prospektu Funduszu nie ulegają zmianie.