

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 maja 2022 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w tym samym dniu:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego

1. W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”

a. ustęp 4 „4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy” otrzymał nowe brzmienie:

“Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 26.111.988,94 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1 021 000,00 złotych, kapitał zapasowy 23.281.918,25 złotych, a zysk netto za 2021 rok 1.809.070,69 złotych.”

b. ustęp 7.3. „7.3. Osoby fizyczne zarządzające Funduszem” otrzymał nowe brzmienie:

„Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu zarządzający Subfunduszem AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Adam Gospodarek – doradca inwestycyjny (numer licencji 314), zarządzający Subfunduszem AGRO Obligacji, Subfunduszem AGRO Rynku Pieniężnego, Subfunduszem AGRO Strategii Giełdowych, Subfunduszem Agro Global Markets, Subfunduszem Agro European Markets”

2. W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego”

a. ustęp 4.2 „4.2. Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)” otrzymał nowe brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0,69%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

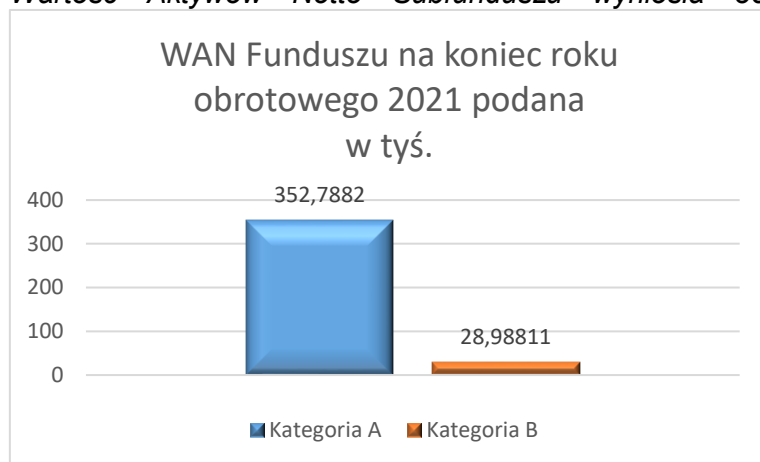
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,*

5) wartości usług dodatkowych.

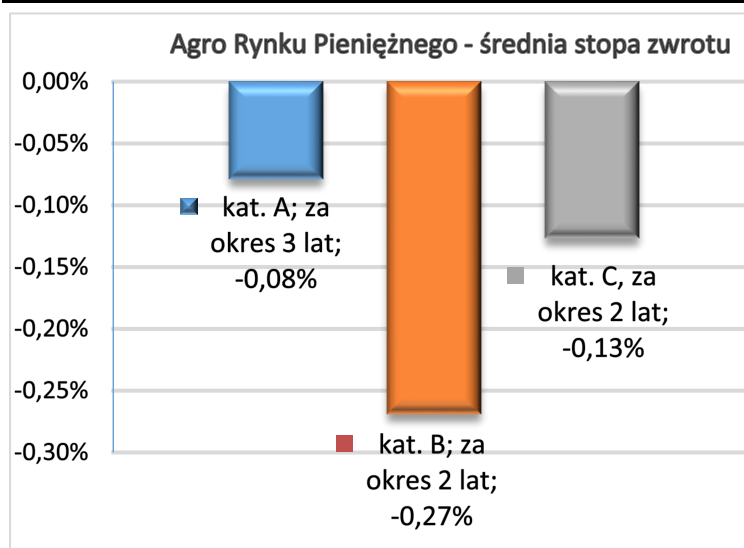
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

”Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2021, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 381 776,31 złotych.



c. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3 lata” otrzymał nowe brzmienie:



3. W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji”

a. ustęp 4.2 „4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)” otrzymał nowe brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0,79%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

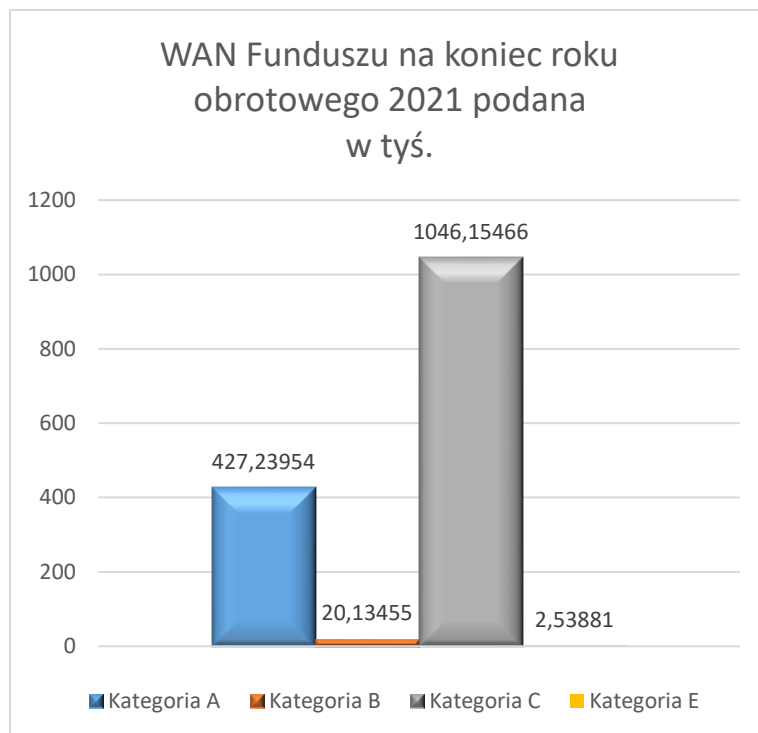
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

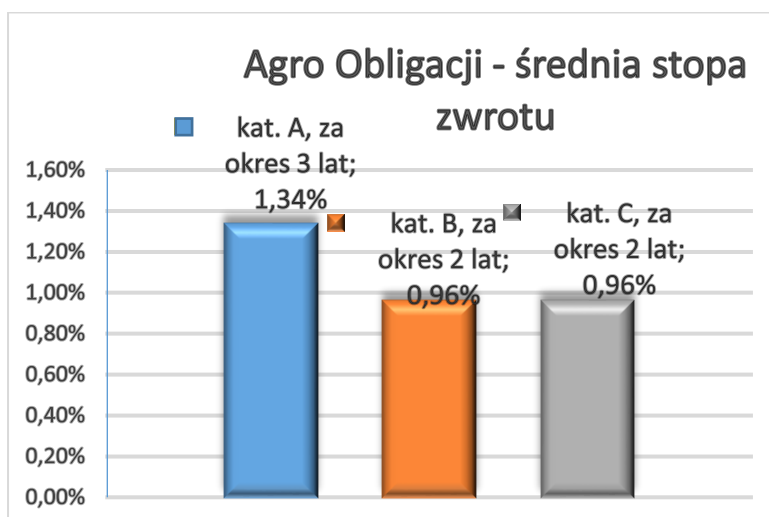
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

“Na koniec roku obrotowego 2021 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 1 496 067,56 złotych.



- d. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3 lata” otrzymał nowe brzmienie:



4. **W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus”**

- a. ustęp 4.2 „4.2. Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)” otrzymał nowe brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 1,79%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

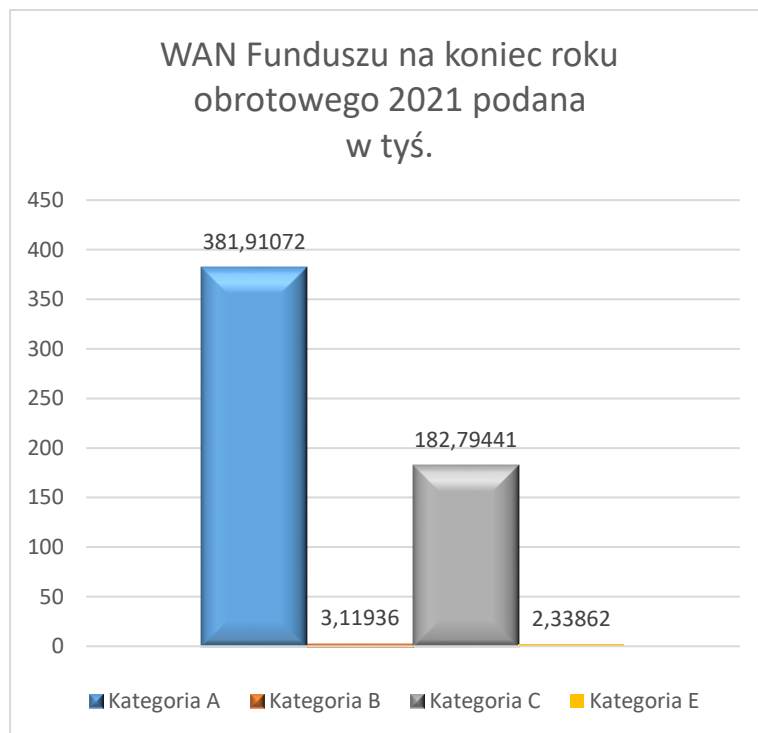
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

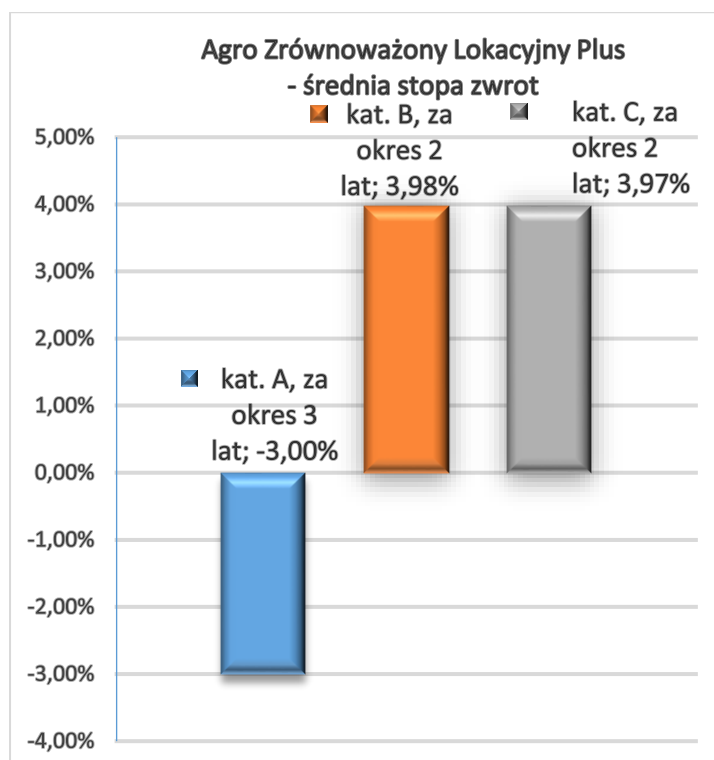
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

„Na koniec roku obrotowego 2021 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 570 163,11 złotych.



c. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3 lata” otrzymał nowe brzmienie:



5. W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych”

a. ustęp 4.2 „4.2. Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)” otrzymał nowe brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 1,67%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

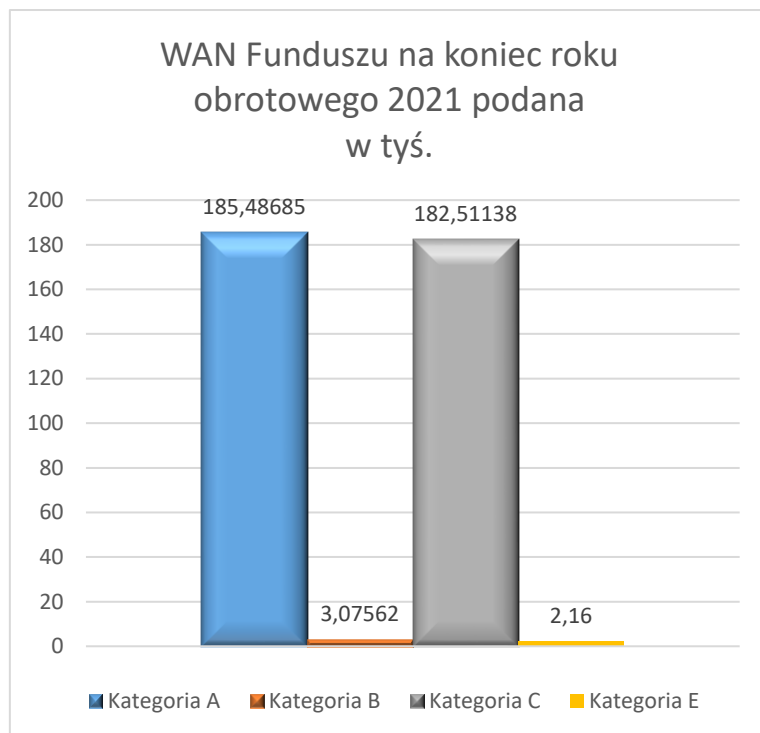
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,*
- 5) wartości usług dodatkowych.*

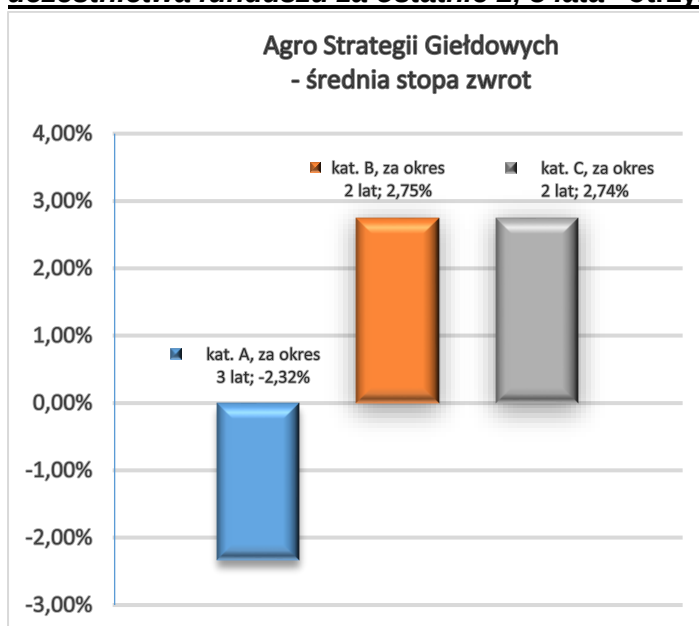
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

Na koniec roku obrotowego 2021 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 373 236,87 złotych.



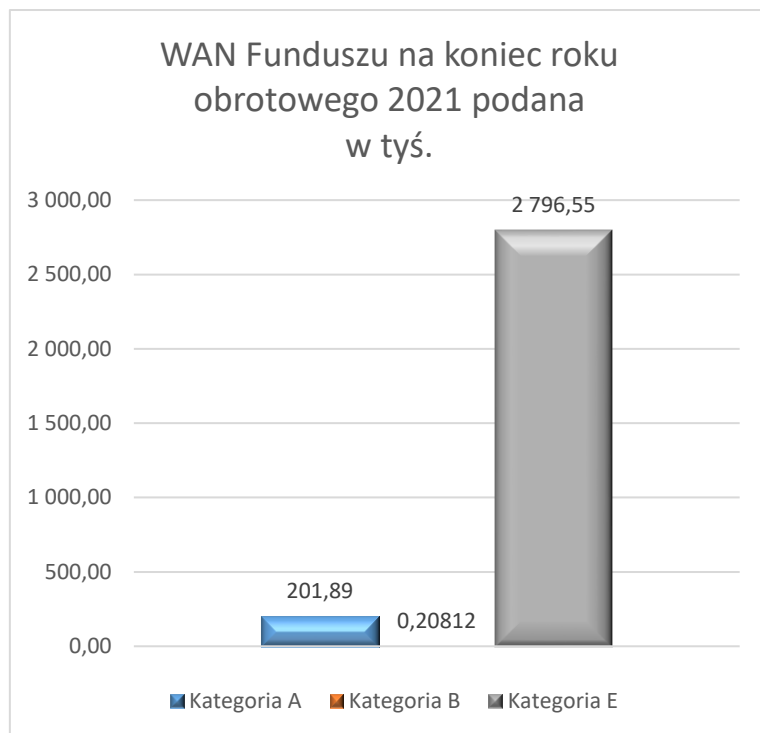
d. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3 lata” otrzymał nowe brzmienie:



6. W Rozdziale 3e „AGRO European Markets”

a. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

”Na koniec roku obrotowego 2021 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 2 998 648,16 złotych.



7. W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets”

a. ustęp 4.2 „4.2. Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)” otrzymał nowe brzmienie:

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 2,49%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

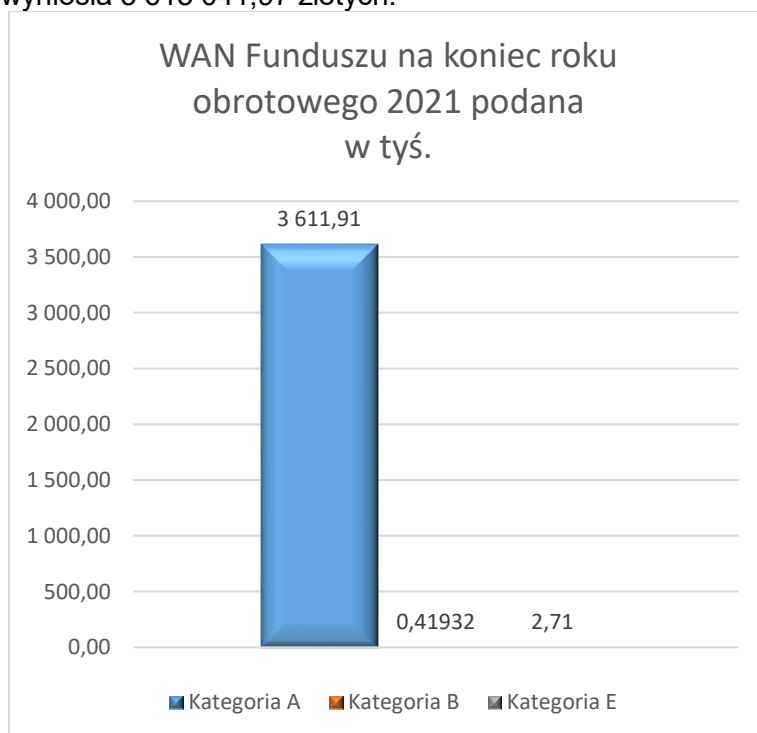
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:

” Na koniec roku obrotowego 2021 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 3 615 041,97 złotych.



8. W Załącznikach „Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu” poniższe definicje otrzymują nowe brzmienie:

a. Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to:

osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

b. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Krzysztof Domosławski - Prezes Zarządu TFI AGRO S.A.

Marek Głód - Członek Zarządu TFI AGRO S.A.