

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000016

31
lipca
2026



Fundusz papierów dłużnych
polskich korporacyjnych



Dwukrotnie wyróżniony przez Analizy
Online w kategorii „Najlepsze fundusze
polskich papierów korporacyjnych”



Dobra przystań dla inwestycji

Dla inwestorów

- pragnących korzystać z potencjału polskich obligacji korporacyjnych
- zorientowanych na osiągnięcie stabilnych i powtarzalnych wyników
- preferujących inwestycje krótkoterminowe
- oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu przy dbałości o bezpieczeństwo inwestycji

Poziom ryzyka



AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

23.04.2012
POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+4,63%
WYNIK 12M



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz

Dane na dzień 31.07.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,07%	+1,11%	+2,38%	+4,63%	+19,08%	+28,52%	+41,92%	+69,22%

Wartość j.u.

169,64 PLN

Wycena

codzienna

Waluta

PLN

Benchmark

WIRON6M + 0,5%

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 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002



Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 31.07.2026

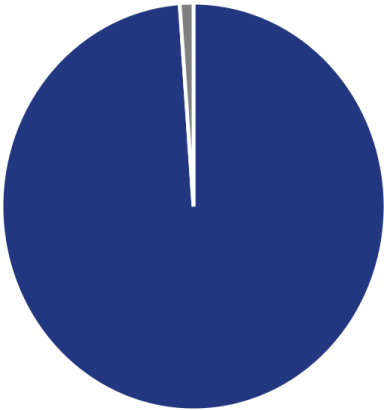
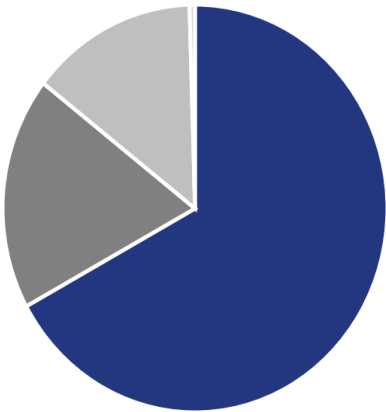
(% udziału wartości aktywów brutto)

Skarb Państwa	Obligacje skarbowe	18,5%
Victoria Dom SA	Obligacje korporacyjne	4,4%
Marvipol Development SA	Obligacje korporacyjne	3,9%
Best SA	Obligacje korporacyjne	3,7%
Atal SA	Obligacje korporacyjne	3,4%
Robyg SA	Obligacje korporacyjne	3,3%

Aktywa

Obligacje korporacyjne – 67,0%

Obligacje skarbowe – 18,5%
 Depozyty – 14,0%
 Jednostki funduszy – 0,5%

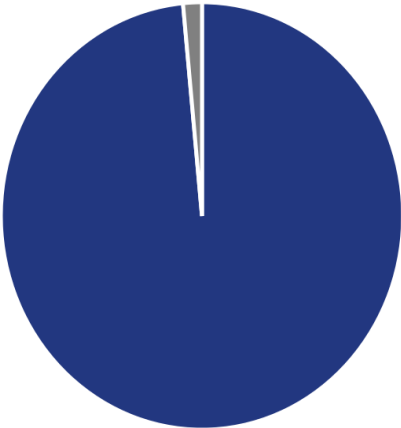


Struktura walutowa

PLN – 98,5%
 EUR – 1,5%

Ekspozycja geograficzna

Polska – 98,8%
 Wielka Brytania – 1,2%



Zarządzający

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 (CIIA). 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 Managment S.A., RDM Wealth Managment S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

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. 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. 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