

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000065

30
czerwca
2026



Fundusz akcji małych
i średnich spółek



Dwukrotny zwycięzca w swojej grupie
w latach 2023, 2024 i laureat nagrody
„Złoty Portfel” Gazety Giełdy i
Inwestorów „Parkiet”



Wyniki historyczne
przyprawiające o zawrót głowy

Dla inwestorów

- oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu
- gotowych na więcej ryzyka w zamian za większy możliwy zysk
- zainteresowanych inwestowaniem w dynamicznie rozwijające się spółki
- szukających funduszu z aktywnym podejściem do selekcji spółek

Poziom ryzyka



AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

20.06.2018
POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+132,46%
WYNIK 60M [PLN]



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz [PLN]
Subfundusz [EUR]
Subfundusz [USD]
Dane na dzień 24.06.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+5,36%	+16,58%	+16,47%	+29,28%	+101,66%	+132,46%	-	+246,44%
+4,58%	+15,90%	+14,85%	+28,84%	+108,92%	+145,13%	-	+248,93%
+2,44%	+14,03%	+11,10%	+27,16%	+117,10%	+133,21%	-	+242,73%

- Wartość j. u.3 323,03 PLN; 775,25 EUR; 880,13 USD
- Wycenatygodniowa
- WalutaPLN, EUR, USD
- Benchmark20% SWIG80TR + 70% MWIG40TR + 10% WIRON6M
- Maksymalna opłata za nabycie6,0%
- Opłata za zarządzanie2,0% w skali roku
- Wynagrodzenie za sukces20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

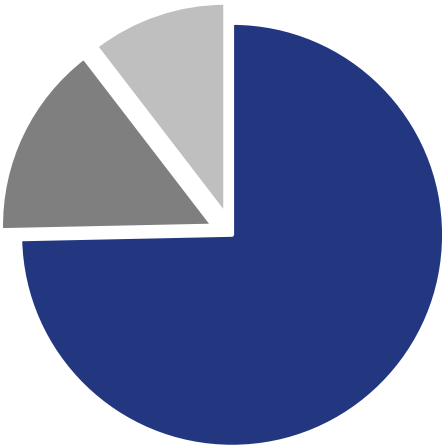


Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 30.06.2026

GPW SA	Kontrakty terminowe	10,4%
Benefit Systems SA	Akcje	7,6%
Inter Cars SA	Akcje	6,8%
Asbisc Enterprises PLC	Akcje	6,7%
Ing Bank Slaski SA	Akcje	6,3%
XTB Dom Maklerski SA	Akcje	5,9%

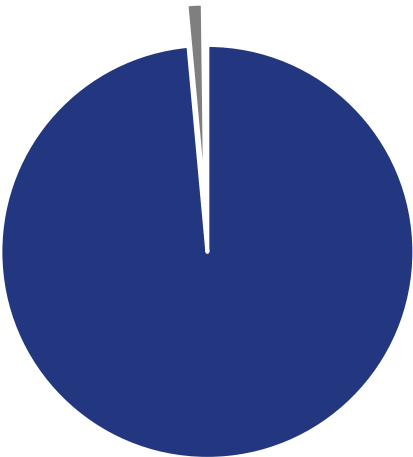
Aktywa

Akcje – 74,7%
 Depozyty – 14,9%
 Kontrakty terminowe – 10,4%



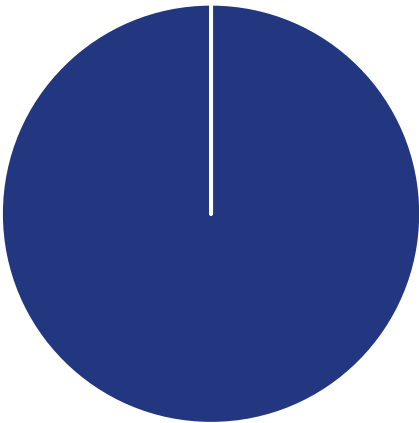
Struktura walutowa

PLN – 98,5%
 USD – 1,3%
 EUR – 0,2%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Zarządzający

Jakub Bentke

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 – 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Managment S.A., RDM Wealth Managment S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Informacje o ryzykach

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Nota Prawna

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



AgioFunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
telefon: +48 22 531 54 54
e-mail: bok@agiofunds.pl