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

Warszawa, 4 września 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 3 459,9 mln zł** (wobec 3 505,8 mln zł na koniec lipca 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2018 r. składało się 2 780,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 86,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 131,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 292,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 65,4 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. VIII 2018 r. (mln zł)**	**Stopa zwrotu w I-VIII 2018 r.**
Na hossę:			
QUERCUS Global Growth	19,3	11,5	0,08%
QUERCUS Rosja	46,6	39,0	-6,75%
QUERCUS lev	208,5	186,1	-11,13%
QUERCUS Europa	38,7	26,5	-14,44%
QUERCUS Agresywny	414,4	271,8	-19,09%
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	118,3	-4,51%
QUERCUS Multistrategy FIZ	401,9	292,9	-8,10%

QUERCUS Gold	79,9	81,0	-11,30%
QUERCUS Selektywny	466,5	260,3	-11,38%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	177,4	131,4	-11,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ	120,4	86,7	-15,42%
Acer Aggressive FIZ*	52,9	52,7	-15,89%
Na bessę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	**2 253,8**	**1 759,3**	**1,51%**
QUERCUS short	24,1	26,7	0,02%

**) 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.*

„Sierpień był udany dla inwestorów, ale tylko inwestujących na nowojorskiej giełdzie (nowe szczyty hossy) i w spółki z WIG20. Inne indeksy, jak DAX czy mWIG40, traciły na wartości. Kurs EURUSD wahnął się, ale skończył miesiąc na podobnym poziomie. W okresie I-VIII br. WIG stracił 5,6%. Natomiast główne indeksy zagraniczne zanotowały następujące zmiany: DAX -4,3%, S&P500 +8,5%, Nasdaq aż +17,5%.
Ropa tym razem była stabilna na poziomie ok. 70 dolarów (+15% od początku roku). Miedź kontynuowała przecenę. Obecnie jest tańsza o 19% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło na wartości (8% od początku br.) i kosztowało 1.207 dolarów. Rentowności obligacji amerykańskich i niemieckich spadły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich nieco wzrosła do 3,21%. Złoty nieco stracił na wartości do dolara (3,71 zł) i do euro (4,30 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,51%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +6,64%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło +3 mln zł.
Reasumując, zakładamy, że lokalny dołek na GPW miał miejsce na k. VI. Jak dotychczas odbiły się kursy jedynie dużych spółek." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj

- PDF
- 9 odsłon

Wszystkie wiadomości