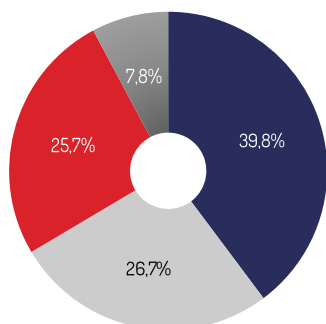


AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	39,75 %
Obligacje skarbowe	26,68 %
Akcje	25,7 %
Depozyty	7,8 %

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD
Subfundusz	0,26 %	1,27 %	4,41 %	5,06 %	3,78 %

Zarządzający



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. Doświadczenie zdobywał m.in. w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A., Mostostal, Sampo TUNŻ S.A. oraz Nordea Polska TUNŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.



Wojciech Juroszek
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

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.	106,71 zł (31.05.2017)
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”

Profil Inwestora

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

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.