



OGŁOSZENIE
z dnia 29 maja 2026 r.
o zmianie prospektu funduszu inwestycyjnego pod nazwą
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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

1) 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 2025 r.)

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2025 r.):

Kapitał własny Towarzystwa – 9 698 126,88 zł

Kapitał zakładowy Towarzystwa – 870.000,00 zł

Kapitał zapasowy Towarzystwa – 7 420 609,80 zł”.

2) 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

Piotr Koroluk – Członek Zarządu Towarzystwa

Mirosław Barszcz - Członek Zarządu Towarzystwa”.

3) 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

Jacek Jastrzębski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Marek Mikuć - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

Iwona Przychocka – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa”.

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

„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. Piotr Koroluk – nie pełni innych funkcji poza Towarzystwem, których pełnienie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

10.1.4 Mirosław Barszcz - pełni inne funkcje poza Towarzystwem, których pełnienie nie ma znaczenia dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

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

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

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

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

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

- 1) ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
- 2) AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
- 3) Agio Pożyczkowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 4) AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 5) AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 6) AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 7) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 8) ARROW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 9) BETA ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 10) BETA ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 11) BETA ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 12) BETA ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 13) BETA ETF mWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 14) BETA ETF mWIG40TRsh Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 15) BETA ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 16) BETA ETF Dywidenda Plus Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 17) BETA ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 18) BETA ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 19) BETA ETF S&P500 PLN Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 20) BETA ETF NASDAQ100 PLN Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 21) BETA ETF NASDAQ-100 2x Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 22) BETA ETF NASDAQ-100 3x Leveraged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

- 23) BETA ETF BITCOIN Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 24) EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 25) FORNET Niestandaryzowany Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 26) GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 27) GRIT CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- 28) Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 29) HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 30) IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 31) InValue Multi-Asset Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 32) InValue Multi-Asset Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 33) LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 34) LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 35) POLARIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 36) SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 37) EurActive Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 38) TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 39) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 40) VARSOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- 41) VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych."

7) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” podpkt 11.1.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11.1.2. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu, obliczona zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 38, § 47, § 56 i § 65 Statutu.”

8) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” podpkt 11.6.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11.6.2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu i Subfunduszu denominowane w walutach obcych wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.”

9) w części prospektu pt. „DANE O FUNDUSZU” pkt 11.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11.7 Oświadczenie firmy audytorskiej:

**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 w celu potwierdzenia zgodności metod i zasad wyceny aktywów następujących subfunduszy:

- AGIO Akcji PLUS
- AGIO Dochodowy PLUS
- AGIO Stabilny PLUS
- AGIO Kapitał PLUS

(dalej „Subfundusze”) wydzielonych w ramach AGIO PLUS 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 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 2025 roku poz. 519).

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 2026 roku poz. 522, 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 2026 roku poz. 60 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 2026 roku (dalej „Prospekt”) oraz w rozdziale IV §20 załączonego do Prospektu statutu Funduszu (dalej „Statut”).

Polityka inwestycyjna Subfunduszy jest określona w:

- rozdziale X §30-33 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 1 Prospektu,
- rozdziale XI §39-42 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 1 Prospektu,
- rozdziale XII §48-51 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO Stabilny PLUS” pkt 1 Prospektu,
- rozdziale XIII §57-60 Statutu oraz rozdziale „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” 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

Przeanalizowaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych zgodnie z Podręcznikiem Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 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 PLUS
- subfunduszu AGIO Dochodowy PLUS

strona 2 z 3

- subfunduszu AGIO Stabilny PLUS
- subfunduszu AGIO Kapitał PLUS

wydzielonych w ramach Funduszu AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 AgjoFunds 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 oraz dla użytkowników tego Prospektu.

Warszawa, dnia 28 maja 2026 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 Paweł Stola
Data: 2026.05.28 09:21:09 +02'00'

Michał Stola
Biegły Rewident nr 13164



10)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 1.7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.7. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

11)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” 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 2025 r. wyniosła 4,30 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną 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.”

12)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” podpkt 4.5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.5.4. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwolnione jest od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa zostanie podwyższone o wartość podatku od towarów i usług należną zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”

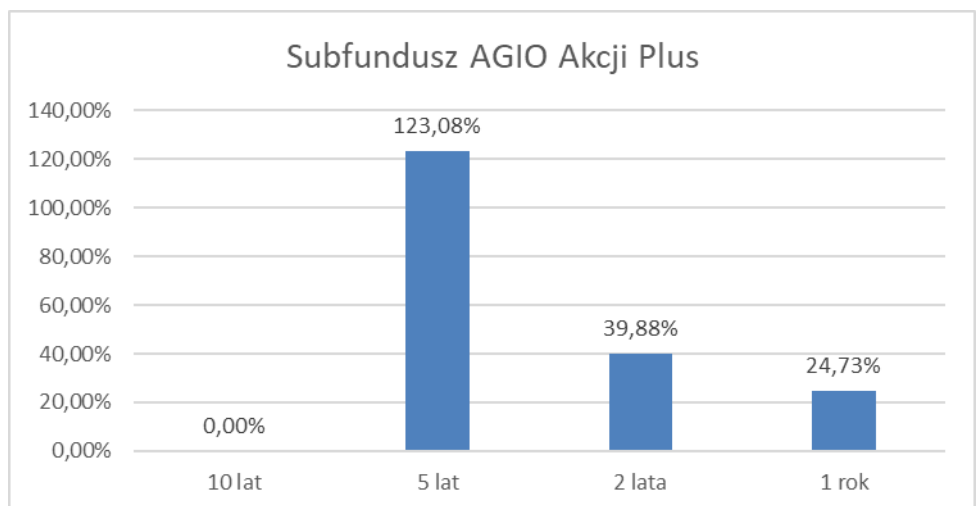
13)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2025 r. wyniosła 57 630 tys. zł.”

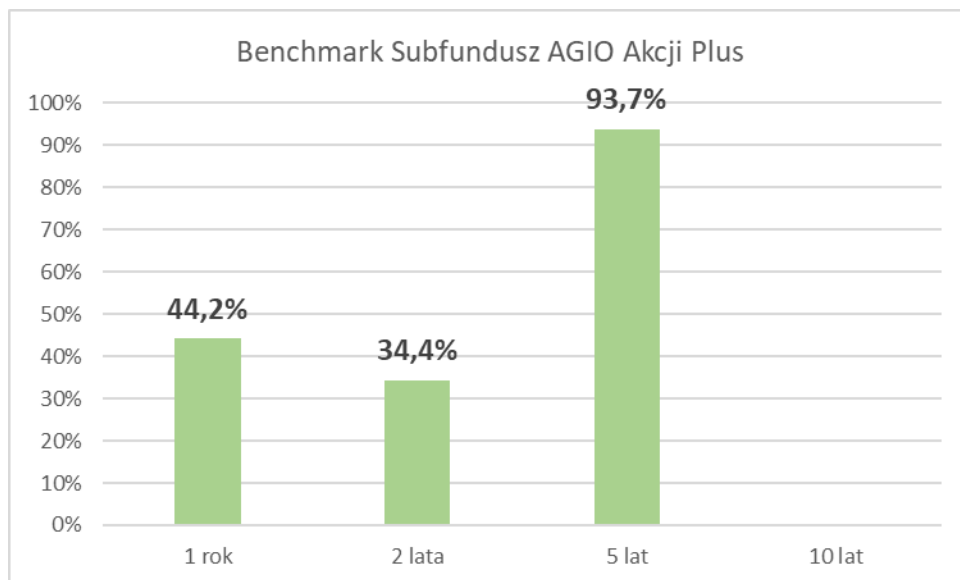
14)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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



15)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS” pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 1, 2, 5 i 10 lat



Z uwagi na brak danych historycznych dla zastosowanego w benchmarkach wskaźników WIRON6M, WIRON3M, GPWB_BWZ5Y i GPWB_BWZ stopy z zwrotu policzono za okresy 1, 2 i 5 lat.”

16)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 1.7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.7. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

17)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” 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 2025 r. wyniosła 1,76%.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną 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.”.

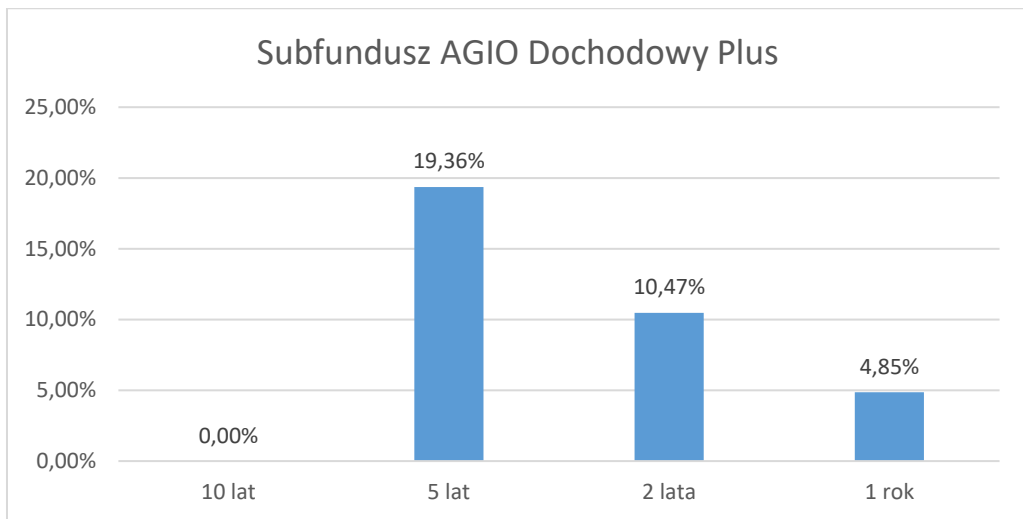
18)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2025 r. wyniosła 48 359 tys. zł.”

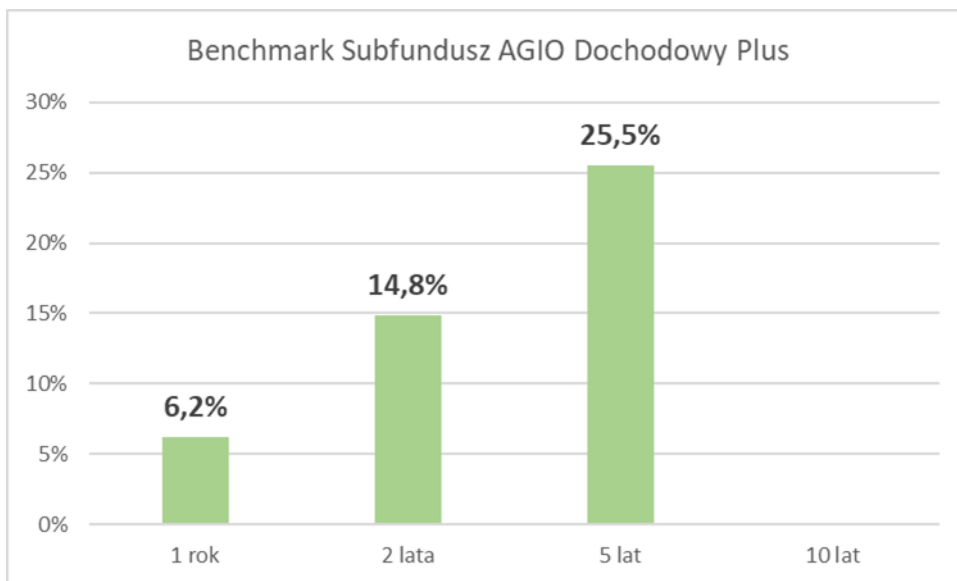
19)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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



20) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS” pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 1, 2, 5 i 10 lat



Z uwagi na brak danych historycznych dla zastosowanego w benchmarkach wskaźników WIRON6M, WIRON3M, GPWB_BWZ5Y i GPWB_BWZ stopy z zwrotu policzono za okresy 1, 2 i 5 lat.”

21) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 1.7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.7. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

22)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” 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 2025 r. wyniosła 3,45 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną 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.”.

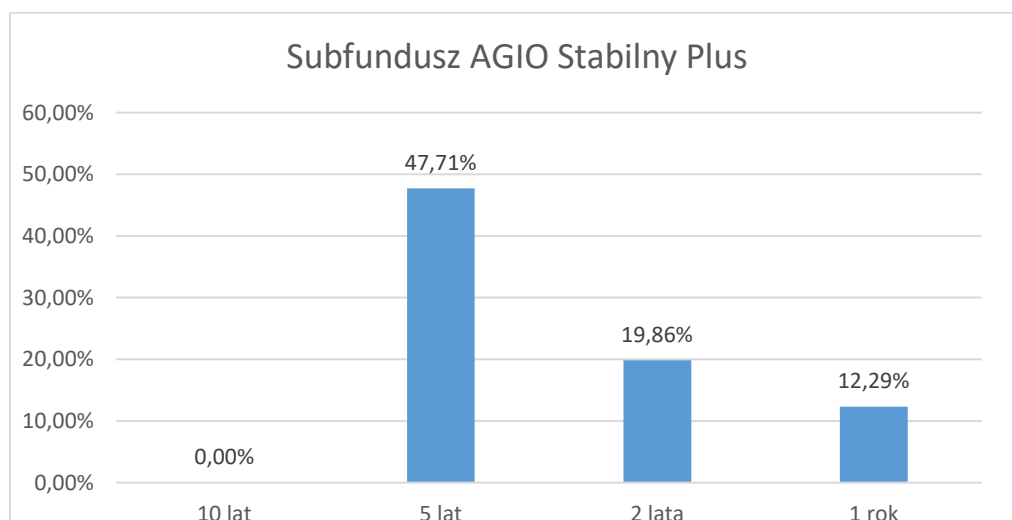
23)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2025 r. wyniosła 39 107 tys. zł.”

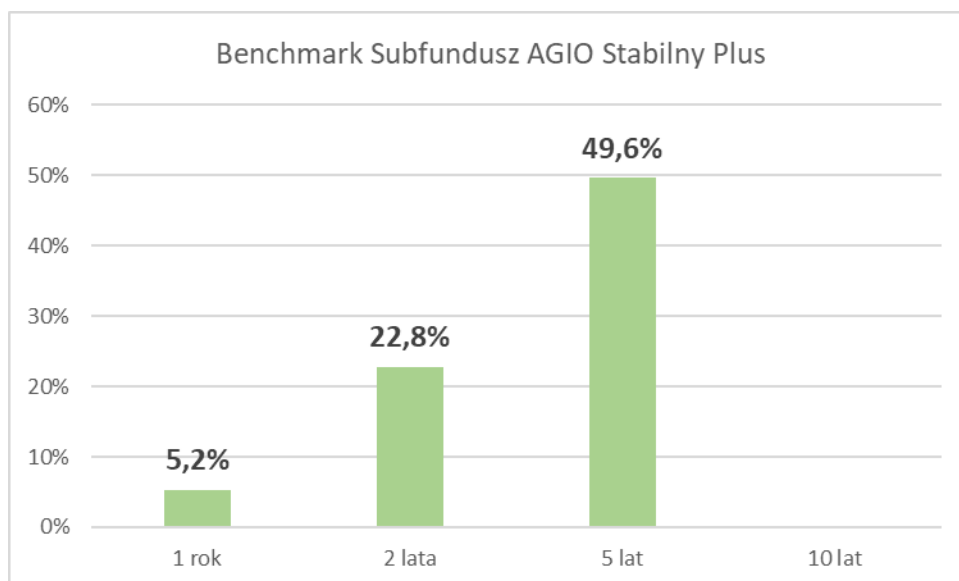
24)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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



25)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO STABILNY PLUS” pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 1, 2, 5 i 10 lat



Z uwagi na brak danych historycznych dla zastosowanego w benchmarkach wskaźników WIRON6M, WIRON3M, GPWB_BWZ5Y i GPWB_BWZ stopy z zwrotu policzono za okresy 1, 2 i 5 lat.”

26)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 1.7. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1.7.Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

27)w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” 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 2025 r. wyniosła 2,03 %.

Współczynnik Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok (uwzględniając, iż dotyczy to okresu przed przekształceniem Agio Kapitał Plus FIO w Subfundusz AGIO Kapitał PLUS wydzielony w ramach Funduszu).

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.”.

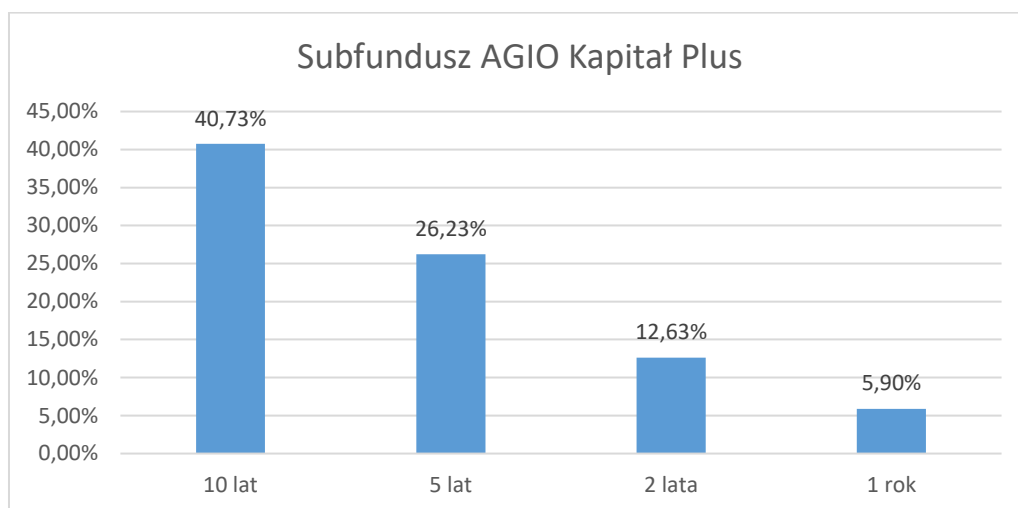
28) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2025 r. wyniosła 225 316 tys. zł.”

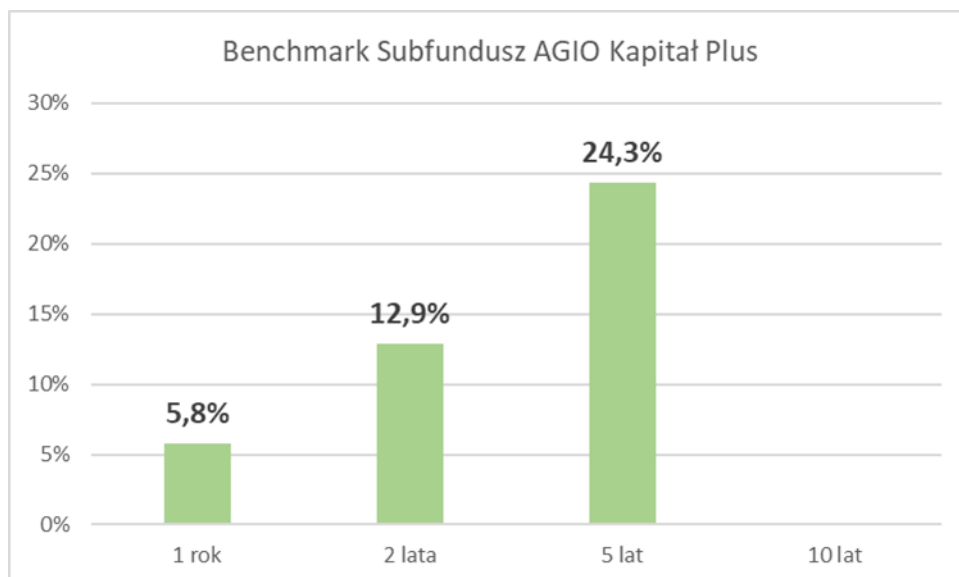
29) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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



30) w części prospektu pt. „SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał PLUS” pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

5.4. Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 1, 2, 5 i 10 lat



Z uwagi na brak danych historycznych dla zastosowanego w benchmarkach wskaźników WIRON6M, WIRON3M, GPWB_BWZ5Y i GPWB_BWZ stopy z zwrotu policzono za okresy 1, 2 i 5 lat.”

31) w części prospektu pt. „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” pkt 1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

” 1. Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego

ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa, tel. (22) 588 19 00; fax (22) 588 19 50.”

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

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

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeźna 5/ 8p., 02-691 Warszawa

tel.: 22 329 12 62, faks: 22 649 27 68

e-mail: macauditor@macauditor.pl”

33)w części prospektu pt. „ZAŁĄCZNIKI”, aktualizuje się pkt 2. poprzez zmianę tekstu jednolitego statutu Funduszu na dzień 10 kwietnia 2026 r.

Powyższe zmiany prospektu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia prospektu Funduszu nie ulegają zmianie.