

W sierpniu najlepiej inwestował Fortis TFI

AKCJE ZASZKODZIŁY TFI Zyski przyniosły obligacje i złoto

W sierpniowym rankingu Expandera i „DGP” zwyciężyły Fortis TFI, Quercus TFI i Aviva Investors.

Większość funduszy, które inwestują w papiery spółek giełdowych, zakończyła sierpień na minusie. Dla funduszy polskiej akcji był to spadek o średnio 1,1 proc.

Nie dotyczyło to jednak wszystkich graczy. Mimo nie najlepszej sytuacji Aviva Investors Nowoczesnych Technologii zyskał blisko 5 proc. Dobrze radził sobie także inny fundusz ze stajni Aviva, inwestujący w polskie małe i średnie spółki. Odnotował on najwyższą w swojej grupie stopę zwrotu na poziomie 2,2 proc. Dobre wyniki funduszy akcji pozwoliły Aviva TFI wskoczyć na trzecią pozycję w naszym rankingu.

Sierpniowy lider naszego zestawienia – Fortis TFI – zawdzięcza swoją lokatę dobrym wynikom funduszu Fortis Akcje, który także mimo spadków na giełdzie wypracował dodatnią stopę zwrotu. Natomiast Quercus TFI zajął drugie miejsce dzięki czołowym miejscom zajmowanym w swoich gru-

pach przez fundusze zarządzane przez tę instytucję.

Dobry miesiąc mają za sobą fundusze inwestujące w obligacje. Jak tłumaczy Marek Arent, analityk Expandera, jest to zasługa wzrostu cen tych papierów wywołanego przez gwałtowny spadek rentowności rodzimego długu. – W przypadku obligacji dziesięcioletnich spadły one o 45 punktów bazowych w ciągu miesiąca i znalazły się na poziomach najniższych od stycznia 2009 roku – mówi Marek Arent.

Nie należy się dziwić, że dwie trzecie funduszy dłużnych zyskało powyżej 1 proc. Najwyższe stopy zwrotu uzyskali zarządzający Allianz Obligacji (3,2 proc.) oraz Skarbiec Depozytowy DPW (2,9 proc.).

Z bardzo dobrej strony pokazały się fundusze inwestujące w złoto. Miesięczna stopa zwrotu z Superfund Goldfuture nominowanego w euro wyniosła prawie 10 proc. Ponad siedmioprocentowy zysk wypracował także DWS Gold.

mariusz.gawrychowski@infor.pl

BIEŻĄCE NOTOWANIA www.forsal.pl/tagi/fundusze-inwestycyjne

Ranking TFI w sierpniu

Fortis	2,97
Quercus	2,56
Aviva Investors	1,96
BPH	1,41
Arka	1,25
Legg Mason	0,70
KBC	0,61
Skarbiec	0,60
Union Investment	0,35
DWS	0,34
PKO	0,19
PZU	0,16
Millennium	0,04
Noble	0,04
SKOK	-0,37
Amplico	-0,57
Superfund	-0,76
ING	-1,00
Ipopema	-1,25
Copernicus	-1,28
AXA	-1,40
Pioneer	-1,62
Allianz	-1,77
Idea	-1,96
Fundusze Novo	-6,52

Źródło: Expander, dane w pkt

MC

Pełny ranking i metodologia dostępne na: www.gazetaprawna.pl/serwis/ranking_funduszy oraz www.forsal.pl