

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł

Warszawa, 7 maja 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 3 803,9 mln zł** (wobec 4 174,3 mln zł na koniec marca 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2018 r. składało się 2 996,4 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 106,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 145,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 361,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 84,5 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. IV 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IV 2018 r.
Na hosę:			
QUERCUS Rosja	46,6	54,8	-1,08%
QUERCUS Agresywny	414,4	329,4	-6,44%
QUERCUS Europa (d. QUERCUS Turcja)	38,7	29,4	-8,40%
QUERCUS Global Growth	19,3	11,0	-8,92%
QUERCUS lev	208,5	162,0	-14,17%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	106,5	3,97%
Sequoia FIZ	25,7	26,5	3,03%
Private Equity Multifund FIZ**	25	24,3	2,42%

QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	361,4	0,31%
QUERCUS Stabilny	165,2	154,4	-0,65%
QUERCUS Gold	79,9	87,9	-0,72%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	177,4	145,6	-2,16%
QUERCUS Selektywny	466,5	379,0	-4,27%
Acer Aggressive FIZ*	52,9	58,7	-6,30%
Na bessę:			
QUERCUS short	24,1	33,0	5,09%
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	1 755,4	0,90%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.03.2018 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 03.04.2018 r.

„W kwietniu rynki odreagowały spadki z lutego i marca. W okresie I-IV br. WIG stracił jednak 6,0%, DAX 2,4%, S&P500 1,0%. Jedynie Nasdaq zyskał 2,4%.

Ropa podrożała do nowego lokalnego szczytu i osiągnęła poziom ponad 68 dolarów (+13%). Miedź wahała się i była tańsza o 7% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto zyskało w tym czasie niecały 1% i kosztowało ok. 1.320 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie rosły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła natomiast do 3,1%. Złoty stracił na wartości do dolara (3,51 zł) i do euro (4,24 zł).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – **największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,9%, osiągając wynik lepszy od wewnętrznych założeń.** Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje QUERCUS short, który od początku roku zyskał ponad 5%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -362 mln zł. Największych odpływów doświadczył QUERCUS Ochrony Kapitału (-289 mln zł), ale sytuacja wyraźnie zaczęła się uspakajać w ostatnich dniach. Jeszcze raz uprzejmie przypominamy, że od 3 kwietnia br. QUERCUS Ochrony Kapitału nie posiada obligacji GetBack S.A. i że nie identyfikujemy więcej podobnych przypadków.

Reasumując, kwiecień przyniósł nieco pozytywniejsze tendencje na rynkach akcji. Krótkoterminowo być może uda się je nawet utrzymać.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 7 odstęp

[Wszystkie wiadomości](#)