

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Warszawa, 3 października 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2017 r. spadła do 4 904,2 mln zł** (wobec 4 992,9 mln zł na koniec sierpnia 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2017 r. składało się 4 017,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 391,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,8 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. IX 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IX 2017 r.
Na hossa:			
QUERCUS lev	150,6	207,3	57,75%
QUERCUS Turcja	52,5	40,0	23,53%
QUERCUS Agresywny	564,2	503,0	13,19%
QUERCUS Global Growth	-	18,5	7,98%
QUERCUS Rosja	46,0	51,3	2,58%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Gold	61,1	74,3	8,44%
QUERCUS Selektywny	471,6	543,3	6,85%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	391,0	4,95%
Private Equity Multifund FIZ	12,9	21,6	3,91%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	182,3	3,56%
Acer Aggressive FIZ	46,6	53,4	3,18%
QUERCUS Stabilny	186,8	189,3	-1,21%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	124,5	-2,13%
Na bessę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 363,8	1,78%
QUERCUS short	18,0	27,0	-24,76%

„We wrześniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. Słabiej kształtowały się natomiast notowania na rynkach wschodzących, co mogło wynikać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. Od początku roku S&P500 zyskał 12,5%, a DAX 11,7%.

Ceny surowców wahały się. Ropa tym razem podrożała. Po 9 miesiącach br. jej cena jest jednak niższa o 4%. Złoto z kolei potaniało, chociaż jest nadal ponad 11% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na krótkim terminie traciły na wartości.

Na GPW koniunktura we wrześniu była nieco słabsza, w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. WIG od początku roku jest jednak wyraźnie na plusie (24,2%). Złoty osłabił się do 4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).

Jeżeli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – we wrześniu saldo nabyło było, niestety, ujemne i wyniosło -82 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -23 mln zł oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln zł.

W najbliższych miesiącach nadal zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt krótkoterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce w XI lub XII.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 7 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)