

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w tym samym dniu:

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

„Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 24 339 904,37 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 18 439 961,63 złotych, a zysk netto za 2020 rok 4.878.942,74 złotych.”

- 2. W Rozdziale 5 „Informacje Dodatkowe” dotychczasowa treść ustępu 1 „Agent Transferowy 1.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna Agenta Transferowego” otrzymuje następującą treść:**

„Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon: (22) 329 45 56
Faks: (22) 329 45 70”

- 3. W Rozdziale 5 „Informacje Dodatkowe” dotychczasowa treść ustępu 7 „Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu” otrzymuje następującą treść:**

„Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon: (22) 329 45 56
Faks: (22) 329 45 70”

- 4. W Rozdziale 5 „Informacje Dodatkowe” dotychczasowa treść ustępu 8 „Dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu” otrzymuje następującą treść:**

„Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon: (22) 329 45 56
Faks: (22) 329 45 70”

Zakres usług świadczonych na rzecz funduszu:

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, z wyłączeniem prowadzenia rejestru uczestników, w oparciu o dane otrzymywane zgodnie z procedurami przekazywania dokumentów księgowych ustalonymi pomiędzy ProService Finteco, Towarzystwem, Depozytariuszem Funduszu, agentem transferowym oraz innymi podmiotami związanymi umowami z Funduszem, obejmujące:

- ewidencję w księgach zdarzeń gospodarczych, w szczególności transakcji zawieranych

na rzecz Funduszu;

- ewidencję wszystkich kosztów, przychodów i innych praw wynikających ze statutu lub transakcji zawieranych na rzecz Funduszu;
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, dokonywaną w każdym dniu wyceny, określonym zgodnie ze statutem Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz Funduszu;
- dzienną weryfikację wykonanych operacji księgowych z Depozytariuszem Funduszu w formie i terminach ustalonych pomiędzy Towarzystwem, ProService Finteco i Depozytariuszem funduszu;
- ujmowanie w księgach zdarzeń dotyczących operacji na instrumentach finansowych posiadanych przez Fundusz;
- ujmowanie w księgach Funduszu zmian w kapitale powierzonym oraz w liczbie jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu uczestników poszczególnych subfunduszy wymaganych do wyceny aktywów netto Funduszu oraz poszczególnych subfunduszy oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych subfunduszy.

Badanie limitów inwestycyjnych określonych statutem i ustawą oraz przekazywanie do Towarzystwa informacji o ich naruszeniu w zakresie informacji wytworzonych lub otrzymanych przez ProService Finteco w wyniku realizacji umowy, w zakresie określonym w formularzu do badania limitów inwestycyjnych przekazanym przez Towarzystwo i uzgodnionym między stronami;

Przygotowywanie projekcji płynności środków pieniężnych na rachunkach podstawowych Funduszu;

Sporządzanie i przekazywanie do Towarzystwa przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem sprawozdań finansowych oraz innych wymaganych powszechnie obowiązującym prawem informacji na podstawie ksiąg rachunkowych Funduszu w okładzie wymaganym przez właściwe przepisy prawa;

Współpraca z audytorami Funduszu na zasadach i w terminach uzgodnionych między stronami;

Przygotowywanie na pisemny wniosek Towarzystwa dodatkowych raportów lub sprawozdań;

Udostępnianie ksiąg rachunkowych Funduszu do badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w terminach uzgodnionych między stronami;

Gromadzenie i przechowywanie danych w sposób przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz procedurami ustalonymi pomiędzy ProService Finteco a Towarzystwem; Przygotowywanie i przekazywanie Towarzystwu do zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej zasad polityki rachunkowości Funduszu i zmian do niej w zakresie:

- wskazania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:

Osoby odpowiadające za kontakty w zakresie realizacji umowy: Krzysztof Raksimowicz i Rafał Sulowski.

Osoby uprawnione do kontaktów w zakresie księgowości Funduszu:

Kinga Woźniak, Magdalena Podymniak, Iwona Jankowska, Sylwia Chrapek, Tomasz Grzelak, Przemysław Spodar, Marcin Ostrowski, Katarzyna Kosior.”

Krzysztof Domosławski - Prezes Zarządu TFI AGRO S.A.

Marek Głód - Członek Zarządu TFI AGRO S.A.

.....