Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VII 2018 r. wyniosły 3,5 mld zł

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2018 r. wyniosła 3 505,8 mln zł** (wobec 3 458,2 mln zł na koniec czerwca 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2018 r. składało się 2 800,8 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, 303,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 68,0 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. VII 2018 r. (mln zł)**	**Stopa zwrotu w I-VII 2018 r.**
Na hossę:			
QUERCUS Rosja	46,6	44,9	1,66%
QUERCUS Global Growth	19,3	10,4	-2,60%
QUERCUS Europa	38,7	27,6	-10,48%
QUERCUS lev	208,5	179,6	-14,38%
QUERCUS Agresywny	414,4	279,6	-15,21%
Na różne warunki rynkowe:			
Private Equity Multifund FIZ**	**25,0**	**24,0**	**6,64%**

Sequoia FIZ***	25,7	26,5	0,77%
QUERCUS Stabilny	165,2	123,2	-3,82%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	303,6	-4,75%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	120,4	95,3	-7,00%
QUERCUS Selektywny	466,5	277,7	-7,97%
QUERCUS Gold	79,9	81,4	-9,02%
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	29,0	2,55%
QUERCUS Ochrony Kapitału	**2 253,8**	**1 747,4**	**1,43%**

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.06.2018 r.*
***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.07.2018 r.*
****) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 24.07.2018 r.*

„Lipiec był udany dla inwestorów na całym świecie. Giełdowe indeksy zyskiwały na wartości. Na GPW, podobnie jak na innych rynkach, sytuacja istotnie się poprawiła. Kurs EURUSD był względnie stabilny. W okresie I-VII br. WIG stracił 5,9%. Natomiast główne indeksy zagraniczne zanotowały następujące zmiany: DAX -0,9%, S&P500 +5,3%, Nasdaq +11,1%.
Ropa tym razem skorygowała się i osiągnęła poziom 69 dolarów (+13% od początku roku). Miedź kontynuowała czerwcową przecenę. Obecnie jest tańsza o 14% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło na wartości (6,5% od początku br.) i kosztowało ok. 1.252 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie nieco wzrosły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich nieco spadła do 3,18%. Złoty wyraźnie zyskał na wartości do dolara (3,66 zł) i do euro (4,27 zł). Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – ***największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,43%, osiągając wynik zgodny z wewnętrznymi założeniami. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje PEM FIZ z wynikiem +6,64%.***

Co do naszych wyników sprzedażowych – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ***saldo nabyć w ubiegłym miesiącu istotnie poprawiło się i wyniosło +7 mln zł.***
Reasumując, zakładamy, że lokalny dołek na GPW miał miejsce na k. VI. Czynnikiem ryzyka pozostają wysokie poziomy cen akcji na rynku amerykańskim." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 15 odsłon

Wszystkie wiadomości