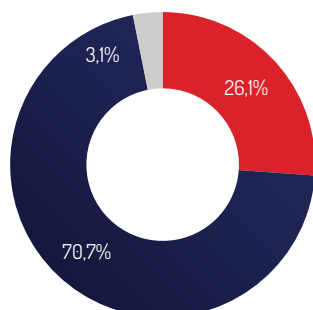


# AGIO Obligacji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Charakterystyka portfela



### ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje skarbowe	70,7%
Obligacje korporacyjne	26,1%
Depozyty	3,1%

## Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017
Subfundusz	0,08%	0,32%	0,26%	1,12%	1,12%	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 S.A.

## 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.	101,05 zł (29.12.2017)
Aktywa	8,5 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	1,6% p.a. (zmniejszona czasowo na 1,2% p.a.)
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

## Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa.

## Filozofia zarządzania

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego.

## 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 bytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.