

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2018 r. wyniosły 3,5 mld zł

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2018 r. wyniosła 3 505,8 mln zł** (wobec 3 458,2 mln zł na koniec czerwca 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2018 r. składało się 2 800,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 95,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 134,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 303,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 68,0 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.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>           | <b>Aktywa netto na k. 2017 r.<br/>(mln zł)</b> | <b>Aktywa netto na k. VII 2018 r.<br/>(mln zł)</b> | <b>Stopa zwrotu w I-VII 2018 r.</b> |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| <b>Na hosę:</b>                       |  |  |                                     |
| QUERCUS Rosja                         | 46,6   | 44,9   | 1,66%                               |
| QUERCUS Global Growth                 | 19,3   | 10,4   | -2,60%                              |
| QUERCUS Europa                        | 38,7   | 27,6   | -10,48%                             |
| QUERCUS lev                           | 208,5  | 179,6  | -14,38%                             |
| QUERCUS Agresywny                     | 414,4  | 279,6  | -15,21%                             |
| <b>Na różne warunki rynkowe:</b>      |  |  |                                     |
| <b>Private Equity Multifund FIZ**</b> | <b>25,0</b>                                    | <b>24,0</b>  | <b>6,64%</b>                        |

|                                 |                |                |              |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Sequoia FIZ***                  | 25,7           | 26,5           | 0,77%        |
| QUERCUS Stabilny                | 165,2          | 123,2          | -3,82%       |
| QUERCUS Multistrategy FIZ       | 401,9          | 303,6          | -4,75%       |
| QUERCUS Absolute Return FIZ*    | 120,4          | 95,3           | -7,00%       |
| QUERCUS Selektywny              | 466,5          | 277,7          | -7,97%       |
| QUERCUS Gold                    | 79,9           | 81,4           | -9,02%       |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 177,4          | 134,9          | -9,34%       |
| Acer Aggressive FIZ*            | 52,9           | 52,7           | -15,89%      |
| <b>Na beseę:</b>                |                |                |              |
| QUERCUS short                   | 24,1           | 29,0           | 2,55%        |
| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b> | <b>2 253,8</b> | <b>1 747,4</b> | <b>1,43%</b> |

\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.06.2018 r.

\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.07.2018 r.

\*\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 24.07.2018 r.

„Lipiec był udany dla inwestorów na całym świecie. Giełdowe indeksy zyskiwały na wartości. Na GPW, podobnie jak na innych rynkach, sytuacja istotnie się poprawiła. Kurs EURUSD był względnie stabilny. W okresie I-VII br. WIG stracił 5,9%. Natomiast główne indeksy zagraniczne zanotowały następujące zmiany: DAX -0,9%, S&P500 +5,3%, Nasdaq +11,1%.

Ropa tym razem skorygowała się i osiągnęła poziom 69 dolarów (+13% od początku roku). Miedź kontynuowała czerwcową przecenę. Obecnie jest tańsza o 14% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło na wartości (6,5% od początku br.) i kosztowało ok. 1.252 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie nieco wzrosły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich nieco spadła do 3,18%. Złoty wyraźnie zyskał na wartości do dolara (3,66 zł) i do euro (4,27 zł). Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – **największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,43%, osiągając wynik zgodny z wewnętrznymi założeniami. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje PEM FIZ z wynikiem +6,64%.**

Co do naszych wyników sprzedażowych - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, **saldo nabyć w ubiegłym miesiącu istotnie poprawiło się i wyniosło +7 mln zł.**

Reasumując, zakładamy, że lokalny dołek na GPW miał miejsce na k. VI. Czynnikiem ryzyka pozostają wysokie poziomy cen akcji na rynku amerykańskim." - komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie wiadomości](#)