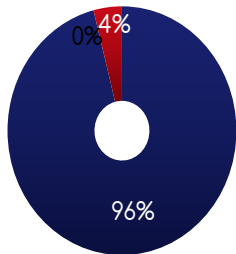


AGIO Kapitał PLUS

Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



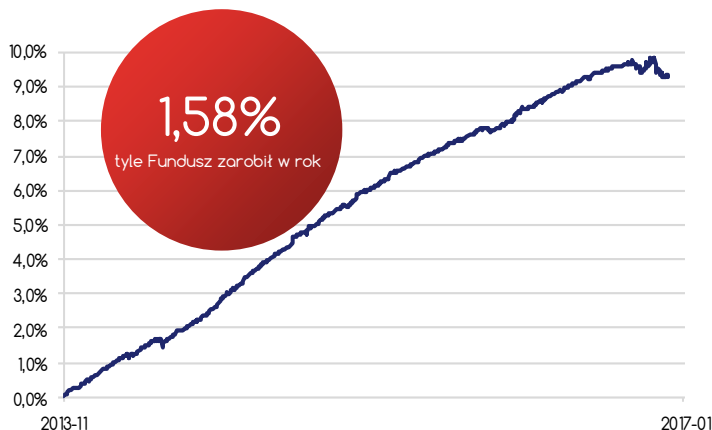
Alokacja aktywów

Obligacje korporacyjne	96,0%
Obligacje skarbowe	0,0%
Płynność	4,0%

Średnia zapadalność obligacji w portfolio 25,4 m-cy
 Stopa zwrotu od początku działalności 19,72%

*W horyzoncie 12 m-cy. W zależności od nadanego przez TFI poszczególnym emitentom ratingu kredytowego i dat zapadalności obligacji, łączne ryzyko portfela obliczane jest jako suma ryzyk upadłości pojedynczych emitentów, ważona ich udziałem w portfolio funduszu, przy

Wyniki zarządzania



1M	3M	6M	12M	YTD	2014	2015
-0,35%	-0,23%	0,27%	1,58%	-0,35%	3,81%	3,35%



Zbigniew Kowalczyk - licencjonowany doradca inwestycyjny

Zarządzającym Funduszami: AGIO Kapitał PLUS FIO, AGIO Kapitał SFIO,
 AGIO Obligacji PLUS FIO, AGIO Stabilny PLUS FIO, AGIO Globalny Kapitał FIZ

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu	dłużne PLN korporacyjne
Początek działalności	23.04.2012
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	Powyżej 1 roku
Wartość j.u. (stan na 31.01.2017)	119,65 zł
Zarządzający	Adam Dakowicz / Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 zł
Min. kolejna wpłata	100 zł
Rachunek do nabyć	73 1140 1010 0000 2550 6100 1002
Wycena	dzienna
Waluta	PLN

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie	1% (zmniejszona czasowo do 0%)
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,6% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Strategia Funduszu

Fundusz AGIO Kapitał PLUS jest zorientowany na osiągnięcie stabilnych, powtarzalnych zysków. Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zmierza w kierunku zapewnienia stałego, liniowego wzrostu wartości jednostki.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym (po uwzględnieniu inflacji).

Filozofia zarządzania

Na podstawie autorskiego modelu oceny ryzyka kredytowego, bazującego na wieloletnich doświadczeniach bankowych Zarządzających, oraz z uwzględnieniem metodologii stosowanej przez agencję Moody's, każdemu emitentowi obligacji nadawany jest rating. Do portfela funduszu dobrane są wyłącznie obligacje o tzw. ratingu inwestycyjnym, a przed podjęciem ostatecznej decyzji, Zarządzający spotykają się z przedstawicielami emitenta. Na bieżąco prowadzony jest stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowane jest ryzyko całego portfela.