



Warszawa, 15 kwietnia 2020 r.

Wycena **subfunduszu AGIO Kapitał**, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na dzień 08.04.2020 r. wyniosła 1 422,38 PLN.

Według danych Analizy.pl, w ostatnich trzech miesiącach, krajowe fundusze obligacji korporacyjnych zanotowały głębokie przeceny. W analogicznym okresie br. AGIO Kapitał pokazał spadek o 4,11%.

Wycena subfunduszu AGIO Kapitał została sporządzona w porozumieniu z Depozytariuszem funduszu BGŻ BNP Paribas i jest oparta na konserwatywnym i ostrożnościowym podejściu uwzględniającym wyjątkową sytuację rynkową, w szczególności występowanie znaczących rozbieżności pomiędzy rynkowymi ofertami kupna i sprzedaży.

W ostatnich tygodniach, fundusze obligacji korporacyjnych pozostają pod znaczną presją w związku z zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią. Ogólna awersja klientów do funduszy obligacji korporacyjnych skutkująca wzrostem żądań odkupu, brak popytu i niska płynność rynku, pociągają za sobą spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu, niezależnie od stabilnej kondycji oraz niezmiennej oceny kredytowej poszczególnych emitentów obligacji.

Poprawa sytuacji na rynku, związana ze wzrostem płynności obligacji korporacyjnych i przez to zawężenie spreadów w kwotowaniach, pozwoli podnieść notowania, co może wpłynąć na podwyższenie wartości poszczególnych aktywów w funduszu w kolejnych okresach.

Przekazana wycena odzwierciedla bieżące realia ekonomiczne i jest w najlepszym interesie wszystkich uczestników funduszu.