

Tabela opłat i prowizji AgioFunds TFI S.A. j.u. typ A

	AGIO PLUS FIO				AGIO SFIO		
	AGIO Dochodowy PLUS	AGIO Kapitał PLUS	AGIO Stabilny PLUS	AGIO Akcji PLUS	AGIO Kapitał	AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	AGIO Akcji Globalnych
maks. opłata manipulacyjna	1,00%	1,50%	2,00%	6,00%	1,50%	6,00%	6,00%
wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	1,00%	1,30%	2,00%	2,00%	1,30%	2,00%	2,00%
opłata za odkupienie	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
wynagrodzenie za sukces	maks. 20% powyżej 50% GPWB-BWZ + 50% (WIRON6M + 0,3%)	maks. 20% powyżej WIRON6M + 0,5%	maks. 20% powyżej 30% WIG + 25% GPWB-B5Y + 20% GPWB-BWZ + 25% (WIRON3M + 0,5%)	maks. 20% powyżej 60% WIG + 30% WIG20TR + 10% WIRON3M	max. 20% powyżej WIRON6M + 1%	max. 20% powyżej 20% SWIG80TR + 70% MWIG40TR + 10% WIRON6M	max. 20% powyżej 90% MSCITR + 10% WIRON6M

Tabela opłat i prowizji AgioFunds TFI S.A. j.u. typ B

	AGIO PLUS FIO				AGIO SFIO		
	AGIO Dochodowy PLUS	AGIO Kapitał PLUS	AGIO Stabilny PLUS	AGIO Akcji PLUS	AGIO Kapitał	AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	AGIO Akcji Globalnych
maks. opłata manipulacyjna	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku	1,50%	1,15%	2,00%	2,00%	0,85%	2,00%	2,00%
opłata za odkupienie	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
wynagrodzenie za sukces	maks. 20% powyżej 50% GPWB-BWZ + 50% (WIRON6M + 0,3%)	maks. 20% powyżej WIRON6M + 0,5%	maks. 20% powyżej 30% WIG + 25% GPWB-BSY + 20% GPWB-BWZ + 25% (WIRON3M + 0,5%)	maks. 20% powyżej 60% WIG + 30% WIG20TR + 10% WIRON3M	max. 20% powyżej WIRON6M + 1%	max. 20% powyżej 20% SWIG80TR + 70% MWIG40TR + 10% WIRON6M	max. 20% powyżej 90% MSCITR + 10% WIRON6M

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, agiofunds@agiofunds.pl, www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony).

- Powyższa Tabela zawiera **maksymalne stawki opłaty** manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez Dystrybutorów.
- Obowiązujące **stawki opłaty manipulacyjnej mogą być obniżone** w wyniku negocjacji Klienta z Dystrybutorem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być m.in. od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Klienta w Funduszu/Subfunduszu.
- 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**. Stawka opłaty wyrównawczej stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej Subfunduszu źródłowego, a stawką opłaty manipulacyjnej 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.
- W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia całości lub części jednostek uczestnictwa Subfunduszu, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej, o ile od dnia odkupienia do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych jednostek uczestnictwa nie upłynęło więcej niż **60 dni**. Zwolnienie od opłaty manipulacyjnej przysługuje jednokrotnie w roku kalendarzowym i jest realizowane na wniosek Uczestnika.
- Dla Uczestników, których rejestr Uczestnika otwarty został z wykorzystaniem **aplikacji AGIO Online** wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych.
- Dla transakcji zawieranych za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AGIO Online na rejestrach, które zostały otwarte za pośrednictwem innych Dystrybutorów stosowane są tabele opłat manipulacyjnych obowiązujące u Dystrybutorów, za pośrednictwem których otwarte zostały te rejestry.
- Wynagrodzenie za zarządzanie** naliczane jest za każdy dzień w roku i pobierane miesięcznie przez Towarzystwo. Liczone jest od wartości aktywów netto i uwzględnione w bieżącej wycenie funduszu.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 01 stycznia 2026 r.

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, agiofunds@agiofunds.pl, www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony).