

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy.

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Funduszu.

### 2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

### 3. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRIEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Funduszu.

### 4. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU.

- a. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu.
- b. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny,
- c. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.
- d. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe.

### 5. INFORMACJA O KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FUNDUSZ

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu Towarzystwa nie występuje niepewność wskazująca na zagrożenie kontynuacji działalności i w związku z tym sprawozdanie finansowe Funduszu nie zawiera korekt.

### 6. INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJATKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI I ICH ZMIAN

Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 roku

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

**Adam  
Dakowicz**  
Z

Elektronicznie  
podpisany przez  
Adam Dakowicz  
Data: 2019.08.28  
11:12:17 +02'00'

**Adam Dakowicz**  
Prezes Zarządu  
AgioFunds TFI S.A.

**Mariusz  
Skwaro**  
ń

Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariusz Skwaroń  
Data: 2019.08.28  
14:35:49 +02'00'

**Mariusz Skwaroń**  
Wiceprezes Zarządu  
AgioFunds TFI S.A.

**Marcin  
Chadaj**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marcin Chadaj  
Data: 2019.08.28  
11:04:25 +02'00'

**Marcin Chadaj**  
Wiceprezes Zarządu  
AgioFunds TFI S.A.

Podpis osoby reprezentującej podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

**Anna  
Halina  
Kasicka**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Halina  
Kasicka  
Data: 2019.08.28  
09:33:14 +02'00'

**Anna Kasicka**

Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
Główny Księgowy Funduszy i Portfeli