Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2022r. wyniosły 4,41 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2022 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2022 r. wyniosła 4 413,6 mln zł** (wobec 4 438,2 mln zł na koniec 2021 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2022 r. składało się 3 819,6 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,8 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 55,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 53,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 74,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 55,2 mln zł w Acer Aggressive FIZ*, 120,6 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 200,6 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 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	**Aktywa netto na k. 2021 r. (mln zł)**	**Aktywa net na k. I 2022 (mln zł)**
QUERCUS short	45,9	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	501,4	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1233,4	1
QUERCUS Absolute Return FIZ*	55,0	
Private Equity Multifund FIZ*	14,5	
QUERCUS Gold	156,8	
QUERCUS Multistrategy FIZ	85,1	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	350,9	
QUERCUS Silver	74,5	
QUERCUS Stabilny	237,7	
QUERCUS Agresywny	500,2	

QUERCUS Global Balnced	536,0	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	56,3	
QUERCUS lev	133,0	
QUERCUS Gobal Growth	24,5	

*) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2021 r.
**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 10.01.2022 r.

„W styczniu najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych była korekta notowań na amerykańskim rynku akcji, będąca wynikiem normalizacji polityki pieniężnej przez Fed i dostosowania się poziomu cen po bardzo udanym roku 2021. Tamtejsze indeksy giełdowe zanotowały spore spadki: S&P500 o 5,3%, Nasdaq o 9,0%. W Europie sytuacja była nieco stabilniejsza, niemiecki DAX zniżkował o 2,6%.

Polskie akcje również podlegały zmienności. Oprócz słabości rynku amerykańskiego i wzrostu stóp procentowych przez RPP, nie pomagała groźba wojny na Ukrainie. WIG najpierw wzrósł, później spadł, tracąc ostatecznie 2,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się JSW (+13%) i banki: Pekao (+11%) i PKO BP (+6%). Na drugim biegunie znalazły się: CCC -27% i PGNiG -16%.

Szeroki rynek polskich spółek zachował się podobnie – najpierw wzrósł, później spadł. sWIG80 stracił 2,9%. Z najlepiej zachowujących się walorów można wskazać m.in. BBI Development (+40%). Na drugim biegunie znalazł się m.in. Ten Square Games (-28%).

Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu traciły na wartości, ale skala przeceny uległa wyhamowaniu. Rentowność naszych 10-latek wzrosła do 4,08%, w przypadku amerykańskich instrumentów do 1,78%, a niemieckich do 0,0%. Koniunktura na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była nadal dobra.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Złoto najpierw podrożało, a następnie skorygowało się do 1.795 dolarów za uncję (-2% w br.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zniżkowała nieco bardziej do 22,3 USD za uncję (-4%). Ropa naftowa tymczasem podrożała do 88 dolarów za baryłkę (+17%), oddziałując negatywnie na globalną inflację. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą raczej spadkowy miesiąc. Cena miedzi wyniosła 4,3 dolarów za funt (-3%).

Notowania złotego najpierw umocniły sią, a potem osłabiły. Kursy walut wynosiły: euro 4,58 zł, dolar 4,08 zł i frank 4,40 zł.

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu wyniosło +44 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze dłużne: QUERCUS Ochrony Kapitału +91 mln zł i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +30

mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec stycznia 2022 r., Xelion posiadał 4,0 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, styczeń upłynął pod znakiem zwiększonej zmienności rynkowej, szczególnie na amerykańskim rynku akcji. Jest prawdopodobne, że podwyższona zmienność będzie nam towarzyszyć przez cały rok. W lutym, a przynajmniej w jego dwóch pierwszych dekadach, oczekujemy jednak poprawy sytuacji, do czego może się przyczynić zimowa olimpiada w Pekinie." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 16 odsłon

Wszystkie wiadomości