Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. listopada 2022 r. wyniosły 2,99 mld zł

Warszawa, 2 grudnia 2022 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2022 r. wyniosła 2 986,5 mln zł** (wobec 2 877,4 mln zł na koniec października 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2022 r. składało się 2 352,0 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 50,1 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 7,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 63,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ***, 133,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 262,6 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. XI 202 (mln zł)**
QUERCUS short	45,9	
Acer Multistrategy FIZ***	55,2	
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 233,40	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	501,4	
QUERCUS Gold	156,8	
QUERCUS Silver	74,5	
QUERCUS Multistrategy FIZ	85,1	
QUERCUS Stabilny	237,7	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	350,9	
QUERCUS Absolute Return FIZ*	55,0	

QUERCUS Agresywny	500,2	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	56,3	
QUERCUS Global Balnced	536,0	
QUERCUS Gobal Growth	24,5	
Private Equity Multifund FIZ**	14,5	
QUERCUS lev	133,0	

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.09.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.10.2022 r.
***) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.11.2022 r.

„Listopad upłynął pod znakiem kontynuacji poprawy sytuacji na rynkach akcji. Głównym powodem były nadzieje na zakończenie podwyżek stóp przez Fed w perspektywie kilku najbliższych miesięcy (prawdopodobnie na poziomie 5%). Główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -14,4%, Nasdaq -26,7%, DAX -9,4%, a więc powyżej zamknięć z końca października.
Polskie akcje również odrobiły znaczną część strat z poprzednich miesięcy. WIG powrócił w ok. 55 tys. punktów, zmniejszając stratę od początku roku do 19,1%. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentował się JSW (aż +72%), a najgorzej: CCC (-64%), Cyfrowy (-43%) i Allegro (-43%).
Szeroki rynek polskich spółek w listopadzie zaskoczył in plus. sWIG80 spadł w br. tylko o 11,6%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+543%), Bumech (+187%) czy Votum (+167%). Straciły za to: Kernel (-68%) czy TEN (-58%).
Na rynkach obligacji doszło do wyraźnej poprawy. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła istotnie do 6,58%, amerykańskich do 3,61%, a niemieckich do 1,89%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były tym razem nadzieje na zakończenie procesu podwyższania stóp procentowych przez banki centralne w najbliższych miesiącach. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była stabilna.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa potaniała do 81 dolarów (już tylko +7% w br.). Złoto zyskało na wartości i kosztowało 1.760 dolarów za uncję (-4%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – podrożała do 21,8 USD za uncję (-7%). Miedź zwyżkowała do 3,74 dolarów za funt (-16%).
Notowania złotego kontynuowały umocnienie, szczególnie do amerykańskiego dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,67 zł (+2% w br.), dolar 4,49 zł (+11%) i

frank 4,75 zł (+7%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w listopadzie wyniosło -34 mln zł.
Według wstępnych szacunków, na koniec listopada 2022 r. Xelion posiadał 3,4 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, rozwój wydarzeń na rynkach finansowych w listopadzie był pozytywną niespodzianką. Polskie akcje, obligacje i złoty tym razem wyróżniały się in plus. W połowie grudnia zaprezentujemy naszą strategię na rok 2023." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 32 odsłony

Wszystkie wiadomości