



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 Subfunduszu Agio Kapitał dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, przedstawionych w półrocznym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, sporządzonym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, są zgodne ze stanem faktycznym.