

## 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.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>         | <b>Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł)</b> | <b>Aktywa netto na k. IX 2018 r. (mln zł)</b> | <b>Stopa zwrotu w I-IX 2018 r.</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Na hosę:</b>                     |                                            |                                               |                                    |
| 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%                            |
| <b>Na różne warunki rynkowe:</b>    |                                            |                                               |                                    |
| <b>Private Equity Multifund FIZ</b> | <b>25,0</b>                                | <b>23,8</b>                                   | <b>5,82%</b>                       |
| 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%      |
| <b>Na besę:</b>                 |                |                |              |
| QUERCUS short                   | 24,1           | 29,8           | 1,91%        |
| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b> | <b>2 253,8</b> | <b>1 636,7</b> | <b>1,68%</b> |

"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](#)