

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. I 2018 r. wyniosły 4,67 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2018 r. wyniosła 4 669,1 mln zł** (wobec 4 614,3 mln zł na koniec 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2018 r. składało się 3 790,4 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 120,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 177,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,9 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 381,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 25,7 mln zł w Sequoia FIZ oraz 95,1 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. I 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I 2018 r.
Na hosę:			
QUERCUS lev	208,5	205,2	8,54%
QUERCUS Rosja	46,6	57,9	6,69%
QUERCUS Agresywny	414,4	419,4	2,09%
QUERCUS Turcja	38,7	36,8	1,33%
QUERCUS Global Growth	19,3	18,6	-0,98%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Gold	79,9	82,6	2,36%
Private Equity Multifund FIZ**	25,0	25,3	1,54%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	381,8	1,37%
QUERCUS Selektywny	466,5	473,9	1,16%

Sequoia FIZ*	25,7	25,7	-
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	177,4	177,4	-
Acer Aggressive FIZ*	52,9	52,9	-
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	120,4	-
QUERCUS Stabilny	165,2	155,5	-1,73%
Na besę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	2 315,7	0,18%
QUERCUS short	24,1	25,0	-4,56%

*) Aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.12.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.01.2018 r.

„Styczeń był udany dla inwestorów. Indeksy giełdowe na świecie pobiły historyczne szczyty. Prym wiodły amerykańskie akcje. S&P500 wzrósł aż o 5,6%. Niespodzianką było znaczące osłabienie dolara (o 3,4% do euro). Zmienia się również sytuacja na rynku obligacji – ich rentowności zaczęły wyraźniej rosnać. Surowce, na czele z ropą, kontynuowały wzrosty. Wyjątkiem była miedź, która potaniała o 3%.

Na GPW początek roku również był dobry. WIG zyskał 3,6%. Mocny start miały szczególnie banki, głównie w oczekiwaniu na wzrost zysków w bieżącym i przyszłym roku (aczkolwiek w naszej ocenie oczekiwania te są wygórowane). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 3,46%. Złoty umocnił się, najbardziej do dolara (o blisko 4%, do 3,35).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,18%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: QUERCUS lev +8,5% oraz QUERCUS Rosja +6,7%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: QUERCUS Multistrategy FIZ +1,4% i QUERCUS Selektywny +1,2%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło 8 mln zł. Największe napływy zanotował QUERCUS Ochrony Kapitału (29 mln zł), zaś największe odpływy QUERCUS lev (20 mln zł).

Reasumując, początek nowego roku na rynkach finansowych był lepszy od naszych oczekiwań. Podtrzymujemy jednak ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 r. najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 r. uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 r. 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 r. kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.

Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.

Subfundusz QUERCUS Global Growth uruchomiono w maju 2017 r.

Najnowszy fundusz autorski Sequoia FIZ uruchomiono w grudniu 2017 r.

Na k. 2017 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,6 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. I 2018 r. wyniosła 5,96 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 341 mln zł.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 9 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)