

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 28 maja 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:

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 2017 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 15.342.895,28 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 9.636.235,49 złotych, a zysk netto za 2017 rok 4.685.659,79 złotych.

2) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść punktu 4.2 (Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz nie prowadził działalności przez ostatni pełny rok kalendarzowy.

3) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść punktu 4.6 (Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane pomiędzy Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie funduszem.) otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z art. 54 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 54 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. Towarzystwo podjęło taką decyzję w formie uchwały zarządu Towarzystwa nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, zgodnie z którą Towarzystwo postanowiło pokrywać od dnia 1 czerwca 2018 roku przez czas nieoznaczony część kosztów Subfunduszu w postaci prowizji i opłat bankowych.

Ponadto, Towarzystwo uchwałą nr 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zobowiązało się pokryć ze środków własnych koszt opłaty bankowej za wydanie opinii audytorskiej pobranej 26 marca 2018 roku przez bank Depozytariusza z Subfunduszu.

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.

4) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść punktu 5.1 (Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego) otrzymuje następującą treść:

Na koniec roku obrotowego 2017 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 3 453 000 złotych.

5) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść punktu 5.2 (Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność w 2017 roku i nie prowadził działalności przez ostatnie dwa lata.

6) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść punktu 4.2 (Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz nie prowadził działalności przez ostatni pełny rok kalendarzowy.

7) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść punktu 4.6 (Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane pomiędzy Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie funduszem.) otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z art. 60 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 60 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. Towarzystwo podjęło taką decyzję w formie uchwały zarządu Towarzystwa nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, zgodnie z którą Towarzystwo postanowiło pokrywać od dnia 1 czerwca 2018 roku przez czas nieoznaczony część kosztów Subfunduszu w postaci prowizji i opłat bankowych.

Ponadto, Towarzystwo uchwałą nr 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zobowiązało się pokryć ze środków własnych koszt opłaty bankowej za wydanie opinii audytorskiej pobranej 26 marca 2018 roku przez bank Depozytariusza z Subfunduszu.

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu..

8) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść punktu 5.1 (Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego) otrzymuje następującą treść:

Na koniec roku obrotowego 2017 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 205 000 złotych.

9) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść punktu 5.2 (Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność w 2017 roku i nie prowadził działalności przez ostatnie dwa lata.

10) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść punktu 4.2 (Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz nie prowadził działalności przez ostatni pełny rok kalendarzowy.

11) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść punktu 4.6 (Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane pomiędzy Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie funduszem.) otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z art. 66 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 66 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. Towarzystwo podjęło taką decyzję w formie uchwały zarządu Towarzystwa nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, zgodnie z którą Towarzystwo postanowiło pokrywać od dnia 1 czerwca 2018 roku przez czas nieoznaczony część kosztów Subfunduszu w postaci prowizji i opłat bankowych.

Ponadto, Towarzystwo uchwałą nr 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zobowiązało się pokryć ze środków własnych koszt opłaty bankowej za wydanie opinii audytorskiej pobranej 26 marca 2018 roku przez bank Depozytariusza z Subfunduszu.

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.

12) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść punktu 5.1 (Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego) otrzymuje następującą treść:

Na koniec roku obrotowego 2017 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 397 000 złotych.

13) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść punktu 5.2 (Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność w 2017 roku i nie prowadził działalności przez ostatnie dwa lata.

14) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść punktu 4.2 (Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz nie prowadził działalności przez ostatni pełny rok kalendarzowy.

15) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść punktu 4.6 (Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane pomiędzy Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie funduszem.) otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z art. 72 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 72 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem. Towarzystwo podjęło taką decyzję w formie uchwały zarządu Towarzystwa nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, zgodnie z którą Towarzystwo postanowiło pokrywać od dnia 1 czerwca 2018 roku przez czas nieoznaczony część kosztów Subfunduszu w postaci prowizji i opłat bankowych.

Ponadto, Towarzystwo uchwałą nr 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zobowiązało się pokryć ze środków własnych koszt opłaty bankowej za wydanie opinii audytorskiej pobranej 26 marca 2018 roku przez bank Depozytariusza z Subfunduszu.

Część umów o świadczenie usług brokerskich zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską zawiera klauzule dotyczące nieodpłatnego udostępniania analiz i rekomendacji rynkowych. Świadczenia dodatkowe wynikające z tych porozumień nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot świadczący usługę na rzecz Subfunduszu oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Istniejące porozumienia w tym zakresie nie mają negatywnego wpływu na interes Uczestników Subfunduszu.

16) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść punktu 5.1 (Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego) otrzymuje następującą treść:

Na koniec roku obrotowego 2017 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 201 000 złotych.

17) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść punktu 5.2 (Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następującą treść:

Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność w 2017 roku i nie prowadził działalności przez ostatnie dwa lata.

18) 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:

BGGM Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Data podpisania umowy: 12 marca 2018.