Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Warszawa, 3 pa?dziernika 2017 r. **Warto?? aktywów pod zarz?dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec wrze?nia 2017 r. spad?a do 4 904,2 mln z?** (wobec 4 992,9 mln z? na koniec sierpnia 2017 r.).

Na warto?? aktywów pod zarz?dzaniem na koniec wrze?nia 2017 r. sk?ada?o si? 4 017,7 mln z? ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln z? w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln z? w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln z? w Acer Aggressive FIZ, 391,0 mln z? w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,6 mln z? w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,8 mln z? aktywów w ramach us?ugi *asset management* (bez uwzgl?dnienia ?rodków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poni?szej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2016 r. (mln z?)	Aktywa netto na k. IX 2017 r. (mln z?)	Stopa zwrotu w I-IX 2017 r.
Na hoss?:			
QUERCUS lev	**150,6**	**207,3**	**57,75%**
QUERCUS Turcja	**52,5**	**40,0**	**23,53%**
QUERCUS Agresywny	**564,2**	**503,0**	**13,19%**
QUERCUS Global Growth	-	18,5	7,98%
QUERCUS Rosja	46,0	51,3	2,58%
Na ró?ne warunki rynkowe:			
QUERCUS Gold	**61,1**	**74,3**	**8,44%**
QUERCUS Selektywny	**471,6**	**543,3**	**6,85%**
QUERCUS Multistrategy FIZ	**288,4**	**391,0**	**4,95%**
Private Equity Multifund FIZ	12,9	21,6	3,91%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	182,3	3,56%
Acer Aggressive FIZ	46,6	53,4	3,18%
QUERCUS Stabilny	186,8	189,3	-1,21%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	124,5	-2,13%
Na bess?:			
QUERCUS Ochrony Kapita?u	**1 945,3**	**2 363,8**	**1,78%**
QUERCUS short	18,0	27,0	-24,76%

„We wrze?niu kontynuowane by?y pozytywne tendencje na rynkach rozwini?tych. S?abiej kszta?towa?y si? natomiast notowania na rynkach wschodz?cych, co mo?na wi?za? z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieni??nej przez ameryka?ski bank centralny. Od pocz?tku roku S&P500 zyska? 12,5%, a DAX 11,7%.
Ceny surowców waha?y si?. Ropa tym razem podro?a?a. Po 9 miesi?cach br. jej cena jest jednak ni?sza o 4%. Z?oto z kolei potania?o, chocia? jest nadal ponad 11% na plusie od pocz?tku roku. Ceny obligacji skarbowych na ?wiecie traci?y na warto?ci.
Na GPW koniunktura we wrze?niu by?a nieco s?absza, w ?lad za innymi rynkami wschodz?cymi. WIG od pocz?tku roku jest jednak wyra?nie na plusie (24,2%). Z?oty os?abi? si? do 4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spad?y (rentowno?? obligacji 10-letnich wzros?a do 3,4%).
Je?li chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – najwi?kszy fundusz QUERCUS Ochrony Kapita?u zyska? od pocz?tku roku 1,8%. Najwy?sze stopy zwrotu – jak dotychczas – osi?gn??y QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowa?y fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%.
Co do naszych wyników sprzeda?owych – we wrze?niu saldo naby? by?o, niestety, ujemne i wynios?o -82 mln z?. Najwi?ksze odp?ywy zanotowa?y QUERCUS Ochrony Kapita?u -23 mln z? oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln z?.
W najbli?szych miesi?cach nadal zak?adamy utrzymanie si? pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt ?rednioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, mo?e mie? miejsce w XI lub XII." – komentuje Pawe? Cicho?, Wiceprezes Zarz?du

Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzeda?y.

- Drukuj
- PDF
- 12 odsłon

Wszystkie wiadomości