

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,86 mld zł na koniec maja 2016 r.

Warszawa, 2 czerwca 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2016 r. wzrosła do 3 861,8 mln zł** (wobec 3 814,0 mln zł na koniec kwietnia 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2016 r. składało się 3 249,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 37,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 140,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 106,3 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 br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz	Aktywa (mln zł)	Stopa zwrotu w I-V 2016 r.
Na hosę:		
QUERCUS Rosja	18,3	18,75%
QUERCUS Turcja	69,7	7,10%
QUERCUS Agresywny	581,0	0,77%
QUERCUS lev	113,5	-5,79%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	41,6	12,93%
QUERCUS Multistrategy FIZ	140,4	3,78%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,3	2,58%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ**	189,4	2,50%
QUERCUS Stabilny	215,2	2,12%
QUERCUS Selektywny	543,5	0,82%
Na bessę:		
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 635,8	1,01%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2016 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 05.05.2016 r.

„Maj był dość zróżnicowany jeśli chodzi o koniunkturę na rynkach finansowych. Po słabym początku, akcje na rynkach rozwiniętych poprawiły notowania. S&P500 znalazł się ponownie w pobliżu szczytowych osiągnięć. Na rynku surowcowym ropa kontynuowała wzrosty i dotarła w pobliże 50 dolarów za baryłkę. Ale złoto skorygowało się o kilka procent. Ceny obligacji podlegały wahaniom. Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed.

Na GPW sytuacja pogorszyła się, szczególnie pod koniec miesiąca, kiedy – jak bumerang – powrócił temat nacjonalizacji OFE. Złoty pozostał osłabiony (poziom ok. 4,40 do euro). Rentowności obligacji wahały się.

Wyniki inwestycyjne większości naszych funduszy pozostały na plusach. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,0%. Najwyższe stopy zwrotu po 5 miesiącach następujące strategie: QUERCUS Rosja 18,8%, QUERCUS Gold 12,9%, QUERCUS Turcja 7,1%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return. Przykładowo QUERCUS Multistrategy FIZ zyskał od początku roku 3,8%, a QUERCUS Stabilny 2,1%. Ten ostatni otrzymał pod koniec maja najwyższy 5-gwiazdkowy rating od Analizy Online.

Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 82m zł, w tym w funduszach otwartych 24m zł, a w przypadku QUERCUS Multistrategy FIZ 55m zł.

Nadal zakładamy zmienną koniunkturę na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 14 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)