

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

Nie dotyczy – działalność Funduszu została rozpoczęta w bieżącym okresie sprawozdawczym.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnym uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

a-b

Wartość wyceny aktywów funduszu w podziale na hierarchie wartości

	Wartość aktywów i zobowiązań	udział lokat w aktywach netto (dotyczy poziomu II hierarchii)	ryzyko z tytułu przeniesienia	wartość przeniesienia	powód przeniesienia
poziom I hierarchii	5 262 872,95		-	-	-
poziom II hierarchii	10 612,14	0,20%	stosowanie wyceny zgodnie z modelem wyceny -generuje ryzyko na bardzo niskim poziomie	10612,14	brak transakcji na instrumentach zgodnie z polską wycena modelem

c-g. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki sklasyfikowania aktywów i zobowiązań funduszu na poziomie 3 hierarchii wartości

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ na sytuację majątkową i finansową Funduszu, w związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości certyfikatu i rentowność Funduszu.

5. Kontynuacja działalności Funduszu

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości na co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu AgioFunds TFI S.A. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla Funduszu.

- a. Na aktywach funduszu nie są ustanowione zastawy rejestrowe.
- b. Wszystkie wyemitowane przez Fundusz certyfikaty inwestycyjne zostały w pełni opłacone. Statut Funduszu nie dopuszcza emisji nowych certyfikatów.
- c. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów funduszu.
- d. Fundusz nie posiada aktywów, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań.
- e. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia limitów inwestycyjnych funduszu.

6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji Funduszu i ich zmian

Fundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji Funduszu i ich zmian.