



Warszawa, 2024-08-26

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007 Nr 249, poz.1859) – BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla Agio Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami: Agio Kapitał, Agio Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Agio Akcji Globalnych (daw. Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych), zarządzanego przez AGIOFUNDS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że dane Subfunduszy Agio Kapitał, Agio Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Agio Akcji Globalnych, dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, przedstawionych w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, sporządzonym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, są zgodne ze stanem faktycznym.