

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 1 października 2021 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w tym samym dniu:

1. Oznaczenie subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Subfundusz AGRO Rynku Pieniężnego,
2. Subfundusz AGRO Obligacji,
3. Subfundusz AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus,
4. Subfundusz AGRO Strategii Giełdowych,
5. Subfundusz AGRO European Markets
6. Subfundusz AGRO Global Markets.

2. Tytuł Rozdziału 3e „AGRO Global Bonds” otrzymuje nowy, następujący tytuł:

„AGRO European Markets”

3. W Rozdziale 3e ust. 1 pkt 2) „2) Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany będzie poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w kategorii lokat wskazane w art. 76 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, z zastosowaniem kryteriów doboru lokat, o których mowa w art. 76 ust. 2 Statutu Funduszu” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) Skreślony.”

4. W Rozdziale 3e ust. 1 dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) Wartość aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa będzie cechować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje, z uwagi na możliwość zawierania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, oraz w związku z realizowaniem polityki aktywnego zarządzania.”

5. W Rozdziale 3e ust. 1.1 pkt 1) - 4) „Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja” otrzymują nowe, następujące brzmienie:

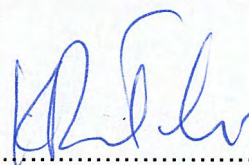
„1. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie od 0% (zero procent) do 100% (sto procent) aktywów Subfunduszu:

- 1) w instrumenty udziałowe, w tym: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, takie jak prawa poboru, prawa do akcji, warianty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji) a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, spółek z siedzibą w jednym z Państw Członkowskich lub państw należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, o których mowa w ust. 3, lub które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej na terenie powołanych wyżej państw, przy założeniu że Aktywa Subfunduszu będą lokowane w te spośród wyżej wymienionych instrumentów udziałowych, które w ocenie Funduszu w ramach danej fazy cyklu koniunkturalnego powinny cechować się pozytywną dynamiką cen,

- a decyzje odnośnie alokacji geograficznej w związku z tymi lokatami podejmowane będą przy uwzględnieniu oceny perspektyw danego rynku;
- 2) depozyty bankowe oraz instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym obligacje zamienne na akcje, pod warunkiem, że instrumenty jednego emitenta stanowią nie więcej niż 5% Aktywów Subfunduszu oraz pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w art. 93 i 93 a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
 - 3) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, spełniające warunki o których mowa w art. 93 ust. 4 i 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
2. Podstawowym kryterium alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów, o których mowa w ust. 1 są oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu. W sytuacji prognozowanych pozytywnych zmian koniunktury gospodarczej, mogących skutkować wzrostem cen instrumentów udziałowych, lub w przypadku identyfikowania niedowartościowanych akcji w stosunku do ich wartości wewnętrznej, preferowane będą lokaty w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lub, w zakresie w jakim w ocenie Funduszu pozwoli to na uzyskanie pośredniej ekspozycji Subfunduszu na te instrumenty, również lokaty w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3). Lokaty w instrumenty dłużne, o których mowa w ust. 1 pkt 2), lub, w zakresie w jakim w ocenie Funduszu pozwoli to na uzyskanie pośredniej ekspozycji Subfunduszu na te instrumenty, również lokaty w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3), preferowane będą w sytuacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego lub, gdy w ocenie Funduszu, wyceny akcji są znacząco przewartościowane. Aktywa Subfunduszu lokowane będą w depozyty bankowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia płynności portfela inwestycyjnego Subfunduszu.
3. Skreślony.
4. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 12 Statutu Funduszu, jak również może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie):
- 1) Australia: National Stock Exchange of Australia, Australian Securities Exchange,
 - 2) Chile: Bolsa Electrónica de Chile,
 - 3) Islandia: NASDAQ OMX Nordic,
 - 4) Izrael: Tel-Aviv Stock Exchange,
 - 5) Japonia: Osaka Exchange, Nagoya Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange,
 - 6) Kanada: Montréal Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange,
 - 7) Republika Korei (Korea Południowa): (KRX) Korea Exchange,
 - 8) Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),
 - 9) Norwegia: Oslo Børs,
 - 10) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange,

- 11) Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Nasdaq Stock Market, NYSE American, New York Stock Exchange,
- 12) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Swiss,
- 13) Turcja: Borsa İstanbul,
- 14) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania): London Stock Exchange – począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”

Krzysztof Domosławski - Prezes Zarządu TFI AGRO S.A.



Marek Głód - Członek Zarządu TFI AGRO S.A.

