

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. października 2017 r. wyniosły 4,8 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2017 r. spadła do 4 792,4 mln zł (wobec 4 904,2 mln zł na koniec września 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2017 r. składa się 3 920,0 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 383,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 106,9 mln zł aktywów w ramach usługi *asset management* (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. X 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-X 2017 r. |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Na hossa: | | | |
| QUERCUS lev | 150,6 | 228,1 | 65,56% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 38,2 | 21,52% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 456,7 | 9,92% |
| QUERCUS Global Growth | 0,0 | 23,5 | 7,71% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 49,7 | 2,46% |
| Na różne warunki rynkowe: | | | |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 75,7 | 7,44% |
| Private Equity Multifund FIZ** | 12,9 | 22,0 | 5,75% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 504,8 | 4,65% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,8 | 182,3 | 3,56% |
| Acer Aggressive FIZ | 46,6 | 53,4 | 3,18% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 383,4 | 2,91% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,6 | 124,5 | -2,13% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 180,0 | -2,94% |
| Na bessę: | | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 336,6 | 2,02% |
| QUERCUS short | 18,0 | 26,6 | -26,80% |

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.09.2017 r.

***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.10.2017 r.

„W październiku kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. S&P500 i DAX ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku oba indeksy zyskały 15%.

Ceny surowców w większości przypadków zyskiwały na wartości. Ropa podrożała do najwyższego poziomu w br. (blisko 55 dolarów). Po 10 miesiącach jej cena jest wyższa o 1%. Złoto z kolei konsolidowało się, nadal jest ponad 10% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.

Na GPW koniunktura w październiku zmienna. Bardzo mocno została przeceniona spółki średnie i mniejsze. Mimo to WIG od początku roku zyskuje 25%. Złoty umocnił się do 4,24 do euro i pozostał stabilny do dolara (3,65). Ceny polskich obligacji wahały się, rentowność obligacji 10-letnich nieznacznie wzrosła do 3,44%.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 2,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +65,6%, i QUERCUS Turcja +21,5%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: PEM FIZ +5,8% i QUERCUS Selektowny +4,7%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – w październiku saldo nabytą, niestety, nadal było ujemne i wyniosło -83 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -33 mln zł, QUERCUS Agresywny -32 mln zł oraz QUERCUS Selektowny -27 mln zł.

W najbliższych tygodniach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt ?rednioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce na przełomie XI i XII.” – komentuje Paweł Cicho?, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 5 odstęp

[Wszystkie wiadomości](#)