

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2017 r. wyniosły 4,82 mld zł

Warszawa, 4 maja 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 4 823,9 mln zł (wobec 4 759,7 mln zł na koniec marca 2017 r.)** i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2017 r. składało się 3 933,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 362,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,2 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 netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. IV 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-IV 2017 r. |
|--|--|---|------------------------------------|
| Na hossę: | | | |
| QUERCUS Iev | 150,6 | 191,6 | 45,83% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 50,8 | 14,79% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 581,2 | 14,35% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 47,4 | -2,84% |
| Na różne warunki rynkowe: | | | |
| Acer Aggressive FIZ* | 46,6 | 60,1 | 16,27% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 73,4 | 9,27% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 511,2 | 6,62% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,8 | 184,5 | 4,22% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,6 | 149,4 | 1,11% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 203,8 | 0,64% |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 362,2 | 0,49% |
| Private Equity Multifund FIZ** | 12,9 | 15,6 | 0,39% |
| Na besę: | | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 253,6 | 0,78% |
| QUERCUS short | 18,0 | 20,7 | -20,12% |

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2017 r.

***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.04.2017 r.

„W kwietniu początkowo na rynkach finansowych była kontynuowana marcową korekta. Jednak po I serii wyborów prezydenckich we Francji, które przyniosły zwycięstwo E. Macron, inwestorzy na całym świecie ruszyli do kupowania akcji, szczególnie w Europie. DAX ustanowił nowy rekord wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 6,5%, a DAX 8,3%.

Ceny surowców wahały się – najpierw rosły, a potem skorygowały się. Od 4 miesięcy ropa skorygowała się o ok. 9%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.

Na GPW koniunktura w kwietniu była jeszcze lepsza niż na innych rynkach, szczególnie w segmencie blue chips – WIG20 urósł aż o 9,2%. WIG od początku roku zyskał już 19,1%. Złoty wahał się w pobliżu poziomu 4,23 do euro i sporo zyskał do dolara (3,88). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,44%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,78%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +45,8%, QUERCUS Turcja +14,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +14,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,6% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2% (wynik na k. marca).

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w kwietniu wyniosły 3 mln zł. W wartości tej uwzględniono rejestrację emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ serii 10 o wartości 24 mln zł.

Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rewizji naszej prognozy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. ze względu na znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Już w I kwartale mogła ona sięgnąć 3,5-4,0%, a takiego poziomu oczekiwaliśmy dopiero w IV kwartale br.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

- 6 odstón

[Wszystkie wiadomości](#)