

Warszawa, 26 sierpnia 2024 roku

Szanowni Państwo,

Subfundusz AGIO Kapitał w pierwszej połowie 2024 roku r. zrealizował stopę zwrotu na poziomie 1,97%. Był to wynik zbliżony do średniej stopy zwrotu funduszy długu komercyjnego. Pierwsza połowa 2024 roku był dla Subfunduszu kolejnym okresem konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej mającej na celu zapewnienie stabilnego dochodu inwestorom Subfunduszu w długim okresie czasu. Subfundusz nie jest ukierunkowany na krótkoterminowe inwestycje spekulacyjne i częste zawieranie transakcji. Z tej przyczyny najczęstszym źródłem pozyskiwania nowych składników lokat są emisje obligacji na rynku pierwotnym przez emitentów. Subfundusz najczęściej odzyskuje zainwestowane pieniądze dopiero w chwili wykupu przez emitenta. Takie podejście wymusza dosyć dokładne, ostrożne i obiektywne badanie sytuacji finansowej emitenta i oceny jego zdolności do spłaty zobowiązań w przyszłości.

Subfundusz AGIO Akcji Globalnych w pierwszej połowie 2024 roku Subfundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu na poziomie 9,18%. Stopa zwrotu funduszu liczona jest od ostatniej opublikowanej wyceny grudniowej z dnia tj. 27.12.2023 r., którą porównujemy do wyceny z dnia 26.06.2024 r.

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek w pierwszej połowie 2024 byliśmy świadkami kontynuacji bardzo dobrej sytuacji dla funduszy akcji, a w szczególności małych i średnich spółek. Subfundusz był 3. z 22. funduszy w grupie, a jego stopa zwrotu wyniosła 19,5%. Powyższa stopa zwrotu Subfunduszu liczona jest od ostatniej opublikowanej wyceny grudniowej tj. 27.12.2023 r., którą porównujemy do wyceny z dnia 26.06.2024 r.

Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie AgioFunds TFI, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym Sprawozdaniu

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marek Arent
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*