

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2018 r. wyniosły 2,9 mld zł

Warszawa, 5 listopada 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2018 r. wyniosła 2 900,3 mln zł** (wobec 3 135,7 mln zł na koniec września 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2018 r. składała się 2 381,6 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, 215,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 23,6 mln zł w Sequoia FIZ oraz 50,7 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. X 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-X 2018 r.
Na hosę:			
QUERCUS Rosja	46,6	33,7	-4,80%
QUERCUS Global Growth	19,3	8,8	-12,28%
QUERCUS Europa	38,7	20,3	-24,63%
QUERCUS lev	208,5	168,9	-26,30%
QUERCUS Agresywny	414,4	217,8	-27,20%
Na różne warunki rynkowe:			
Private Equity Multifund FIZ**	25,0	22,6	5,81%
Sequoia FIZ	25,7	23,6	-8,29%
QUERCUS Stabilny	165,2	96,6	-9,18%
QUERCUS Gold	79,9	83,8	-10,68%

QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	215,3	-12,15%
Acer Aggressive FIZ*	52,9	52,3	-16,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	177,4	77,1	-16,99%
QUERCUS Selektywny	466,5	191,9	-17,21%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	77,2	-23,99%
Na besę:			
QUERCUS short	24,1	34,3	8,59%
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	1 525,6	1,89%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 28.09.2018 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.10.2018 r.

„Październik na rynkach finansowych przyniósł sporą korektę notowań. Tym razem przecenie uległy również (najmocniejsze dotychczas) akcje amerykańskie. Licząc od początku roku S&P500 po 10 miesiącach jest na poziomie +1,4%, Nasdaq +5,8%, a DAX -11,4%.

Ceny obligacji podlegały wahaniom. Na koniec miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 3,15%, niemieckich 0,39% i polskich 3,22%.

Dolar w ciągu ostatnich kilku tygodni zyskał na wartości do euro do poziomu 1,13. Złoty stracił do dolara i kosztował 3,84, a do euro 4,34.

Na rynku surowcowym złoto nieco odbiło się do 1.215 dolarów. Ropa i miedź skorygowały się do poziomu 65 i 266 dolarów.

Na GPW ostatni miesiąc przyniósł spore spadki. Tym razem przecenie uległy wszystkie segmenty rynku. Od początku roku WIG stracił 13,2%, a sWIG80 aż 24,9%.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – flagowy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 1,89% od początku br. W październiku, pomimo silnych spadków na rynkach, dobrze poradziły sobie QUERCUS Multistrategy FIZ (+2,82%) i QUERCUS Stabilny (+0,25%). Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -214 mln zł. Ujemny odczyt związany był z kilkoma czynnikami, w tym umorzeniami na całym rynku i okresowym wykupem certyfikatów w jednym z funduszy zamkniętych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

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

[Wszystkie wiadomości](#)