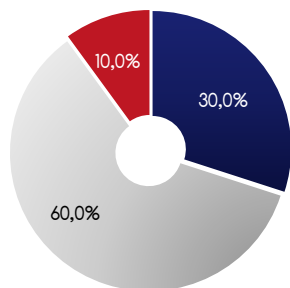


AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

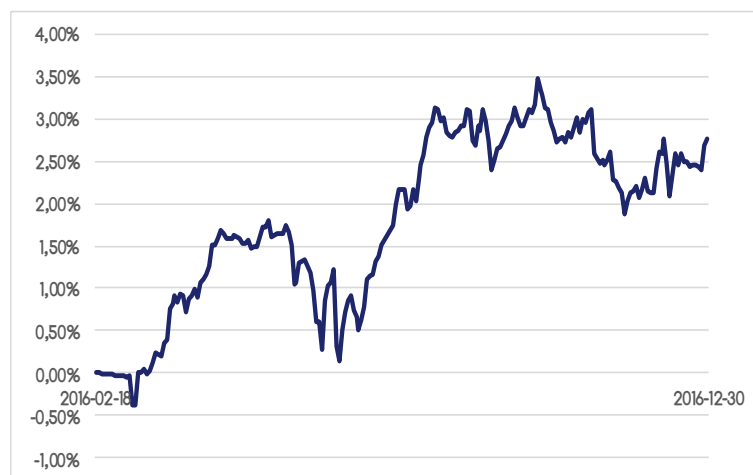
Charakterystyka portfela



Alokacja aktywów

Akcje	24%
Obligacje	59%
Depozyty	17%

Wyniki zarządzania



Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	stabilnego wzrostu
Początek działalności	18.02.2016
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	3-5 lat
Wartość j.u. (stan na 30.12.2016)	102,82 zł
Zarządzający	Wojciech Juroszek/Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabyć PLN	73 1140 1010 0000 5557 0600 2002
Wycena	codzienna
Waluta	PLN

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max 2%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,75% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Filozofia zarządzania

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Strategia Subfunduszu

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego. Pozostałą część lokat mogą stanowić akcje, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Profil Inwestora

Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji.

Komentarz Zarządzającego

Początek roku jest udany. Indeksy rosną. Komunikaty ze spółek sugerują stopniowe odmrażanie publicznych przetargów infrastrukturalnych. Dane makroekonomiczne za listopad były bardzo dobre, powróciła inflacja. Powyższe wydarzenia składają się na poprawę oczekiwań co do perspektyw rynku akcji. Można być umiarkowanym optymistą. Z kolei indeksy zagraniczne również zachowują się nieźle, w USA oczekuje się dwucyfrowego wzrostu wyników finansowych spółek. Fundusz zwiększył zaangażowanie w akcje.



Wojciech Juroszek - licencjonowany doradca inwestycyjny

Zarządzający Funduszami:

- AGIO Globalny SFIO
- AGIO Stabilny PLUS FIO
- ALFA FIZ



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