



OGŁOSZENIE
z dnia 30 października 2026 roku
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) § 1 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

- 1) Agent Transferowy - podmiot, który w imieniu Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników a także Subrejstry oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa;
- 2) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw;
- 3) Aktywa Subfunduszu - mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do tego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw. Łączne Aktywa wszystkich Subfunduszy Funduszu stanowią Aktywa Funduszu;
- 4) Baza Instrumentów Pochodnych - papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego lub Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;
- 5) Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych – metale, surowce energetyczne, produkty rolne pochodzenia roślinnego, produkty rolne pochodzenia zwierzęcego, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego;
- 6) Depozytariusz – Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu;
- 7) Dystrybutor - podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 Ustawy, uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa;
- 8) Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 9) Dzień Wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu. Dniem tym jest każda środa, będąca Dniem roboczym. W przypadku gdy Dzień Wyceny przypada na dzień, który nie jest Dniem roboczym, wyceny, o której mowa powyżej dokonuje się w kolejnym Dniu roboczym;

- 10) IKE, Indywidualne Konto Emerytalne - indywidualne konto emerytalne prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKE;
- 11) IKZE, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKZE;
- 12) Instrumenty Pochodne - prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;
- 13) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:
- a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
 - b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b),
- oraz co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego;
- 14) Jednostka Uczestnictwa - prawo Uczestnika do udziału w Aktywach Netto Subfunduszu;
- 15) Kluczowe Informacje dla Inwestorów – dokument aktualne kluczowe informacje dla inwestorów, zawierające informacje o podstawowych cechach danego Subfunduszu;
- 16) Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego,
- 17) Kwalifikowane Aktywa – kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI,
- 18) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;
- 19) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
- 20) OKI, Osobiste Konto Inwestycyjne – osobiste konto inwestycyjne prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o OKI, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie OKI;
- 21) Opłata manipulacyjna- opłata pobierana przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, a także – w przypadku uczestnictwa w Programach, IKE, IKZE lub OKI – przy otwarciu Subrejestr, zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,
- 22) Opłata wyrównawcza - rodzaj Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji lub zamiany;

- 23) PPE, Pracowniczy Program Emerytalny - pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w § 18b. ust. 3 Statutu zgodnie z przepisami Ustawy o PPE;
- 24) PPI, Pracowniczy Program Inwestycyjny - pracowniczy program inwestycyjny, realizowany na zasadach określonych w § 18b. ust. 4 Statutu zgodnie z przepisami Ustawy o PPE;
- 25) Program - PPE, PPI, PSO, odpowiedni program, realizowany na zasadach określonych w § 18b. Statutu;
- 26) Prospekt Informacyjny - prospekt informacyjny Funduszu;
- 27) PSO, Program Systematycznego Oszczędzania - program systematycznego oszczędzania, realizowany na zasadach określonych w § 18b. ust. 2 Statutu;
- 28) Regulamin IKE lub Regulamin IKZE - regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych lub regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE;
- 29) Regulamin OKI – regulamin prowadzenia Osobistych Kont Inwestycyjnych, stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie OKI;
- 30) Rejestr Uczestników - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników; w ramach Rejestru Uczestników, Fundusz wydziela Subrejstry Uczestników dla Subfunduszu;
- 31) Rozporządzenie w sprawie Instrumentów Pochodnych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 536);
- 32) Statut - Statut AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
- 33) Subfundusz - nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną;
- 34) Subrejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika w Subfunduszu;
- 35) Subrejestr małżeński - rejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków;
- 36) Tabela Opłat - ustalone przez Fundusz zestawienie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej dla poszczególnych Subfunduszy udostępniane u Dystrybutorów i w siedzibie Funduszu osobie przystępującej do Subfunduszu oraz Uczestnikowi przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa;
- 37) Towarowe Instrumenty Pochodne - prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;
- 38) Towarzystwo - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna;
- 39) Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;
- 40) Uczestnik IKE lub Uczestnik IKZE lub Oszczędzający - osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKE lub IKZE;
- 41) Uczestnik OKI lub Inwestujący – osoba fizyczna, dla której jest prowadzone OKI;

- 42) Trwały Nośnik Informacji - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
- 43) Umowa Dodatkowa - umowa Programu lub umowa o składanie zleceń przez telefon lub Internet, lub inna umowa zawarta z Uczestnikiem przez Fundusz lub Towarzystwo, przy czym przez Umowę Dodatkową rozumie się również regulamin lub ogólne warunki Umowy Dodatkowej;
- 44) Umowa o prowadzenie IKE - umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE;
- 45) Umowa o prowadzenie IKZE - umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE;
- 46) Umowa o prowadzenie OKI – umowa o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o OKI;
- 47) Ustawa o IKE i IKZE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
- 48) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 49) Ustawa o OKI – ustawa z dnia 3 lipca 2006 r. o osobistych kontach inwestycyjnych;
- 50) Ustawa o PPE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
- 51) Ustawa o funduszach inwestycyjnych - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 52) Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu;
- 53) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu - wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu;
- 54) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników.”;

2) w § 8a ust. 1 statutu Funduszu zdanie pierwsze do dwukropka otrzymuje następującą, nową treść:

„1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników, które zwoływane jest w celu wyrażenia zgody na:”;

3) § 10 ust. 14 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„14. Dane dotyczące Uczestnika oszczędzającego na IKE lub IKZE i środków gromadzonych przez niego na IKE lub IKZE ewidencjonowane są na wyodrębnionym Subrejestrze.”;

4) w § 10 statutu Funduszu dodaje się ust. 15, o następującej treści:

„15. Dane dotyczące Inwestującego, który gromadzi Jednostki Uczestnictwa na OKI ewidencjonowane są na wyodrębnionym Subrejestrze.”;

5) § 12 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Szczegółowe zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa opisane są w Prospekcie Informacyjnym. W przypadku zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów, IKE, IKZE oraz OKI szczegółowe zasady są określone także w umowach i regulaminach dotyczących tych Programów, IKE, IKZE oraz OKI. Każda osoba zamierzająca nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu, IKE, IKZE oraz OKI 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) § 12 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Pierwsza i każda kolejna wpłata przez Uczestnika środków pieniężnych do Subfunduszu, określona jest odpowiednimi postanowieniami Statutu odnoszącymi się do danego Subfunduszu. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach, Uczestników IKE, IKZE lub OKI w wysokościach niższych niż wskazane w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy.”;

7) § 12 ust. 16 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„16. Zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE lub Umowy o prowadzenie OKI jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane – wskutek zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE lub Umowy o prowadzenie OKI – za pośrednictwem Dystrybutora lub w trybie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby zawierającej Umowę o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE lub Umowy o prowadzenie OKI 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, Uczestnika IKZE lub Uczestnika OKI w tym imienia i nazwiska, numeru IKE, numeru IKZE lub numeru OKI, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo.”;

8) w § 18 ust. 9 statutu Funduszu dodaje się pkt 8), o następującej treści:

„8) w przypadku OKI, informacje określone w Umowie o prowadzenie OKI.”;

9) po § 18d. statutu Funduszu dodaje się § 18e., o następującej treści:

„§ 18e. Osobiste konto inwestycyjne.

1. Fundusz prowadzi OKI na podstawie Umowy o prowadzenie OKI.

2. Umowa o prowadzenie OKI:

1) zawiera oznaczenie OKI umożliwiające jego identyfikację,

2) zawiera dane identyfikacyjne Inwestującego obejmujące jego:

a) imię i nazwisko,

b) adres miejsca zamieszkania,

c) numer PESEL,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku osób fizycznych obowiązanych do jego posiadania zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

3) zawiera oświadczenie Inwestującego, że zapoznał się z zasadami opodatkowania aktywów OKI podatkiem od wartości aktywów, a w szczególności akceptuje, że:

a) informacje o prowadzeniu OKI, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o OKI, sporządzane przez Fundusz, będą dostępne dla niego tylko za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym,

b) zeznanie o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów za rok podatkowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1) Ustawy o OKI, będzie mógł składać tylko za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym,

c) w przypadku osiągnięcia straty w związku z gromadzeniem Jednostek Uczestnictwa w roku podatkowym, Jednostki Uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości aktywów oraz że strata ta nie stanowi straty podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4) określa sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa,

5) określa zakres, częstotliwość i formę informowania Inwestującego o Jednostkach Uczestnictwa,

6) określa sposób przekazywania Inwestującemu informacji o prowadzeniu OKI, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o OKI i korekt takich informacji – w przypadkach określonych w art. 27 ust. 4 Ustawy o OKI,

7) określa koszty i opłaty obciążające Inwestującego w związku z prowadzeniem OKI, w tym określa szczegółowe zasady naliczania tych kosztów lub opłat oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania kosztów i opłat wskazanych w niniejszym Statucie w związku z OKI.

8) określa okres wypowiedzenia Umowy o prowadzenie OKI (nie dłuższy niż 30 dni),

9) określa termin dokonania wypłaty (tj. wypłaty środków pieniężnych z OKI w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa),

10) określa inne postanowienia wymagane przepisami prawa.

3. W ramach OKI mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 7, tj.:

1) określone w Statucie Opłaty manipulacyjne i Opłaty wyrównawcze ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

2) opłata za prowadzenie OKI w wysokości nie wyższej niż 100 (sto) złotych rocznie,

3) opłata w związku z brakiem aktywności na OKI w wysokości nie wyższej niż 100 (sto) złotych rocznie.

4. W związku z posiadaniem OKI, Inwestujący może być zobowiązany do ponoszenia Opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach OKI, przy czym wysokość Opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 6% środków wypłacanych Inwestującemu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

5. Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz otwarcia Subrejestrów na potrzeby OKI, w zależności od postanowień Regulaminu OKI 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 OKI lub

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

6. Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie OKI Towarzystwo może:

1) zwolnić Inwestującego z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 7,

- 2) obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 7,
 - 3) odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 7,
 - 4) uzależnić pobranie opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 7, od wystąpienia określonych okoliczności.
7. Szczegółowe zasady prowadzenia OKI, w tym w szczególności kwestie, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 10 uregulowane są w Regulaminie OKI, który po zawarciu Umowy o prowadzenie OKI staje się jej integralną częścią. Fundusz zapewnia osobie zamierzającej zawrzeć Umowę o prowadzenie OKI możliwość zapoznania się z Regulaminem OKI przed zawarciem Umowy o prowadzenie OKI. Regulamin OKI dostępny jest w szczególności w siedzibie Towarzystwa, na stronach internetowych Towarzystwa oraz u Dystrybutorów.
8. Do zawarcia Umowy o prowadzenie OKI dochodzi w trybie złożenia przez osobę zamierzającą zawrzeć Umowę o prowadzenie OKI oświadczenia (w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku) o treści przewidzianej przepisami prawa (w szczególności przepisami Ustawy o OKI) oraz wydanie przez Fundusz potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie OKI.
9. Umowa o prowadzenie OKI może być zawarta z Funduszem reprezentowanym przez Dystrybutora.
10. Umowa o prowadzenie OKI wchodzi w życie z dniem podpisania, o ile strony nie ustalą inaczej. Wpłaty na OKI mogą być dokonywane począwszy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie OKI, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Ustawy o OKI).
11. Umowę o prowadzenie OKI może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat.
12. Na OKI może gromadzić Jednostki Uczestnictwa wyłącznie jedna osoba fizyczna. OKI nie może być prowadzone w ramach wspólnych Subrejestrów małżeńskich.
13. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Ustawy o OKI) oraz dalszych postanowień Statutu, w ramach Umowy o prowadzenie OKI możliwe jest dokonywanie wpłat do różnych Subfunduszy. Uczestnik Funduszu posiadający OKI może dokonywać zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, jeżeli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, do którego dokonywana jest zamiana, również zapisywane są na OKI Uczestnika.
14. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Ustawy o OKI) oraz dalszych postanowień Statutu, Inwestujący może zawrzeć Umowę o prowadzenie OKI także z innym funduszem zarządzanym przez Towarzystwo. Uczestnik OKI może dokonywać konwersji pomiędzy funduszami prowadzącymi dla niego OKI zarządzanymi przez Towarzystwo, jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu, do którego dokonywana jest konwersja, również zapisywane są na OKI tego Inwestującego.
15. Osoba zawierająca Umowę o prowadzenie OKI może wskazać jedną lub więcej osób (osoba uprawniona), którym zostaną wypłacone Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na OKI w przypadku jej śmierci. Wskazanie to może być w każdym czasie odwołane lub zmienione. W przypadku niewskazania osób, którym mają zostać wypłacone Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na OKI w przypadku śmierci Uczestnika OKI, osobami uprawnionymi są jego spadkobiercy. Wpłata Jednostek Uczestnictwa na rzecz osoby uprawnionej następuje na Subrejestr tej osoby uprawnionej. W przypadku, gdy osoba uprawniona

nie posiada Subrejestr, to Fundusz (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa) dokonuje wypłaty całości środków pieniężnych należnych tej osobie uprawnionej zgromadzonych na OKI spadkodawcy, na rachunek bankowy tej osoby uprawnionej.

16. Inwestujący może złożyć dyspozycję odkupienia wszystkich lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na OKI. W takim wypadku nastąpi wypłata całości albo części środków pieniężnych z OKI.

17. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie OKI następuje w trybie złożenia oświadczenia woli (w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku) o wypowiedzeniu umowy przez Uczestnika OKI lub Fundusz w przypadkach i na warunkach wskazanych w Umowie o prowadzenie OKI, a także w przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na OKI w związku z dokonaniem wypłaty. Uczestnik OKI może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie OKI w każdym czasie. Fundusz jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie OKI w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika OKI warunku dokonania wpłat na OKI w minimalnej wysokości w okresie zdefiniowanym w Umowie o prowadzenie OKI, w przypadku zaprzestania prowadzenia OKI przez Fundusz oraz w przypadku wystąpienia przesłanek do likwidacji Funduszu lub Subfunduszu.

18. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie OKI przez którąkolwiek ze stron następuje wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na OKI w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według wyceny Jednostek Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy o prowadzenie OKI.

19. Uczestnik OKI, w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu powinien złożyć dyspozycję odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub złożyć dyspozycję konwersji wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu do innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu, do którego dokonywana jest konwersja, również zapisywane są na OKI tego Inwestującego. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, następuje wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na OKI w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu według wyceny Jednostek Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w 45. (czterdziestym piątym) dniu liczonym od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu.

20. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa Funduszu zapisane na OKI są przedmiotem zastawu, zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z OKI jest traktowane jako wypłata środków pieniężnych z OKI.

21. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie OKI wypłacie (w następstwie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu) podlegają środki pieniężne zgromadzone na OKI pomniejszone o należny podatek.

22. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie OKI przedmiotem wypłaty może być wyłącznie całość środków pieniężnych zgromadzonych na OKI.

23. Na równi z wypłatą, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Subrejestrze Uczestnika OKI, jeżeli Umowa o prowadzenie OKI wygasła, a wypłata z jakiegokolwiek przyczyny nie jest możliwa.

24. Odkupienie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu i wypłata całości środków pieniężnych z OKI nie skutkuje brakiem możliwości założenia OKI, w rozumieniu Ustawy o OKI, przez Inwestującego w przyszłości.

25. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie OKI wynosi 100 (sto) złotych, z tym, że limit ten może zostać obniżony w Umowie o prowadzenie OKI. Minimalna kwota pierwszej jednorazowej wpłaty w ramach Umowy o prowadzenie OKI wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych z tym, że limit ten może zostać obniżony w Regulaminie OKI lub Umowie o prowadzenie OKI. Wpłaty w ramach OKI mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.

26. Na OKI mogą być gromadzone wyłącznie Jednostki Uczestnictwa tych Subfunduszy w ramach Funduszu, które spełniają kryteria wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 2) lit. b) Ustawy o OKI, tj. wyłącznie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek.”;

10) w § 22 statutu Funduszu dodaje się ust. 10, o następującej treści:

„10. Subfundusz lokuje co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w Kwalifikowane Aktywa.”;

11) § 25 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach lub Uczestników IKE, IKZE lub OKI w wysokościach niższych niż wskazane powyżej, jednak nie niższych niż 10 złotych. Wpłaty w ramach IKE, IKZE i OKI mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.”;

12) § 26 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania, Umów o prowadzenie IKE, Umów o prowadzenie IKZE oraz Umów o prowadzenie OKI wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.”;

13) § 33 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach lub Uczestników IKE, IKZE lub OKI w wysokościach niższych niż wskazane powyżej, jednak nie niższych niż 10 złotych. Wpłaty w ramach IKE, IKZE i OKI mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.”;

14) § 34 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania, Umów o prowadzenie IKE, Umów o prowadzenie IKZE oraz Umów o prowadzenie OKI wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.”;

15) § 41 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach lub Uczestników IKE, IKZE lub OKI w wysokościach niższych niż wskazane powyżej, jednak nie niższych niż 10 złotych. Wpłaty w ramach IKE, IKZE i OKI mogą być dokonywane wyłącznie w PLN.”;

16) § 42 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. W przypadku poszczególnych Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania, Umów o prowadzenie IKE, Umów o prowadzenie IKZE oraz Umów o prowadzenie OKI wysokość Opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub Opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.”.

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

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.