

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 30 maja 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 31 maja 2019 roku:

1) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść punktu 4 (Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy) otrzymuje następującą treść:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 17.077.628,35 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 11.321.895,28 złotych, a zysk netto za 2018 rok 4.734.733,07 złotych.

2) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 15.2 (Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)) otrzymuje następującą treść:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wynosi 2,93%.

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 2018 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:

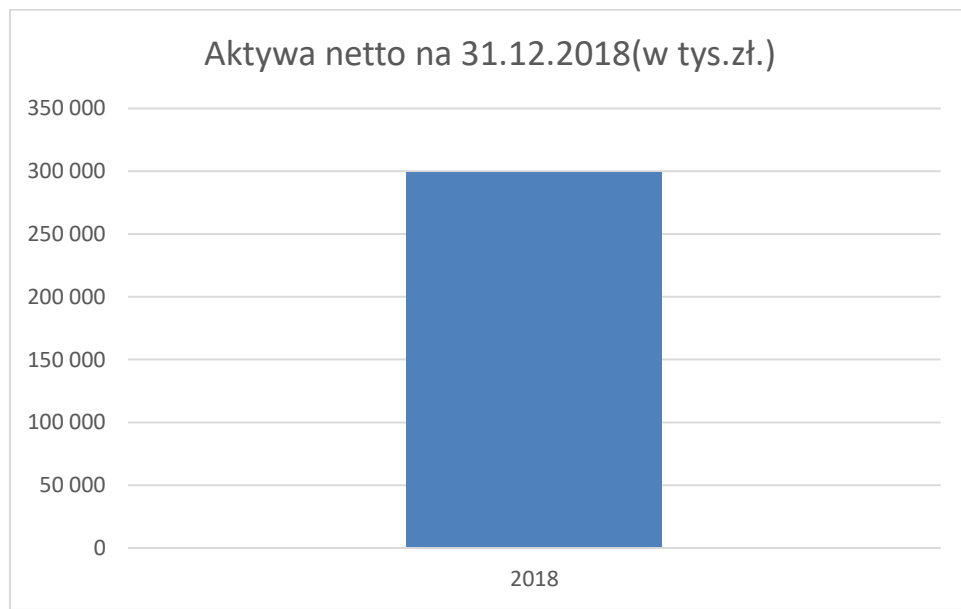
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych 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 2018 rok, a także kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

3) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 16.1 (Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością

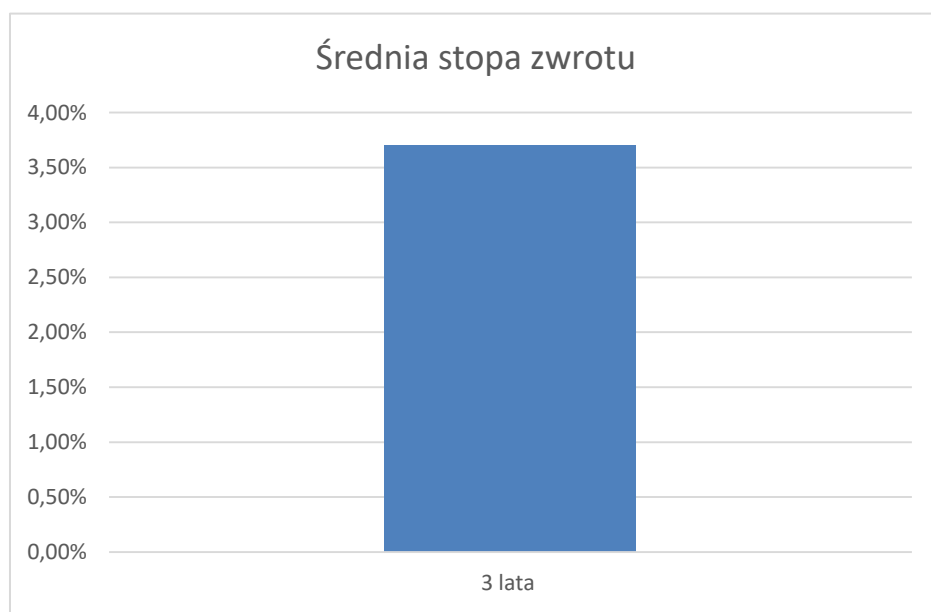
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu) otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2018, na dzień 31 grudnia 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 298.895 tysięcy złotych.

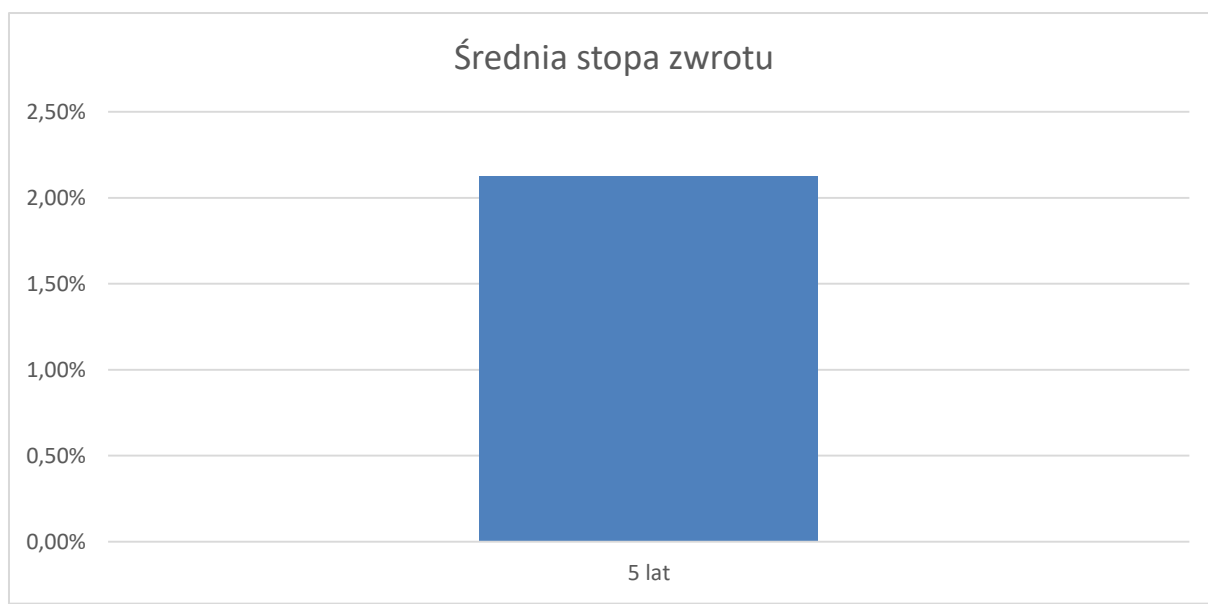


4) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 16.2 (Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następującą treść:

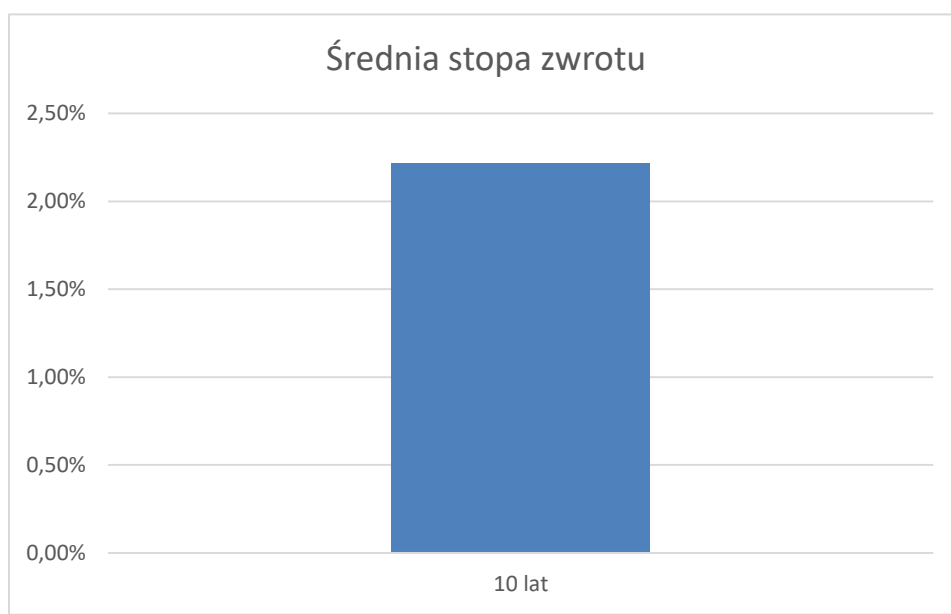
Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata wyniosła 3,70%.



Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat wyniosła 2,12%.



Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 10 lat wyniosła 2,21%.



5) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść punktu 6 (Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz data podpisania umowy z Towarzystwem lub Funduszem) otrzymuje następującą treść:

POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa

Data podpisania umowy: 12 marca 2019