

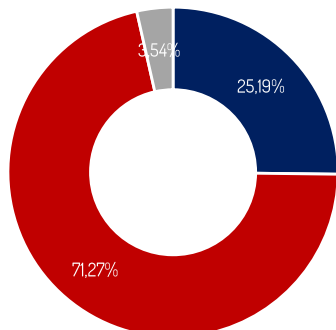
AGIO Pieniężny PLUS

(d. AGIO Obligacji PLUS)

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



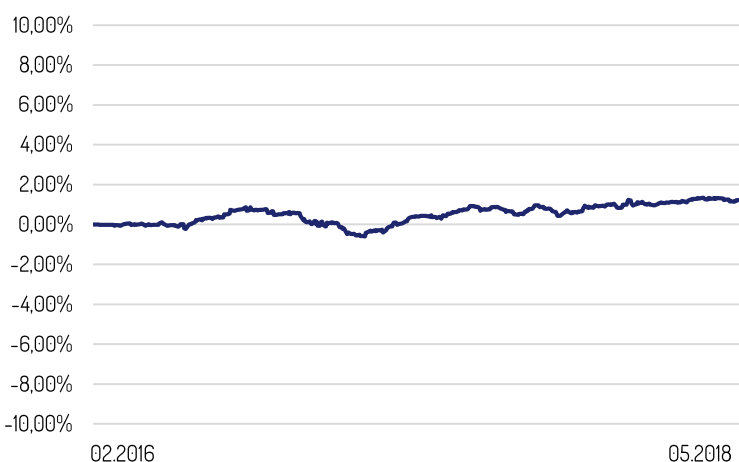
Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje skarbowe	71,27%
Obligacje korporacyjne	25,19%
Depozyty	3,54%

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017
Subfundusz	-0,10%	0,10%	0,32%	0,58%	0,24%	1,12%

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 SA.

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	dłużny
Początek działalności	18.02.2016
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	powyżej 1 roku
Wartość j.u.	101,29 zł (30.05.2018)
Aktywa	11,61 mln zł
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabyć PLN	05 1140 1010 0000 5557 0600 4002
Wycena	codzienna
Waluta	PLN

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	1%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	0,5%
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa.

Profil Inwestora

Subfundusz polecany osobom, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą ochronić realną wartość oszczędności. Rekomendowany do krótkiego okresu inwestowania.

Strategia Subfunduszu

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.