

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. sierpnia 2017 r. wyniosły 4,99 mld zł

Warszawa, 4 września 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 4 992,9 mln zł** (wobec 4 941,5 mln zł na koniec lipca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2017 r. składało się 4 076,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 192,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 112,9 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. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. VIII 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VIII 2017 r.
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	217,7	62,94%
QUERCUS Turcja	52,5	55,5	27,17%
QUERCUS Agresywny	564,2	523,9	14,24%
QUERCUS Global Growth	-	13,4	3,73%
QUERCUS Rosja	46,0	41,0	-3,11%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ**	46,6	58,5	12,99%
QUERCUS Gold	61,1	75,0	12,16%
QUERCUS Selektywny	471,6	555,8	7,15%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	192,4	3,81%
Private Equity Multifund FIZ*	12,9	22,8	3,48%

QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	385,7	3,28%
QUERCUS Stabilny	186,8	187,5	-1,48%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	144,2	-2,40%
Na besę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 382,5	1,57%
QUERCUS short	18,0	24,1	-25,90%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 23.08.2017 r.

***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.

„W sierpniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach wschodzących. Nieco słabiej kształtowały się notowania na rynku amerykańskim i niemieckim. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,4%, a DAX 5,0%.

Ceny surowców wahały się istotnie. Ropa potaniała i po ośmiu miesiącach br. jej cena spadła o 13%. Złoto podrożało do nowego tegorocznego szczytu i zyskało już 15% od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie lekko rosły.

Na GPW koniunktura w sierpniu była bardzo dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie aż 25,5%. Złoty wahał się i ostatecznie kurs kształtował się na poziomie 4,25 do euro i 3,58 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,3%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,6%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +62,9%, QUERCUS Turcja +27,2% i flagowy QUERCUS Agresywny +14,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,2% i QUERCUS Multistrategy FIZ +3,3%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w sierpniu wyniosły 25 mln zł. Zainteresowaniem cieszył się QUERCUS Ochrony Kapitału.

W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już 8,5-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

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

[Wszystkie wiadomości](#)