

Warszawa, dnia 1 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższą zmianę statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój.

Zmiana Statutu wchodzi w życie w dniu 1 maja 2020 roku.

W Art.34 ust.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie składające się z dwóch części:

- 1) Opłaty Stałej naliczanej i pobieranej w następujący sposób:
 - a) Opłata Stała naliczana jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego z uwzględnieniem 365 dni (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od wartości Aktywów Netto Funduszu;
 - b) Opłata Stała wynosi:
 - i. dla Jednostek kategorii A – 3% (trzy procent) w skali roku od Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki kategorii A;
 - ii. dla Jednostek kategorii B – 2,9% (dwa i dziewięć dziesiątych procent) w skali roku od Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki kategorii B;
 - c) wypłata Opłaty Stałej następuje nie wcześniej, niż następnego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny i nie później niż w ostatni Dzień Roboczy przed następnym Dniem Wyceny;
- 2) Premii Motywacyjnej naliczanej i pobieranej w następujący sposób:
 - a) Premia Motywacyjna przysługująca Towarzystwu, naliczana jest dla każdej sprzedanej Jednostki danej kategorii i wynosi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę tej kategorii, a skapitalizowaną ceną nabycia takiej Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c);
 - b) jeżeli różnica pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę danej kategorii, a skapitalizowaną ceną nabycia tej Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c) jest mniejsza od zera, Premii Motywacyjnej nie nalicza się i nie pobiera;
 - c) skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii obliczana jest na każdy Dzień Wyceny według następującego wzoru:
$$SCNJ_t = SCNJ_{(t-1)} * (1 + HR * Liczba\ Dni / 365\ lub\ 366)$$
gdzie:
SCNJ_t - skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w bieżącym Dniu Wyceny;
SCNJ_(t - 1) - skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny, jeżeli brak jest skapitalizowanej ceny nabycia tej Jednostki w poprzednim Dniu Wyceny, skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny równa się cenie zbycia tej Jednostki;
HR – stopa odniesienia i wynosi 6% (sześć procent);
Liczba Dni – liczba dni, jaka upłynęła od ostatniego Dnia Wyceny;
 - d) w każdym Dniu Wyceny na Premię Motywacyjną tworzona jest dla Jednostek danej kategorii rezerwa w wysokości należnej Towarzystwu zgodnie z zasadami obliczania Premii Motywacyjnej opisanymi w lit. a - b);
 - e) Premia Motywacyjna pobierana jest przez Towarzystwo w ciągu 30 dni od Dnia Odkupienia Jednostki, której dotyczy.”