Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2018 r. wyniosły 3,46 mld zł

Warszawa, 3 lipca 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 3 458,2 mln zł** (wobec 3 659,0 mln zł na koniec maja 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2018 r. składało się 2 716,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 95,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 134,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 339,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,7 mln zł w Sequoia FIZ oraz 67,4 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. VI 2018 r. (mln zł)**	**Stopa zwrotu w I-VI 2018 r.**
Na hossę:			
QUERCUS Rosja	46,6	44,8	-0,15%
QUERCUS Global Growth	19,3	10,3	-4,58%
QUERCUS Europa	38,7	27,4	-14,13%
QUERCUS Agresywny	414,4	261,5	-17,68%
QUERCUS lev	208,5	139,5	-27,93%
Na różne warunki rynkowe:			
Private Equity Multifund FIZ	**25**	**25,3**	**6,66%**
Sequoia FIZ	25,7	26,7	3,58%
QUERCUS Stabilny	165,2	127,7	-3,52%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	339,9	-5,66%
QUERCUS Gold	79,9	84,5	-6,20%

QUERCUS Absolute Return FIZ	120,4	95,3	-7,00%
QUERCUS Selektywny	466,5	288,3	-9,15%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	177,4	134,9	-9,34%
Acer Aggressive FIZ	52,9	52,7	-15,89%
Na bessę:			
QUERCUS short	**24,1**	**33,3**	**12,98%**
QUERCUS Ochrony Kapitału	**2 253,8**	**1 698,9**	**1,23%**

„W czerwcu indeksy rynków rozwiniętych najpierw zyskiwały, a następnie traciły na wartości. Na GPW, podobnie jak na innych rynkach wschodzących, sytuacja pogorszyła się. Kurs EURUSD tym razem był względnie stabilny. W okresie I-VI br. WIG stracił aż 12,2%. Natomiast główne indeksy zagraniczne były silniejsze: DAX -4,7%, S&P500 +1,7%, Nasdaq +8,8%.

Ropa ponownie podrożała do nowego szczytu i osiągnęła poziom 74 dolarów (+23% od początku roku). Miedź tym razem najpierw dość gwałtownie podrożała, a następnie potaniała, obecnie jest tańsza o 10% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło w I połowie 4% i kosztowało ok. 1.255 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie wahały się. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła do 3,23%. Złoty stracił na wartości do dolara (3,75 zł) i do euro (4,38 zł).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – ***największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,23%, osiągając wynik zgodny z wewnętrznymi założeniami. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługują PEM FIZ +6,66% oraz Seqouia FIZ +3,58%.***

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -116 mln zł. Oczekujemy dalszej stabilizacji w kolejnych miesiącach.

Reasumując, na rynkach rozwiniętych sytuacja jest cały czas poprawna. Słabiej kształtują się natomiast notowania akcji, obligacji i walut rynków wschodzących. Wskutek znaczących spadków, wyceny polskich akcji znalazły się na atrakcyjnym poziomie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 10 odsłon

Wszystkie wiadomości