



2016-05-06
100 / . / 2016



Warszawa, 05 maja 2016 r.

Do:

1) Komisji Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

2) Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.
ul. Serocka 3/B2
04-333 Warszawa

Od:

VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z
WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1

Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny

Działając w imieniu **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie** (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (dalej zwany „**Funduszem**”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., mając na względzie


obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku nabycia w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 002 akcji spółki **Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3/B2, 04-333 Warszawa (dalej zwana „Spółką”) zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał akcji Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 613 681 (sześćset trzysta sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 5,29 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,29 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

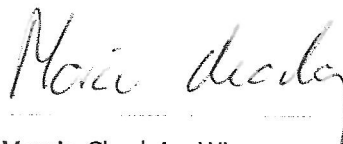
Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo, posiadają łącznie 91 606 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 0,79 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0,79 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż nie wyklucza dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:



Adam Dakowicz – Prezes zarządu



Marcin Chadaaj – Wiceprezes zarządu