

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 31 maja 2023 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 2022 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 26.359.412,92 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1 021 000,00 złotych, kapitał zapasowy 25.090.988,94 złotych, a zysk netto za 2022 rok 247.423,98 złotych.”*

##### **b. ustęp 6. „6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu” otrzymał nowe brzmienie:**

*„W rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest BS Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 194 lok. 156, posiadająca 99,99% kapitału zakładowego Towarzystwa i 99,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”*

##### **c. ustęp 7.2 otrzymał nowe brzmienie:**

*„7.2. Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego:*

- Adam Miłosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej*
- Sławomir Czachurski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
- Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej*

— Grzegorz Wolski – Członek Rady Nadzorczej”

- d. ustęp 8 „8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 1.6, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu” otrzymał nowe brzmienie:

— Adam Miłosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej:  
od 14 kwietnia 2023 r. do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu BS Inwestycje S.A.

— Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej:  
od września 2015 roku do chwili obecnej jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

— Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu:  
od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.

2. **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 2022 r. wynosi 0,67%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

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

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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,*

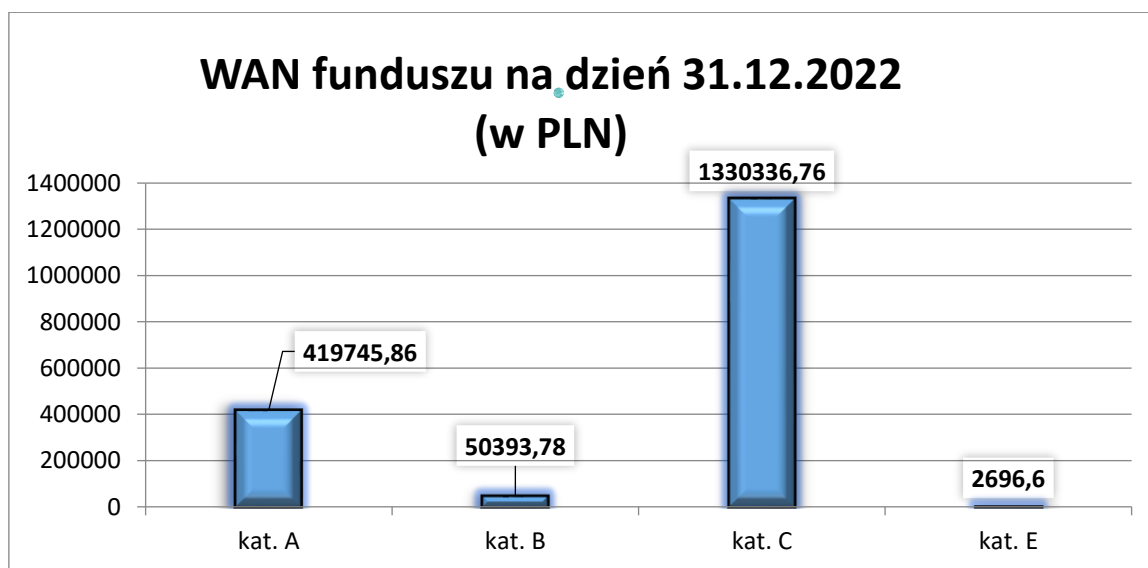
*4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,*

*5) wartości usług dodatkowych.*

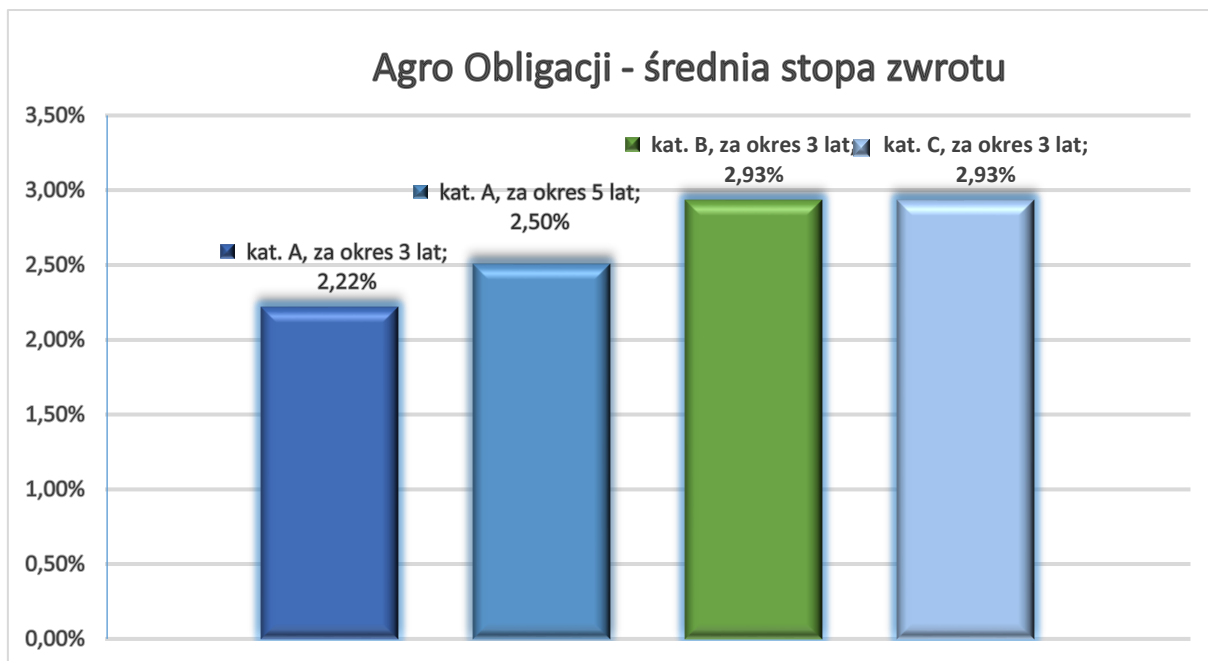
*Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2022 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”*

**b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:**

*“Na koniec roku obrotowego 2022 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 1 803 173,00 złotych.”*



**c. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat” otrzymał nowe brzmienie:**



### 3. W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus”

#### 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 2022 r. wynosi 1,43%.

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 2022 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:

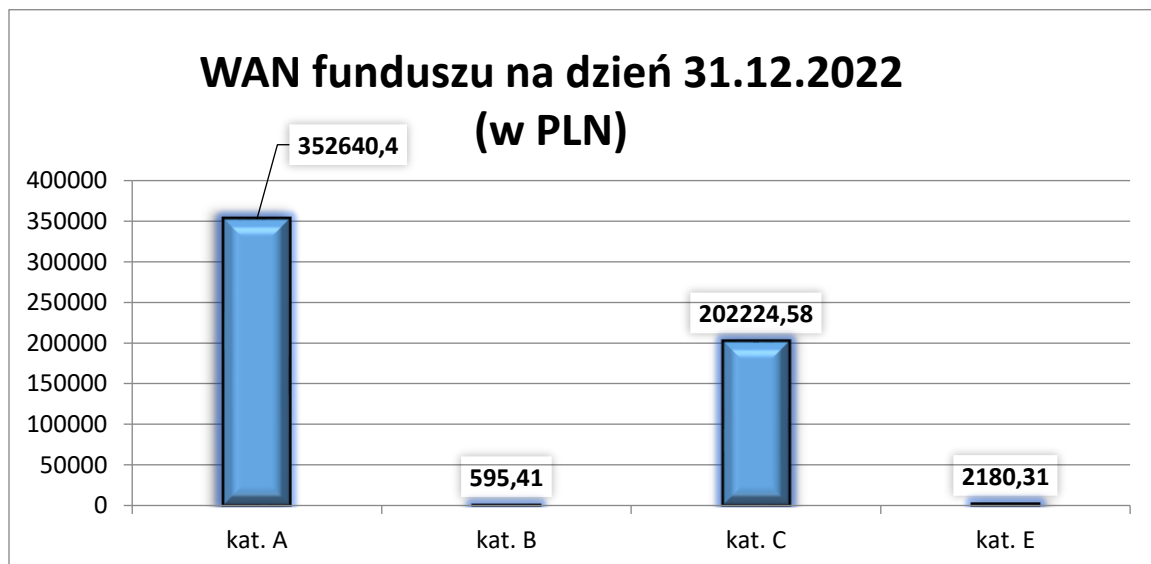
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych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

5) wartości usług dodatkowych.

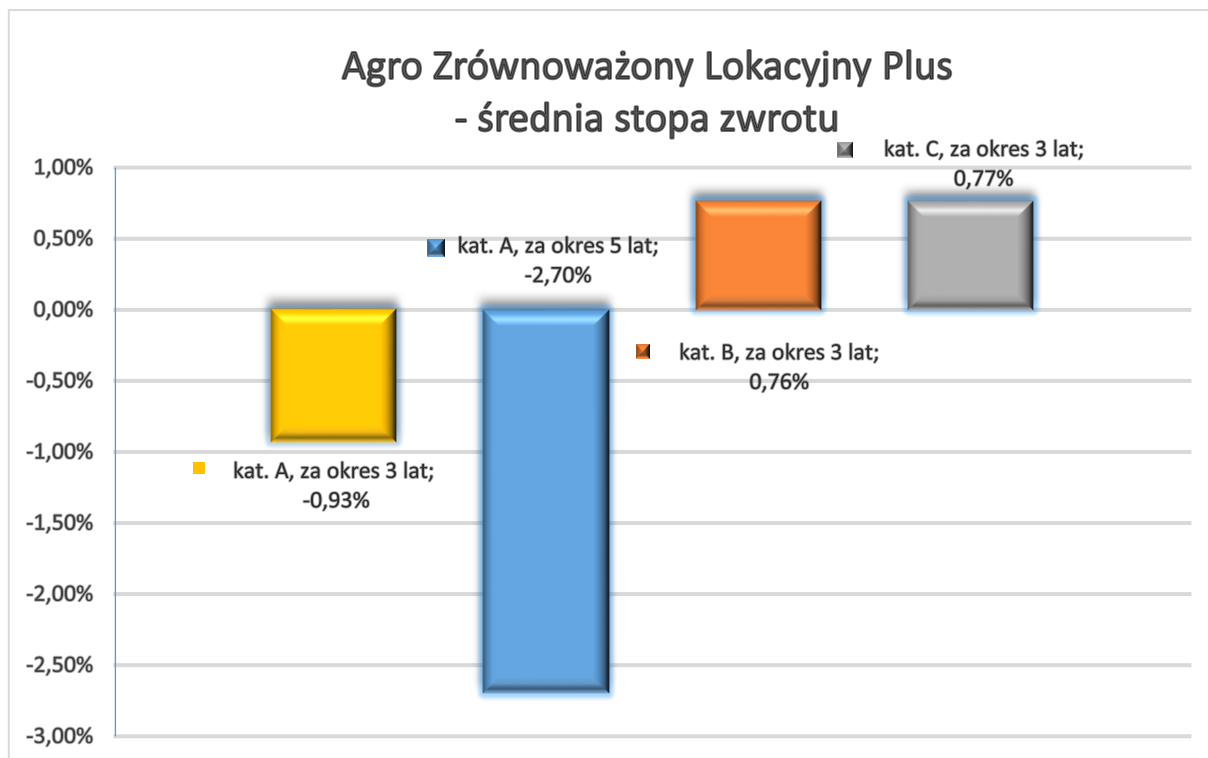
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2022 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

**b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość Aktywów Netto subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:**

„Na koniec roku obrotowego 2022 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 557 640,70 złotych.”



**c. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat” otrzymał nowe brzmienie:**



#### 4. W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych”

##### 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 2022 r. wynosi 1,27%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

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

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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:

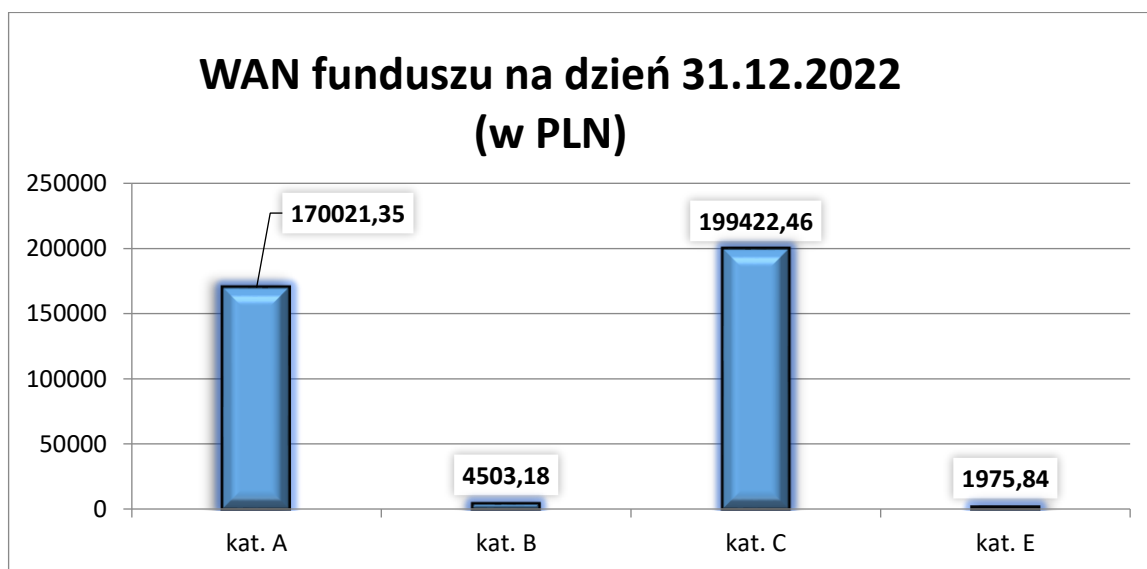
- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

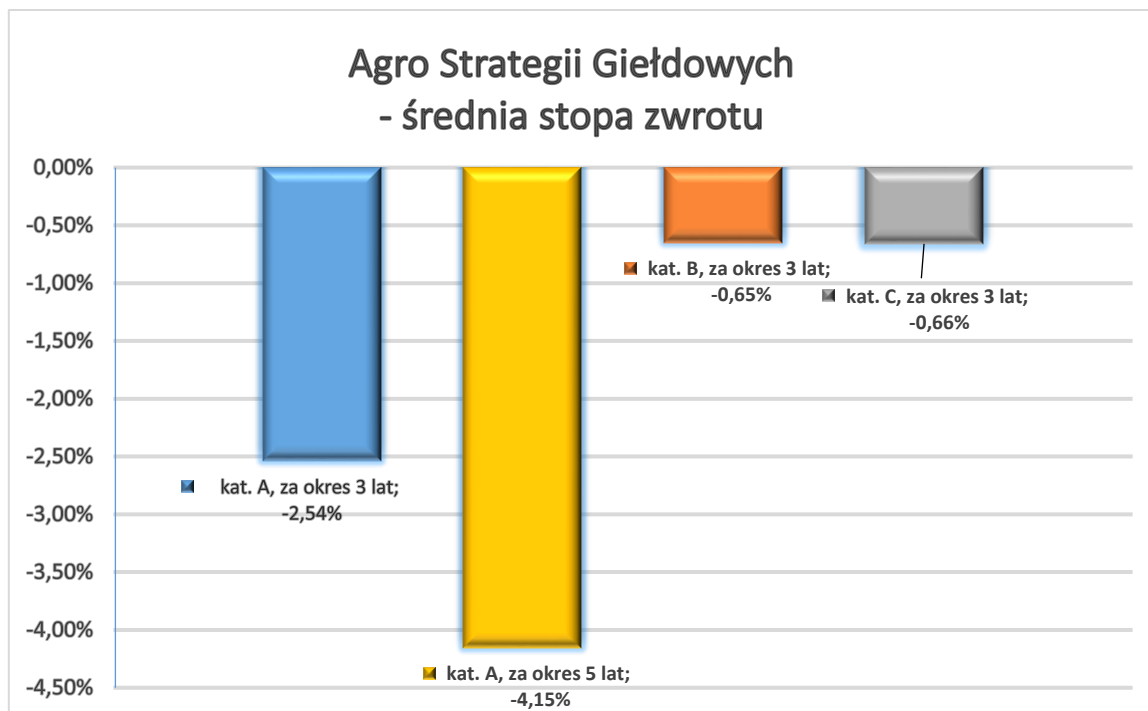
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2022 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

**b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:**

„Na koniec roku obrotowego 2022 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 375 922,83 złotych.”



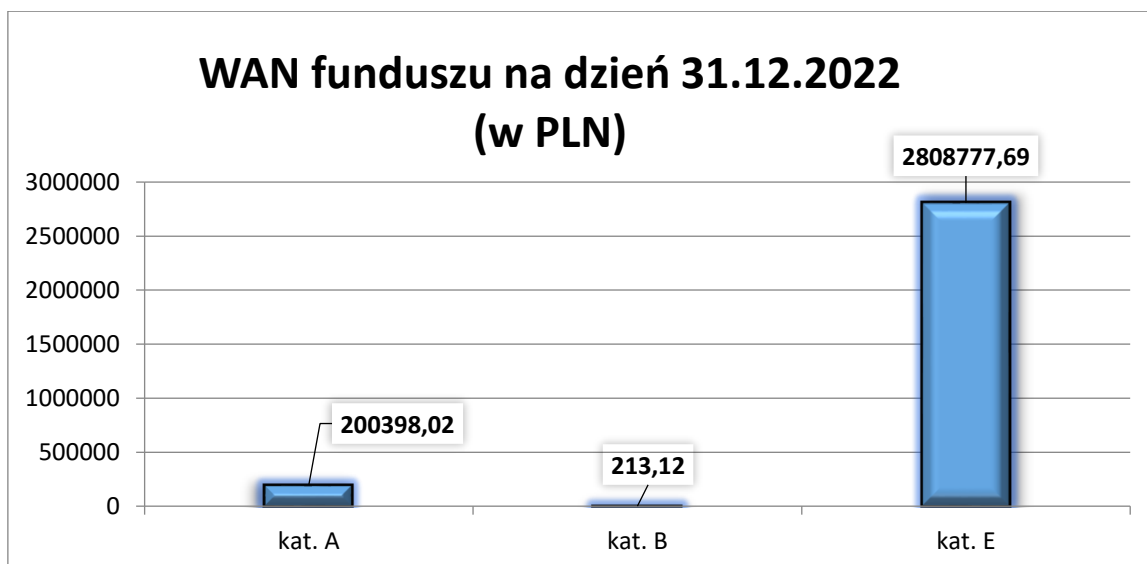
**d. ustęp 5.2. „5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat” otrzymał nowe brzmienie:**



5. **W Rozdziale 3e „AGRO European Markets”**

a. **ustęp 5.1. „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:**

”Na koniec roku obrotowego 2022 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 3 009 388,83 złotych.”



6. **W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets”**

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 2022 r. wynosi 2,26%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

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

$$WKC = K_t / WAN_t \times 100\%$$

gdzie:

$WAN$  – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

$t$  – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

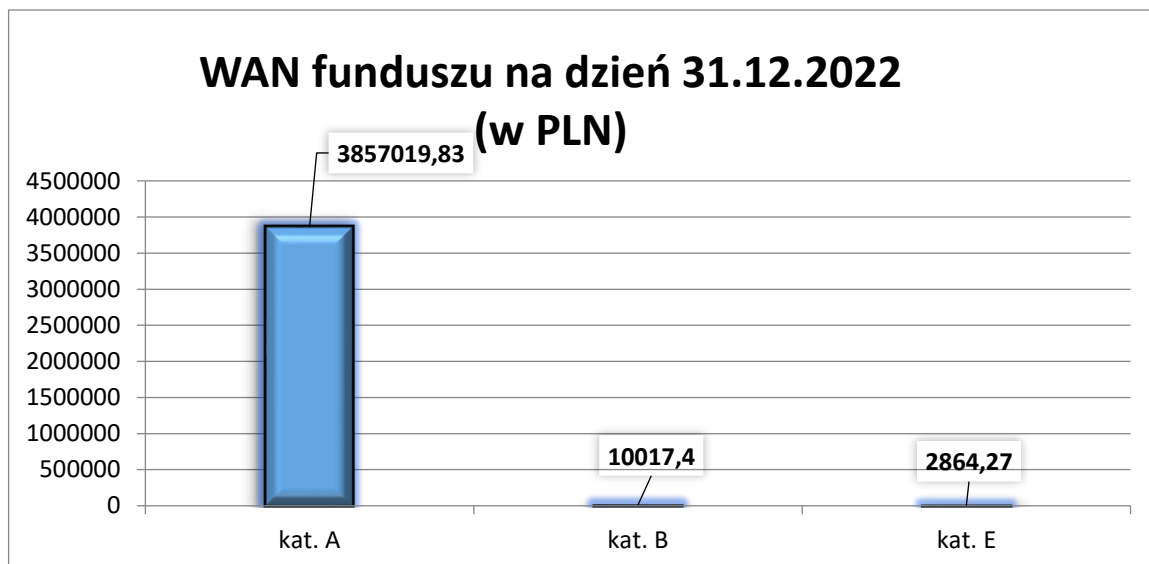
$K$  - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 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 2022 rok, a także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

**b. ustęp 5.1. „5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego” otrzymał nowe brzmienie:**

„Na koniec roku obrotowego 2022 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 3 869 901,50 złotych.”



c. ust. 5.2. „5.2. *Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat*” otrzymał nowe brzmienie:



7. **W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ust.6 „6. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz data podpisania umowy z Towarzystwem lub Funduszem” otrzymał nowe brzmienie:**

**Firma:**

*Polaudit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

**Siedziba:** Warszawa

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

**Data podpisania umowy.:** 10 marca 2023 roku

8. **W rozdziale 6 „Informacje dodatkowe” ust.6 „6. Informacja o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu” otrzymał nowe brzmienie:**

*„Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Towarzystwo zobowiązane jest zamieścić informację o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu w sprawozdaniu finansowym oraz w prospekcie informacyjnym. Mając na uwadze powyższy obowiązek, Towarzystwo oświadcza, że aktualnie stosowaną metodą pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu jest metoda zaangażowania, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia.”*

9. **W Statucie AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego załącznikiem do Prospektu Informacyjnego:**

a. **W art. 1 ust. 16 otrzymał nowe brzmienie:**

*„16. Kluczowe Informacje – dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w Rozporządzeniu 1286/2014.”*

b. **W art. 1 po ust. 29a dodano nowy ust. 29b w następującym brzmieniu:**

*„29b. Rozporządzenie 1286/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).”*

**c. W art.44 ust. 4 otrzymał nowe brzmienie:**

*„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z tymi informacjami przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Fundusz udostępnia Kluczowe Informacje na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1286/2014.”*

Krzysztof Domosławski - Prezes Zarządu TFI AGRO S.A.

.....

Marek Głód - Członek Zarządu TFI AGRO S.A.

.....