

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, ponad 4,5 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 4 540,7 mln zł** (wobec 4 286,4 mln zł na koniec 2016 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy. Poprzedni rekord ustanowiony był w marcu 2014 r. i wynosił ok. 4,4 mld zł.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2017 r. składało się 3 731,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 46,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 301,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,5 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 na k. 2016 r. (mln zł)	Aktywa na k. I 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I 2017 r
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	153,5	11,24%
QUERCUS Agresywny	564,2	591,9	6,59%
QUERCUS Rosja	46,0	54,1	0,97%
QUERCUS Turcja	52,5	52,9	-2,78%
Na różne warunki rynkowe:			
QUERCUS Gold	61,1	65,8	5,11%
QUERCUS Selektywny	471,6	456,0	3,37%
QUERCUS Stabilny	186,8	195,2	0,75%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	301,8	0,57%

QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,6	138,6	-
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	189,8	189,8	-
Private Equity Multifund FIZ	12,9	12,7	-1,21%
Acer Aggressive FIZ*	46,6	46,6	-
Na besse:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 138,9	0,22%
QUERCUS short	18,0	23,3	-6,20%

* Fundusze, dla których nie było wyceny aktywów na k. stycznia br.

„Początek roku dla Inwestorów był udany. Główne giełdowe indeksy po chwilowym odpoczynku kontynuowały dobrą passę z ostatnich tygodni 2016 r. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. Skala wzrostów na rynkach rozwiniętych nie była jednak imponująca po znaczniejszej aprecjacji w listopadzie i grudniu.

Ceny surowców wahały się – ropa nieco potaniała, złoto podrożało o 5%. Ceny obligacji pozostawały pod presją ze względu na podwyższoną stopę inflacji r/r.

Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł aż o 6,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty umocnił się. Obligacje, podobnie jak na świecie, nieco potaniały.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,22%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły QUERCUS lev 11,2% i QUERCUS Agresywny 6,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +3,4% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,6%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w styczniu wyniosły aż 174 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (184 mln zł). W styczniu ujęto w napływach również środki z grudniowej emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 18 mln zł.

W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 11 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)