Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. czerwca 2023 r. wyniosły 3,44 mld zł

Warszawa, 4 lipca 2023 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 3 440,5 mln zł (wobec 3 308,2 mln zł na koniec maja br.).**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2023 r. składało się 2 746,4 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,7 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,0 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 62,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 59,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 160,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 292,3 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 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	**Aktywa netto na k. 2022 r. (mln zł)**	**Aktywa netto na k. VI 2023 r. (mln zł)**	**Sto w I-**
QUERCUS Gobal Growth	14,3	27,6	
QUERCUS lev	98,2	110,1	
QUERCUS Agresywny	311,4	430,7	
QUERCUS Absolute Return FIZ	42,5	45,7	
QUERCUS Stabilny	181,0	212,5	
QUERCUS Multistrategy FIZ	64,1	62,3	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	342,1	385,1	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	245,7	328,4	
QUERCUS Ochrony Kapitału	662,9	761,6	

QUERCUS Gold	154,6	145,4	
QUERCUS Global Balanced	258,0	227,8	
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	50,0	47,0	
Acer Multistrategy FIZ	61,9	59,1	
QUERCUS Silver	64,5	58,4	
Private Equity Multifund FIZ	6,7	6,1	
QUERCUS short	68,4	58,7	

„Bardzo udany czerwiec i bardzo udane I półrocze – tak najkrócej można podsumować wydarzenia na rynkach finansowych w br. Indeksy giełdowe zanotowały po ostatnim miesiącu następujące stopy zwrotu: S&P500 +15,9%, Nasdaq +31,7%, DAX +16,0%.

WIG osiągnął w czerwcu najwyższy poziom w br. (67,3 tys. punktów, +17,1%), potwierdzając trwający od października 2022 r. trend wzrostowy. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Santander (+50%) i Alior (+41%), a najgorzej JSW (-31%) i KGHM (-11%).

Szeroki rynek polskich spółek zbliżył się nawet do rekordu wszechczasów. sWIG80 wzrósł aż o 24,0% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+1.670%), Sfinks (+200%) czy OT Logistics (+161%). Straciły za to: Bumech (-49%), Datawalk (-34%) czy Azoty (-34%).

Na rynkach obligacji sytuacja w czerwcu była stabilna, z polskim rynkiem wyróżniającym się in plus. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,76%, amerykańskich wzrosła do 3,84%, a niemieckich do 2,39%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała nieznacznie do 71 dolarów (-12% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.929 dolarów za uncję (+6%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 22,8 USD za uncję (-5%). Miedź podrożała do 3,76 dolarów za funt (-1%).

Notowania złotego pozostawały bardzo mocne. Kursy walut wynosiły: euro 4,44 zł (-5% w br.), dolar 4,07 zł (-7%) i frank 4,54 zł (-4%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło +52 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+26,37%), QUERCUS Agresywny (+21,69%), QUERCUS Stabilny (+11,62%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+8,00%), QUERCUS Dłużny

Krótkoterminowy (+6,46%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+5,99%).
Według wstępnych szacunków, na koniec czerwca 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Po udanym I półroczu podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

- Drukuj
- PDF
- 109 odsłon

Wszystkie wiadomości