

Warszawa, 29 sierpnia 2023 roku

Szanowni Państwo,

Subfundusz AGIO Kapitał w pierwszej połowie roku 2023 r. zrealizował stopę zwrotu na poziomie 10,56% w stosunku rocznym. Był to wynik zbliżony do średniej stopy zwrotu funduszy długu korporacyjnego. Aktywa netto funduszu w tym okresie zmniejszyły się z 41,2 mln zł do 39,8 mln zł. Bieżący rok jest 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. Nasza strategia sprawdziła się w kolejnym okresie znaczących zmian sytuacji makroekonomicznej.

Subfundusz AGIO Akcji Globalnych w pierwszej połowie 2023 roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 11,79% w stosunku rocznym. Wynik Subfunduszu był poniżej średniej stopy zwrotu osiągniętej w tym okresie przez konkurencyjne fundusze inwestycyjne z kategorii funduszy pozostałych akcji zagranicznych.

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek pierwsza połowa 2023 była korzystnym okresem dla funduszy małych i średnich spółek. Zyskały one średnio około 20,6%, Subfundusz Agio był 4 na 20 funduszy ze wzrostem na poziomie 52,78% w stosunku rocznym. W analogicznym okresie WIG wzrósł o ponad 17%.

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

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*