

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,97 mld zł na koniec sierpnia 2016

r.

Warszawa, 2 września 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 3 973,6 mln zł** (wobec 3 902,3 mln zł na koniec lipca 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2016 r. składało się 3 312,5 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 140,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 201,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 172,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 109,5 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.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>      | <b>Aktywa<br/>(mln zł)</b> | <b>Stopa zwrotu<br/>w I-VIII 2016 r.</b> |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Na hossę:</b>                 |                            |  |
| <b>QUERCUS Rosja</b>             | <b>22,2</b>                | <b>27,31%</b>                            |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>         | <b>587,8</b>               | <b>4,58%</b>                             |
| QUERCUS Turcja                   | 71,5                       | 3,07%                                    |
| QUERCUS lev                      | 137,2                      | -6,74%                                   |
| <b>Na różne warunki rynkowe:</b> |                            |  |
| <b>QUERCUS Gold</b>              | <b>46,7</b>                | <b>20,76%</b>                            |
| <b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b> | <b>172,6</b>               | <b>5,16%</b>                             |
| QUERCUS Absolute Return FIZ      | 140,6                      | 4,25%                                    |
| QUERCUS Stabilny                 | 206,1                      | 3,74%                                    |
| QUERCUS Selektywny               | 518,7                      | 2,90%                                    |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ   | 201,6                      | 2,67%                                    |
| <b>Na bessę:</b>                 |                            |  |
| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>  | <b>1 702,4</b>             | <b>1,63%</b>                             |

QUERCUS short

20,0

-2,11%

*„Sierpień był udanym miesiącem dla inwestorów, szczególnie w przypadku polskich spółek o średniej wielkości. Indeks S&P500 pozostawał w pobliżu szczytowych osiągnięć. Podobnie jak ceny obligacji skarbowych. Odbiła się cena ropy naftowej. Narastała presja na Fed, by podniósł stopy procentowe.*

*Na GPW sytuacja poprawiła się drugi miesiąc z rzędu. Wiele spółek z indeksu mWIG40 osiągnęło najwyższe poziomy notowań w historii. Kurs złotego najpierw umocnił się, potem stracił na wartości. Rentowności obligacji nieco spadły.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był udany miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,63% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 8 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 27,3% i QUERCUS Gold 20,8%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 5,2%.*

*Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 15 mln zł. Kwota ta uwzględnia zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ, które wyniosły ok. 30 mln zł.*

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

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

[Wszystkie wiadomości](#)