

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 grudnia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku:

6) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 15.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem) otrzymuje następującą treść:

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem uregulowana jest w Statucie Funduszu jest poprzez określenie maksymalnej wysokości Opłaty Stałej i Premii Motywacyjnej.

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie składające się z dwóch części:

1) Opłaty Stałej naliczanej i pobieranej w następujący sposób:

a) Opłata Stała naliczana jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego z uwzględnieniem 365 dni (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od wartości Aktywów Netto Funduszu;

b) Opłata Stała wynosi 3,0% (trzy procent) w skali roku;

c) wypłata Opłaty Stałej następuje nie wcześniej, niż następnego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny i nie później niż w ostatni Dzień Roboczy przed następnym Dniem Wyceny;

2) Premii Motywacyjnej naliczanej i pobieranej w następujący sposób:

a) Premia Motywacyjna, przysługująca Towarzystwu, naliczana jest dla każdej sprzedanej Jednostki i wynosi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę, a skapitalizowaną ceną nabycia Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c);

b) jeżeli różnica pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę, a skapitalizowaną ceną nabycia Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c) jest mniejsza od zera, Premii Motywacyjnej nie nalicza się i nie pobiera;

c) skapitalizowana cena nabycia Jednostki obliczana jest na każdy Dzień Wyceny według następującego wzoru:

$$SCNJ_t = SCNJ_{(t-1)} * (1 + HR * Liczba\ Dni / 365\ lub\ 366)$$

gdzie:

SCNJ_t - skapitalizowana cena nabycia Jednostki w bieżącym Dniu Wyceny;

SCNJ_(t-1) - skapitalizowana cena nabycia Jednostki w poprzednim Dniu Wyceny, jeżeli brak jest skapitalizowanej ceny nabycia Jednostki w poprzednim Dniu Wyceny, skapitalizowana cena nabycia Jednostki w poprzednim Dniu Wyceny równa się cenie zbycia Jednostki;

HR – stopa odniesienia i wynosi 6 % (sześć procent);

Liczba Dni – liczba dni, jaka upłynęła od ostatniego Dnia Wyceny;

d) w każdym Dniu Wyceny na Premię Motywacyjną tworzona jest rezerwa w wysokości należnej Towarzystwu zgodnie z zasadami obliczania Premii Motywacyjnej zamieszczonymi w lit. a - b;

e) Premia Motywacyjna pobierana jest przez Towarzystwo w ciągu 30 dni od Dnia Odkupienia Jednostki, której dotyczy.

2. Premia inwestycyjna

1) Z inwestorem, który zainwestował lub zamierza zainwestować znaczne środki, Towarzystwo może zawrzeć umowę określającą dodatkowe uprawnienia takiego Uczestnika w postaci premii inwestycyjnej.

2) Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Jednostek o średniej łącznej wartości nie niższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych w okresie nie krótszym niż 1 (jeden) rok.

3) Premia inwestycyjna może być wypłacana wyłącznie ze środków należnych Towarzystwu.

4) W zależności od postanowień zawartej umowy premia inwestycyjna wypłacana jest poprzez nabycie dla Uczestnika Funduszu dodatkowych Jednostek lub poprzez złożenie zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu.