

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. XI 2018 r. wyniosły 2,74 mld zł

Warszawa, 4 grudnia 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2018 r. wyniosła 2 743,3 mln zł** (wobec 2 900,3 mln zł na koniec października 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2018 r. składało się 2 226,5 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, 213,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 23,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 50,2 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. XI 2018 r. (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-XI 2018 r.</b>
<b>Na hosę:</b>			
QUERCUS Rosja	46,6	31,2	-8,55%
QUERCUS Global Growth	19,3	8,6	-12,81%
QUERCUS lev	208,5	191,3	-15,48%
QUERCUS Agresywny	414,4	217,1	-26,39%
QUERCUS Europa	38,7	17,7	-27,78%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>			
<b>Private Equity Multifund FIZ**</b>	<b>25,0</b>	<b>22,6</b>	<b>5,81%</b>
Sequoia FIZ***	25,7	23,8	-6,79%
QUERCUS Gold	79,9	84,0	-10,50%
QUERCUS Stabilny	165,2	90,8	-12,32%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	213,7	-12,83%

Acer Aggressive FIZ*	52,9	52,3	-16,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	177,4	77,1	-16,99%
QUERCUS Selektywny	466,5	173,6	-18,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	77,2	-23,99%
<b>Na besę:</b>			
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>2 253,8</b>	<b>1 379,3</b>	<b>2,00%</b>
QUERCUS short	24,1	32,8	0,78%

\*) 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.

\*\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.11.2018 r.

*„Listopad na rynkach finansowych nie był zły. Ceny akcji podlegały wprawdzie sporym wahaniom, ale końcówka miesiąca była pozytywna. Licząc od początku roku S&P500 po 11 miesiącach jest na poziomie +3%, Nasdaq +6%, jedynie DAX pogłębił spadki do -13%.*

*Ceny obligacji tym razem wyraźnie zwyżkowały. Na koniec miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 3,0%, niemieckich 0,3% i polskich 3,05%.*

*Dolar w ciągu ostatnich kilku tygodni utrzymywał się na poziomie 1,13-1,14 do euro. Złoty umocnił się do dolara i kosztował 3,79, a do euro 4,29.*

*Na rynku surowcowym złoto nieco odbiło się do 1.226 dolarów. Ropa skorygowała się istotnie do poziomu 51 dolarów. Miedź zyskała i kosztowała 278 dolarów.*

*Na GPW ostatni miesiąc przyniósł poprawę notowań, szczególnie w segmencie dużych spółek. Od początku roku WIG stracił 8,7%, a sWIG80 aż 25,1%.*

*Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – flagowy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 2,0% od początku br. W listopadzie najwyższą stopę zwrotu zanotował QUERCUS lev, który zarobił aż 14,7%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu nieco poprawiło się i wyniosło -154 mln zł. Zakładamy dalszą poprawę sytuacji w grudniu.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.*

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

[Wszystkie wiadomości](#)