

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000065

31
lipca
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

+144,82%
WYNIK 60M [PLN]



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz [PLN]
Subfundusz [EUR]
Subfundusz [USD]

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+7,17%	+14,83%	+24,82%	+29,80%	+98,92%	+144,82%	-	+271,29%
+6,18%	+12,91%	+21,95%	+27,64%	+103,45%	+160,05%	-	+270,50%
+6,59%	+9,98%	+18,42%	+23,98%	+109,33%	+150,54%	-	+265,32%

Dane na dzień 29.07.2026

Wartość j.u. 3 561,34 PLN; 823,18 EUR; 938,13 USD

Wycena tygodniowa

Waluta PLN, EUR, USD

Benchmark 20% SWIG80TR + 70% MWIG40TR
+ 10% WIRON6M

Maks. opłata za nabycie 6,0%

Opłata za zarządzanie 2,0% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Rachunek nabyć

PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
USD 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868



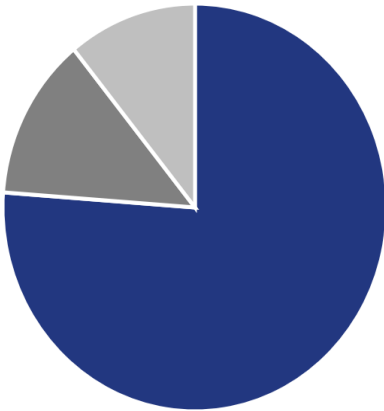
Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 31.07.2026

(% udziału wartości aktywów brutto)

GPW SA	Kontrakty terminowe	12,37%
XTB Dom Maklerski SA	Akcje	8,97%
Inter Cars SA	Akcje	8,73%
Asbisc Enterprises PLC	Akcje	8,14%
Benefit Systems SA	Akcje	7,46%
Ing Bank Slaski SA	Akcje	6,89%

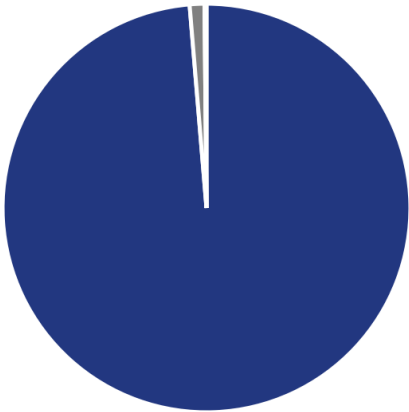
Aktywa

Akcje – 76,2%
 Depozyty – 13,0%
 Kontrakty terminowe – 10,9%



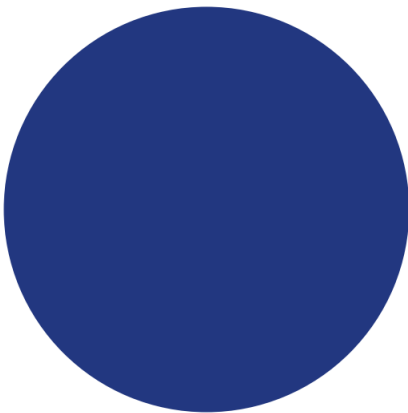
Struktura walutowa

PLN – 98,7%
 USD – 1,2%
 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