

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2018 r. wyniosły 3,66 mld zł

Warszawa, 4 czerwca 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2018 r. wyniosła 3 659,0 mln zł** (wobec 3 803,9 mln zł na koniec kwietnia 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2018 r. składało się 2 865,9 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, 354,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 27,3 mln zł w Sequoia FIZ oraz 76,1 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. V 2018 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-V 2018 r.
Na hoszę:			
QUERCUS Rosja	46,6	57,5	0,76%
QUERCUS Global Growth	19,3	11,2	-3,50%
QUERCUS Europa	38,7	27,6	-10,24%
QUERCUS Agresywny	414,4	290,2	-12,02%
QUERCUS lev	208,5	144,6	-24,51%
Na różne warunki rynkowe:			
Sequoia FIZ	25,7	27,3	6,01%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	106,5	3,97%

Private Equity Multifund FIZ**	25,0	24,2	2,23%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	354,6	-1,57%
QUERCUS Gold	79,9	86,6	-2,04%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	177,4	145,6	-2,16%
QUERCUS Stabilny	165,2	138,0	-2,99%
Acer Aggressive FIZ*	52,9	58,7	-6,30%
QUERCUS Selektywny	466,5	322,1	-6,78%
Na bessę:			
QUERCUS short	24,1	34,6	11,17%
QUERCUS Ochrony Kapitału	2 253,8	1 753,6	1,08%

**) 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. 25.05.2018 r.*

„W maju rynki zagraniczne kontynuowały nieco lepszą passę. Na GPW sytuacja natomiast pogorszyła się. W okresie I-V br. WIG stracił aż 10%, wykonując naszą całoroczną prognozę. Natomiast zagraniczne indeksy były silniejsze: DAX -2%, S&P500 +1%, Nasdaq +8%.

Ropa podrożała do nowego szczytu, po czym mocniej potaniała i osiągnęła poziom 67 dolarów (+11%). Miedź tym razem była stabilna, obecnie jest tańsza o 7% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło w tym czasie niecały 1% i kosztowało ok. 1.300 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie wahały się. Rentowność 10-letnich obligacji polskich wzrosła do 3,27%. Złoty stracił znacząco na wartości do dolara (3,70 zł) i do euro (4,31 zł).

*Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – **największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,1%, osiągając wynik lepszy od wewnętrznych założeń. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługują Sequoia FIZ +6,0% oraz PEM FIZ +2,2%.***

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu istotnie poprawiło się i wyniosło -89 mln zł. Aktywa QUERCUS Ochrony Kapitału były podobne m/m. Oczekujemy dalszej stabilizacji w kolejnych miesiącach.

Reasumując, na głównych rynkach sytuacja jest cały czas poprawna. Słabiej kształtują się natomiast notowania akcji, obligacji i walut rynków wschodzących.”

– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 11 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)