

Warszawa, dnia 01 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zmiany Statutu, które wchodzą w życie w dniu 1 maja 2020 roku:

1. w art. 54 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:
- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,8% (jeden i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 0,9% (zero i dziewięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno
 - c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,5% (zero 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 B1: 0,25% (zero i dwadzieścia pięć setnych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% (zero i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 0,75% (zero i siedemdziesiąt pięć setnych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 0,75% (zero i siedemdziesiąt pięć setnych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - j) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F: 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - k) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F1: 0,6% (zero i sześć 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.”

2. w art. 60 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:
- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2,0% (dwa procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 1,0% (jeden procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,5% (zero 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 B1: 0,25% (zero i dwadzieścia pięć setnych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% (zero i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2% (dwa procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 1% (jeden procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 1,8% (jeden i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 0,9% (zero i dziewięć 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.”

3. w art. 66 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż: -

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 1,5% (jeden 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 B: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B1: 0,3% (zero i trzy dziesiąte procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 1,4% (jeden i cztery dziesiąte 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.”

4. w art. 72 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 1,5% (jeden 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 B: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B1: 0,3% (zero i trzy dziesiąte procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 1,4% (jeden i cztery dziesiąte 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.”

5. w art. 78 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:
- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 1,5% (jeden 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 B: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B1: 0,3% (zero i trzy dziesiąte procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,

- g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
- i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 1,4% (jeden i cztery dziesiąte 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.”

6. w art. 84 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie może być wyższe, niż:
- a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A1: 1,5% (jeden 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 B: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B1: 0,3% (zero i trzy dziesiąte procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - e) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,6% (zero i sześć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - f) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - g) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D1: 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - h) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E: 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek osobno,
 - i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E1: 1,4% (jeden i cztery dziesiąte 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.”