

Warszawa, 23 kwietnia 2025 roku

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie finansowe AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami: **AGIO Dochodowy Plus, AGIO Kapitał PLUS, AGIO Stabilny PLUS oraz AGIO Akcji PLUS**, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące składu portfeli inwestycyjnych, struktury kosztów i wyników operacji finansowych poszczególnych subfunduszy.

Cały rok 2024 był przeciętny dla rynku akcyjnego. WIG wzrósł o zaledwie 1,6%. Wśród indeksów krajowych MSCI byliśmy jednym z najgorszych krajów. Oddawaliśmy zapewne powyborcze zyski z poprzedniego roku. Na rynku dłużnym mieliśmy do czynienia z presją inflacyjną i ostatecznie, po dużych wahaniami ceny obligacji spadły w skali roku.

Subfundusz AGIO Akcji PLUS osiągnął w 2024 roku stopę zwrotu na poziomie 12,15%, co plasowało go na pierwszym miejscu w swojej grupie. Dla porównania stopa zwrotu z indeksu największych spółek- WIG20 wyniosła -6,4%. Aktywa netto Subfunduszu na koniec roku wyniosły 47,9 mln.

Subfundusz AGIO Stabilny PLUS osiągnął w 2024 roku stopę zwrotu na poziomie 6,74% co plasowało go na pierwszym miejscu grupy porównywalnych funduszy. Na koniec roku aktywa netto Subfunduszu wyniosły 35,9 mln zł.

Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS w 2024 roku uzyskał stopę zwrotu na poziomie 5,35%. Przypomnijmy, że celem inwestycyjnym stawianym przed tym Subfunduszem jest osiągnięcie trwałej przewagi w relacji do stóp zwrotu możliwych do zrealizowania w przypadku lokat bankowych, overnightów, czy też zarządzania płynnością w przedsiębiorstwach. W normalnych warunkach jest to strategia bardzo bezpieczna i zapewniająca wysoką płynność inwestycji. Tym samym możliwa do uzyskania stopa zwrotu ogranicza się do możliwości oferowanych przez rynek pieniężny w danym

momencie. Wartość aktywów netto Agio Dochodowy Plus 2024 roku obniżyła się nieco z 44,1 mln do 43,6 mln złotych.

W roku 2024 r. AGIO Kapitał PLUS uzyskał stopę zwrotu 6,35% i była ona nieco poniżej średniej stopy zwrotu dla grupy funduszy o zbliżonej polityce inwestycyjnej. Wynik ten jest rezultatem bardzo niskiej „szkodowości” portfela osiągniętej dzięki ostrożnemu podejściu do selekcji poszczególnych obligacji. Wartość aktywów netto Agio Kapitał Plus, pomimo wahań w trakcie roku wzrosła ze 184,6 mln zł do 199,90 mln zł. Nasza strategia i styl inwestycyjny w przypadku subfunduszu AGIO Kapitał PLUS pozostają niezmiennie od 2012 roku, co przekłada się na kontynuację stabilnych i powtarzalnych wyników przy zachowaniu relatywnie niskiego profilu ryzyka subfunduszu.

Z poważaniem,

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Mariusz Skwarań
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marek Arent
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*