

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2018 r. wyniosły 3,1 mld zł

Warszawa, 2 października 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2018 r. wyniosła 3 135,7 mln zł** (wobec 3 459,9 mln zł na koniec sierpnia 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2018 r. składało się 2 554,6 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 77,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 77,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 272,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 24,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 53,1 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. 2017 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. IX 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IX 2018 r.
Na hosę:			
QUERCUS Rosja	46,6	36,6	-2,15%
QUERCUS Global Growth	19,3	9,4	-6,44%
QUERCUS lev	208,5	188,3	-14,92%
QUERCUS Europa	38,7	25,1	-17,82%
QUERCUS Agresywny	414,4	233,4	-25,47%
Na różne warunki rynkowe:			
Private Equity Multifund FIZ	25,0	23,8	5,82%
Sequoia FIZ	25,7	24,8	-5,72%
QUERCUS Stabilny	165,2	101,9	-9,40%
QUERCUS Gold	79,9	80,9	-12,33%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	272,9	-14,56%

QUERCUS Selektywny	466,5	212,5	-15,75%
Acer Aggressive FIZ	52,9	52,3	-16,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	177,4	77,1	-16,99%
QUERCUS Absolute Return FIZ	120,4	77,2	-23,99%
Na besę:			
QUERCUS short	24,1	29,8	1,91%
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	1 636,7	1,68%

"Wrzesień na rynkach finansowych był zróżnicowany. Mocno cały czas zachowywały się amerykańskie akcje. Nasdaq wzrósł od początku roku o 16,6%, a S&P500 o 9,0%. Ale większość innych rynków przeżywała mniejsze lub większe trudności. Przykładowo DAX od początku roku jest -5,2%.

Relacja USD vs EUR wahała się na poziomie ok. 1,16. Złoty nieco umocnił się. Ropa i miedź zyskały na wartości, złoto straciło.

Na GPW wrzesień był mocno zróżnicowany. Nieźle zachowywały się duże spółki. Średnie i mniejsze natomiast traciły na wartości, w niektórych przypadkach nawet znacząco. Nie sprzyjała im fala umorzeń w niektórych funduszach. Od początku roku WIG stracił 7,5%, a sWIG80 aż 21,3%.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,68%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +5,82%. Co do naszych wyników sprzedażowych - saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -236 mln zł. Ujemny odczyt związany był z kilkoma czynnikami, w tym umorzeniami na całym rynku i okresowym wykupem certyfikatów FIZ." - komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

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

[Wszystkie wiadomości](#)