

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły o 23% w 2016 r.

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2016 r. wyniosła 4 286,4 mln zł** (wobec 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. i 3 483,9 mln zł na koniec 2015 r.). Na przestrzeni ostatniego roku istotnej zmianie uległa struktura aktywów.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2016 r. składało się 3 496,2 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, 288,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,9 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,9 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 na k. 2015 r. (mln zł)	Aktywa na k. 2016 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w 2016 r.
Na hosę:			
QUERCUS Rosja	14,4	46,0	56,21%
QUERCUS Agresywny	597,2	564,2	9,08%
QUERCUS lev	111,8	150,6	7,95%
QUERCUS Turcja	72,8	52,5	-3,93%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ	35,8	46,6	30,03%
QUERCUS Multistrategy FIZ	47,5	288,4	7,08%
QUERCUS Stabilny	221,5	186,8	4,56%
QUERCUS Gold	16,8	61,1	4,04%
QUERCUS Selektywny	621,8	471,6	3,61%
QUERCUS Absolute Return FIZ	144,4	138,6	3,37%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	206,7	189,8	2,08%

Private Equity Multifund FIZ *	-	12,9	1,39%
--------------------------------	---	------	-------

Na besse:

QUERCUS Ochrony Kapitału	1 276,8	1 945,3	2,41%
QUERCUS short	22,4	18,0	-11,30%

* Stopa zwrotu liczona jest od dnia 23.11.2016 r., tj. od dnia utworzenia funduszu.

„Pomimo wielu politycznych wydarzeń (Brexit, wybór D. Trumpa itd.), rok 2016 przejdzie do historii jako dość udany z perspektywy inwestycyjnej. Główne indeksy giełdowe zyskały na wartości: S&P500 +9,5%, DAX +6,9%.

Wzrosły także notowania większości surowców, na czele z ropą naftową, która podrożała o 45%. Złoto po rajdzie w I połowie roku, skorygowało się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i umocnieniu dolara.

Jedną z niewielu klas aktywów, która przyniosła straty inwestorom, były obligacje skarbowe. Ich rentowności wzrosły, szczególnie w ostatnim kwartale, w obawie o wzrost stopy inflacji w 2017 r.

Na GPW koniunktura była zmienna, ale po grudniowym rajdzie WIG wzrósł o 11,4%. Złoty, tak jak wiele innych walut z rynków wschodzących, osłabił się o kilka procent, szczególnie do dolara. Rentowności obligacji wzrosły, podążając za globalnym trendem.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 2,4%. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Rosja 56,2%. Bardzo wysokie zyski przyniósł autorski Acer Aggressive FIZ (+30,0%). Solidne wyniki osiągnął nowy fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał 7,1%.

Co do naszych wyników sprzedażowych - nabycia netto w 2016 r. w sumie wyniosły 636 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału (626 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (230 mln zł).

W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ponownie 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](#)
- 13 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)