



Warszawa, 26 kwietnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. 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 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 stanu aktywów Subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, przedstawionych w rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., są zgodne ze stanem faktycznym.