

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. października 2017 r. wyniosły 4,8 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2017 r. spadła do 4 792,4 mln zł** (wobec 4 904,2 mln zł na koniec września 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2017 r. składało się 3 920,0 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 383,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 106,9 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. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. X 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-X 2017 r.
Na hossa:			
QUERCUS lev	150,6	228,1	65,56%
QUERCUS Turcja	52,5	38,2	21,52%
QUERCUS Agresywny	564,2	456,7	9,92%
QUERCUS Global Growth	0,0	23,5	7,71%
QUERCUS Rosja	46,0	49,7	2,46%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Gold	61,1	75,7	7,44%
Private Equity Multifund FIZ**	12,9	22,0	5,75%
QUERCUS Selektywny	471,6	504,8	4,65%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	189,8	182,3	3,56%
Acer Aggressive FIZ	46,6	53,4	3,18%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	383,4	2,91%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,6	124,5	-2,13%
QUERCUS Stabilny	186,8	180,0	-2,94%
Na bessę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 336,6	2,02%
QUERCUS short	18,0	26,6	-26,80%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.09.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.10.2017 r.

„W październiku kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. S&P500 i DAX ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku oba indeksy zyskały 15%.

Ceny surowców w większości przypadków zyskiwały na wartości. Ropa podrożała do najwyższego poziomu w br. (blisko 55 dolarów). Po 10 miesiącach jej cena jest wyższa o 1%. Złoto z kolei konsolidowało się, nadal jest ponad 10% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.

Na GPW koniunktura w październiku zmienna. Bardzo mocno została przeceniona spółki średnie i mniejsze. Mimo to WIG od początku roku zyskuje 25%. Złoty umocnił się do 4,24 do euro i pozostał stabilny do dolara (3,65). Ceny polskich obligacji wahały się, rentowność obligacji 10-letnich nieznacznie wzrosła do 3,44%.

Jeżeli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 2,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +65,6%, i QUERCUS Turcja +21,5%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: PEM FIZ +5,8% i QUERCUS Selektywny +4,7%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – w październiku saldo nabytą, niestety, nadal było ujemne i wyniosło -83 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -33 mln zł, QUERCUS Agresywny -32 mln zł oraz QUERCUS Selektywny -27 mln zł.

W najbliższych tygodniach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt krótkoterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce na przełomie XI i XII.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 16 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)