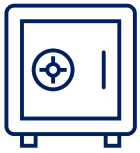


# AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000057

29  
maja  
2026



Fundusz papierów dłużnych  
polskich korporacyjnych



Dwukrotny laureat nagrody ALFA  
przyznanej przez Analizy Online  
oraz nagrody „Złoty Portfel” Gazety  
Giełdy i Inwestorów „Parkiet”



Skoncentrowany portfel oparty na  
wyselekcjonowanych emitentach

## Dla inwestorów

- będących w stanie przeznaczyć na inwestycję równowartość minimum 40 000 EUR
- zainteresowanych osiągnięciem zysków wyższych niż dostępne na klasycznych funduszach dłużnych
- poszukujących inwestycji w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach

## Poziom ryzyka



# AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**40 000 EUR**

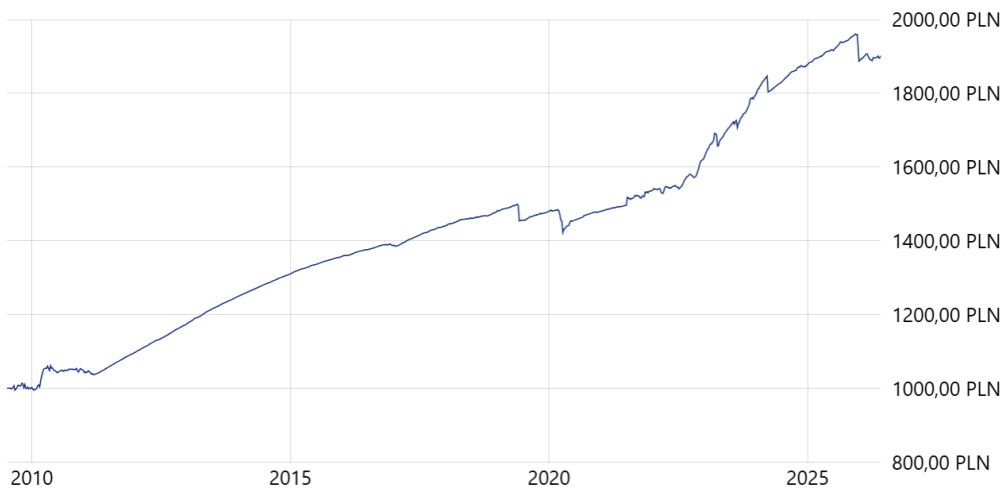
lub równowartość w PLN lub USD  
MIN. KWOTA  
INWESTYCJI

**31.03.2011**

POCZĄTEK  
NOTOWAŃ

**+12,18%**

WYNIK 36M [PLN]



Stopy zwrotu [%]  
Subfundusz [PLN]  
Średnia w grupie [PLN]  
Subfundusz [EUR]  
Subfundusz [USD]

Dane na dzień 27.05.2026

	1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
Subfundusz [PLN]	+0,04%	-0,55%	+0,45%	-0,88%	-12,18%	-27,02%	+38,05%	+82,48%
Średnia w grupie [PLN]	+0,30%	-0,13%	+1,13%	+5,25%	+23,23%	+26,42%	+39,84%	+73,14%
Subfundusz [EUR]	+0,07%	-1,05%	+0,15%	-0,86%	+18,55%	+34,57%	+44,06%	+72,69%
Subfundusz [USD]	-0,85%	-2,25%	-0,62%	+1,97%	+28,10%	+28,02%	+50,49%	+41,50%

Wartość j. u.

- 1 896,47 PLN; 447,35 EUR; 520,95 USD

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- WIRON6M + 1%

Maksymalna

opłata za nabycie

- 1,5%

Opłata za

zarządzanie

- 1,3% w skali roku

Wynagrodzenie  
za sukces

- 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

Rachunek nabyć

- PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704
- EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
- USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747



# Zarządzający

## Aktywa

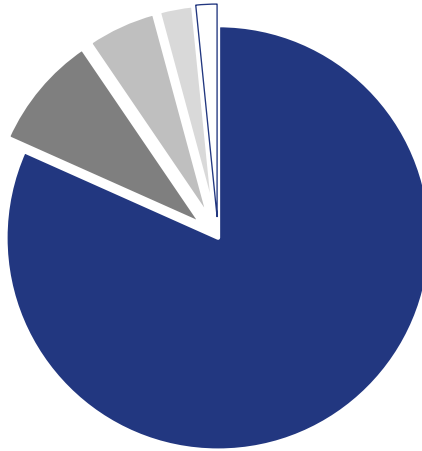
**Obligacje korporacyjne – 83,7%**

Obligacje skarbowe – 9,1%

Depozyty – 2,9%

Wierzytelności – 2,7%

**Jednostki funduszy – 1,6%**



## Zbigniew Kowalczyk

licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Dromex S.A., Biurze Maklerskim BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. oraz Nordea Polska TUnŻ SA. Zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA. od października 2010 roku.

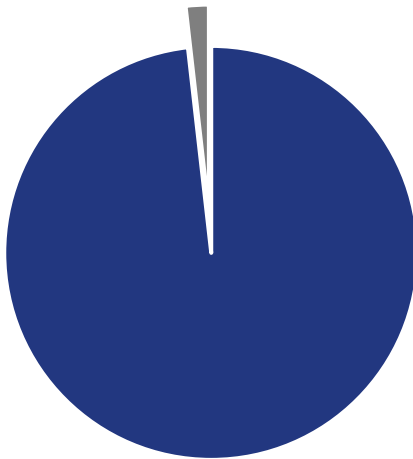
## Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIAA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

## Struktura walutowa

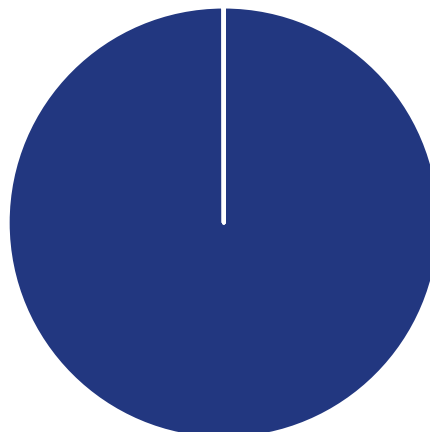
**PLN – 98,1%**

EUR – 1,9%



## Ekspozycja geograficzna

**Polska – 100,0%**



## Informacje o ryzykach

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl). Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl). Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

## Nota Prawna

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Agiofunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



**Agiofunds**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  
Pl. Dąbrowskiego 1  
00-057 Warszawa  
telefon: +48 22 531 54 54  
e-mail: [bok@agiofunds.pl](mailto:bok@agiofunds.pl)