

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój 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.” 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.”

2. **W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”**
 - a. **ustęp 15.2 „15.2. Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)” otrzymał nowe brzmienie:**

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20210 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 Funduszu

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)

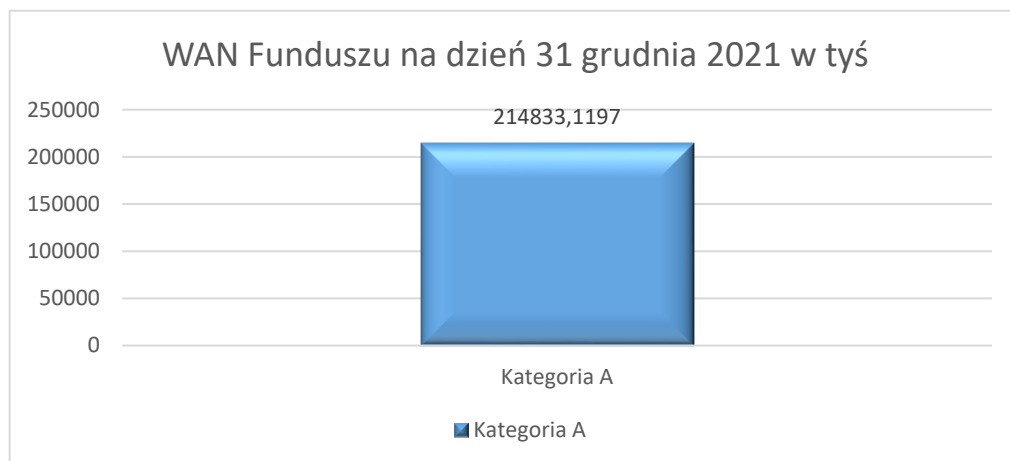
K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 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.*

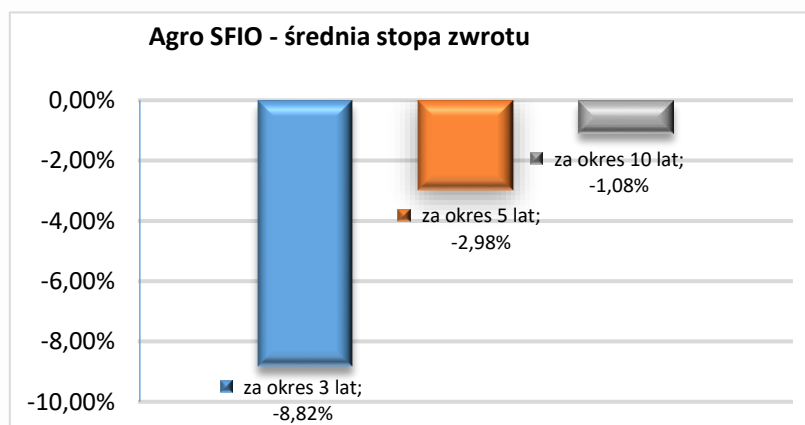
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za 2021 rok, a także kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

- b. ustęp 16.1. „16.1. Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu” otrzymał nowe brzmienie:

”Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2021, na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 214 833 119,73 złotych.



- c. ustęp 16.2. „16.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat” otrzymał nowe brzmienie:



.....
Krzysztof Domosławski
Prezes Zarządu

.....
Marek Głód
Członek Zarządu