

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój 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.” 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 26.259.412,92 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.”

2. **W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” 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. 155, posiadająca 99,99 % kapitału zakładowego Towarzystwa i 99,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

3. **W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” ustęp 7.2. „członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego” otrzymał nowe brzmienie:**

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

Grzegorz Wolski – Członek Rady Nadzorczej”

4. **W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” ustęp 8. „8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, 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 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu BS Inwestycje S.A.

Robert Mikulski – Zastępca Przewodniczącego y 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. ”

5. **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 2022 r. wynosi 2,12 %.

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 2022 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

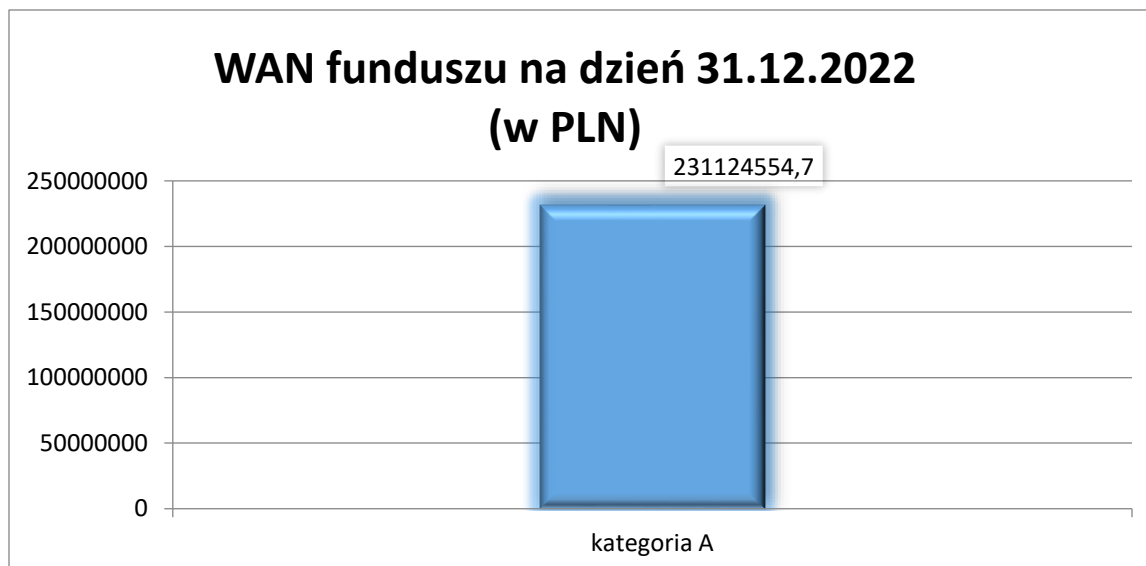
K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 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.

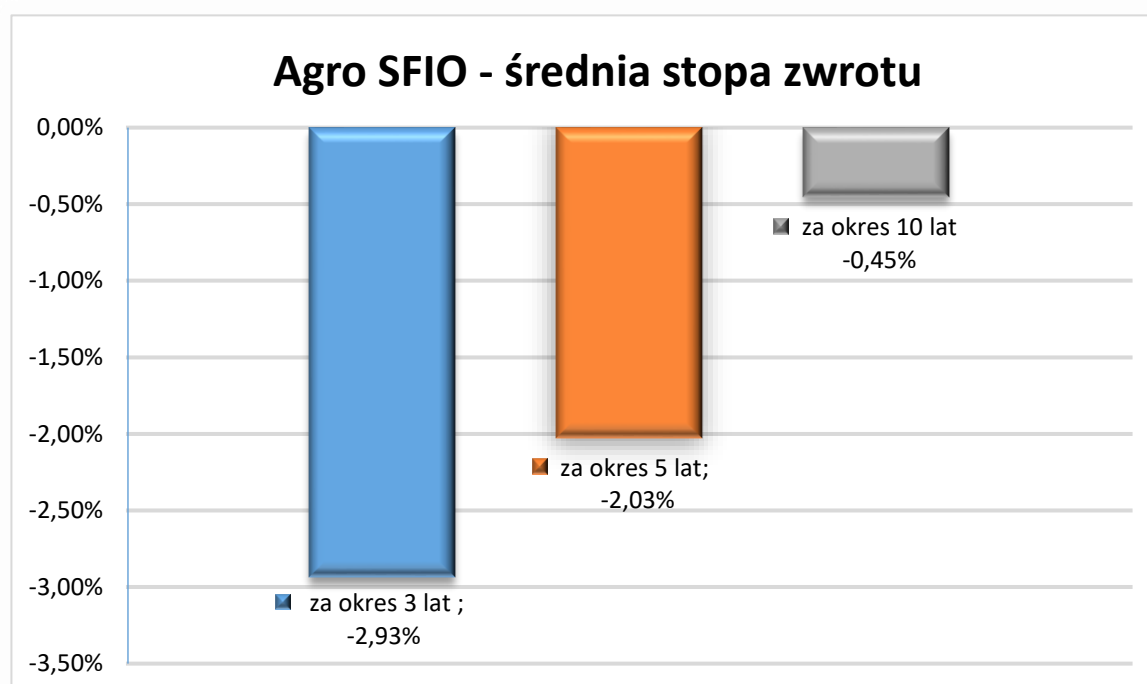
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za 2022 rok, a także kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.”

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 2022, na dzień 31 grudnia 2022 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 231 124 554,65 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:



6. W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” ustęp 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:

„POLAUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
Data podpisania umowy: 10 marca 2023”

7. **W Statucie Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój, będącego załącznikiem do Prospektu Informacyjnego:**

8.

a. w art.2 ust.11a) otrzymał nowe następujące brzmienie:

„11a) Kluczowe Informacje – dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w Rozporządzeniu 1286/2014.”

b. w art. 2 po ust. 21a) dodano nowy ustęp 21b) w następującym brzmieniu:

„21b) 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. 35 ust. 2a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2a. 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

.....

Marek Głód
Członek Zarządu