

Warszawa, 26 sierpnia 2026 roku

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy półroczne sprawozdanie finansowe AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami: AGIO Akcji PLUS, AGIO Dochodowy PLUS, AGIO Stabilny PLUS oraz AGIO Kapitał PLUS, obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące składu portfeli inwestycyjnych, struktury kosztów, wyników z operacji oraz czynników ryzyka poszczególnych Subfunduszy. Podane poniżej zmiany wartości jednostek odpowiadają procentowym zmianom wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wykazanych w półrocznym sprawozdaniu finansowym.

W pierwszym półroczu 2026 r. wszystkie cztery Subfundusze odnotowały wzrost wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Łączna wartość aktywów netto AGIO PLUS FIO wzrosła z 370,70 mln zł na dzień 31 grudnia 2025 r. do 389,85 mln zł na dzień 30 czerwca 2026 r., tj. o 19,15 mln zł (5,17%). Na tę zmianę złożyły się wynik z operacji w wysokości 16,38 mln zł oraz dodatnie saldo zmian w kapitale w wysokości 2,77 mln zł.

Subfundusz AGIO Akcji PLUS w pierwszym półroczu 2026 r. odnotował wzrost wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa z 305,39 zł do 346,61 zł, tj. o 13,50%. Na dzień 30 czerwca 2026 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 56,22 mln zł. Akcje stanowiły 90,55% aktywów ogółem, dlatego na wynik wpływały przede wszystkim zmiany cen spółek portfelowych oraz koniunktura na rynku akcji.

Subfundusz AGIO Stabilny PLUS w pierwszym półroczu 2026 r. odnotował wzrost wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa z 157,93 zł do 166,92 zł, tj. o 5,69%. Na dzień 30 czerwca 2026 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 46,32 mln zł. Portfel miał mieszany charakter: akcje stanowiły 33,02% aktywów ogółem, a dłużne papiery wartościowe 48,66%. W rezultacie na wynik wpływały zarówno zmiany cen akcji, jak i przychody oraz wyceny części dłużnej portfela.

Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS w pierwszym półroczu 2026 r. odnotował wzrost wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa z 126,62 zł do 128,98 zł, tj. o 1,86%. Na dzień 30 czerwca 2026 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 51,49 mln zł. Dłużne papiery wartościowe stanowiły 92,05% aktywów ogółem, a wynik był kształtowany przede wszystkim przez przychody odsetkowe oraz zmiany wyceny instrumentów dłużnych.

Subfundusz AGIO Kapitał PLUS w pierwszym półroczu 2026 r. odnotował wzrost wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa z 165,72 zł do 169,52 zł, tj. o 2,29%. Na dzień 30 czerwca 2026 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły 235,82 mln zł. Portfel zachował dłużny charakter; dłużne papiery wartościowe stanowiły 85,92% aktywów ogółem. Subfundusz kontynuował strategię opartą głównie na instrumentach dłużnych, z uwzględnieniem dywersyfikacji emitentów oraz płynności portfela.

Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie AgioFunds TFI, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym/*