

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 31 grudnia 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku:

1) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” po punkcie 4 dodany zostaje punkt 5 o następującej treści:

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

2) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowe punkty 5-9 zmieniają numerację na punkty 6-10.

3) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść ustępu 6.2 - wg nowej numeracji 7.2 - (Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego) otrzymuje następującą treść:

Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Janik – Członek Rady Nadzorczej

4) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść punktu 7 – wg nowej numeracji 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) otrzymuje następującą treść:

Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A. Od listopada 2017 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.

Michał Janik – Członek Rady Nadzorczej

Pełni następujące funkcje: członek zarządu IT CARD S.A., członek rady nadzorczej Planet Pay Sp. z o.o., członek rady nadzorczej Biomaxima S.A.

Robert Mikulski – Członek 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 listopada 2010 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A. Od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej IT CARD S.A.

Marek Głód – Członek Zarządu

Od kwietnia 2017 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu BS Inwestycje S.A.

5) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść punktu 9 – wg nowej numeracji 10 - (Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń) otrzymuje następującą treść:

W Towarzystwie obowiązuje opracowana przez Zarząd i zatwierdzona, przez Radę Nadzorczą Towarzystwa „Polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności

istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych” (dalej jako „Polityka”).

Polityka określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy Osobami, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy są: Członkowie Zarządu, Zarządzający, Wykonujący Zadania z Zakresu Zarządzania Ryzykiem oraz Inspektor Nadzoru. Polityka uwzględnia następujące cele: prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza oraz regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa; wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa; przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.

Dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki otrzymują osoby istotne, które mają istotny wpływ na działalność Funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Funduszy, takie jak: Członkowie Zarządu oraz Zarządzający. Wykonujący Zadania z Zakresu Zarządzania Ryzykiem, Inspektor Nadzoru oraz Członkowie Zarządu w zakresie wypełniania zadań audytu wewnętrznego są wynagradzani za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji. Wynagrodzenie osób istotnych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest uzależnione od wyników uzyskanych w kontrolowanych przez nich obszarach.

Towarzystwo nie wypłaca uznaniowych świadczeń emerytalnych.

Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.tfiagro.pl

6) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść ustępu 4.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym, lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50% swoich aktywów w Jednostki Uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania) otrzymuje następującą treść:

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 3% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- przy czym płatność wynagrodzenia Towarzystwa następuje nie później niż 14 (czternastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Średnia WANS jest obliczana jako suma Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na poszczególne kategorie jednostek, określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.

7) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 4.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym, lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50% swoich aktywów w Jednostki Uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania) otrzymuje następującą treść:

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- przy czym płatność wynagrodzenia Towarzystwa następuje nie później niż 14 (czternastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Średnia WANS jest obliczana jako suma Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na poszczególne kategorie jednostek, określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.

8) W Rozdziale 3e „AGRO Strategii Indeksowych” dotychczasowa treść ustępu 4.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym, lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50% swoich aktywów w Jednostki

Uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania) otrzymuje następującą treść:

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 3% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- przy czym płatność wynagrodzenia Towarzystwa następuje nie później niż 14 (czternastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Średnia WANS jest obliczana jako suma Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku, gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na poszczególne kategorie jednostek, określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.

9) W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets” dotychczasowa treść ustępu 4.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym, lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50% swoich aktywów w Jednostki Uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania) otrzymuje następującą treść:

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu.

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- przy czym płatność wynagrodzenia Towarzystwa następuje nie później niż 14 (czternastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Średnia WANS jest obliczana jako suma Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na poszczególne kategorie jednostek, określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.