

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2022 r. wyniosły 3,66 mld zł

Warszawa, 4 maja 2022 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2022 r. wyniosła 3 655,0 mln zł** (wobec 3 873,7 mln zł na koniec marca 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2022 r. składało się 3 056,1 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 41,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ\*, 52,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 69,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 13,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ\*\*, 62,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ\*, 148,7 mln zł w Alphaset FIZ\*\* oraz 190,6 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 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa netto na k. 2021 r. (mln zł)</b>	<b>Aktywa netto na k. IV 2022 r. (mln zł)</b>
QUERCUS short	45,9	
Acer Multistrategy FIZ*	55,2	
QUERCUS Gold	156,8	
QUERCUS Silver	74,5	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1233,4	1
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	501,4	
QUERCUS Multistrategy FIZ	85,1	
Private Equity Multifund FIZ**	14,5	
QUERCUS Absolute Return FIZ*	55,0	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	56,3	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	350,9	

QUERCUS Global Balnced	536,0	
QUERCUS Stabilny	237,7	
QUERCUS Agresywny	500,2	
QUERCUS Gobal Growth	24,5	
QUERCUS lev	133,0	

*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2022 r.*

*\*\*\*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.04.2022 r.*

*„Po udanym marcu, w kwietniu rynki finansowe powróciły do tendencji spadkowej. Według stanu na koniec minionego miesiąca, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -21,1%, DAX -11,3%.*

*Polskie akcje również zanotowały korektę. Po kwietniu WIG zwiększył stratę do 16,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe i energetyczne: JSW (+94%) i PGE (+23%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -50% i LPP -45%.*

*Szeroki rynek polskich spółek zachował się relatywnie nieźle, sWIG80 spadł w br. o 7,5%. Najbardziej na wartości zyskały: Lubawa (+133%) czy Bogdanka (+67%). Straciły za to: TEN (-55%) czy Kernel (-54%).*

*Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu nadal wyraźnie osłabiały się. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła już do 6,34%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,94%, a niemieckich do 0,94%. Głównym powodem były kolejne bardzo wysokie odczyty inflacyjne i oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Koniunktura na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.*

*W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami i spadkami cen. Ropa naftowa oscylowała na poziomie ok. 105 dolarów (+39% w br.). Złoto po udanym początku kwietnia, w kolejnych tygodniach potaniało do 1.912 dolarów za uncję (+5%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się podobnie, taniejąc do 23,1 USD za uncję (-1%). Miedź zniżkowała do 4,41 dolarów za funt (-1%).*

*Notowania złotego osłabiły się nieco, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,67 zł, dolar 4,43 zł i frank 4,56 zł.*

*Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w kwietniu wyniosło -65 mln zł.*

*Według wstępnych szacunków na koniec kwietnia 2022 r., Xelion posiadał 3,9 mld*

*zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.*

*Reasumując, kwiecień przyniósł powrót do tendencji spadkowej na rynkach. Nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw w kolejnych miesiącach. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu II fazy wojny na Ukrainie.”* – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

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

[Wszystkie wiadomości](#)