

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 3,90 mld zł na koniec lipca 2016 r.

Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2016 r. wyniosła 3 902,3 mln zł** (wobec 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2016 r. składało się 3 298,8 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 141,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 105,3 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.

| <b>Subfundusz / fundusz</b>      | <b>Aktywa<br/>(mln zł)</b> | <b>Stopa zwrotu<br/>w I-VII 2016 r.</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| <b>Na hosę:</b>                  |                            |   |
| <b>QUERCUS Rosja</b>             | <b>20,6</b>                | <b>23,93%</b>                           |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>         | <b>564,2</b>               | <b>1,16%</b>                            |
| QUERCUS Turcja                   | 65,1                       | 0,33%                                   |
| QUERCUS Iev                      | 132,2                      | -10,19%                                 |
| <b>Na różne warunki rynkowe:</b> |                            |   |
| <b>QUERCUS Gold</b>              | <b>47,4</b>                | <b>25,36%</b>                           |
| <b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b> | <b>141,3</b>               | <b>4,65%</b>                            |
| QUERCUS Stabilny                 | 207,2                      | 2,72%                                   |
| QUERCUS Absolute Return FIZ*     | 137,3                      | 1,87%                                   |
| QUERCUS Selektywny               | 516,9                      | 0,65%                                   |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*  | 182,8                      | -1,09%                                  |
| <b>Na bessę:</b>                 |                            |   |
| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>  | <b>1 724,0</b>             | <b>1,40%</b>                            |
| QUERCUS short                    | 21,3                       | 0,10%                                   |

*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2016 r.*

*„Lipiec był udanym miesiącem dla inwestorów. Najważniejszym wydarzeniem był nowy rekord wszechczasów indeksu S&P500 i to pomimo tego, że kilka tygodni wcześniej Brytyjczycy zagłosowali w referendum o opuszczeniu UE. Poprawiły się także notowania akcji na innych rynkach. Fed nie podniósł stóp procentowych. Spadła za to cena ropy naftowej.*

*Na GPW sytuacja również poprawiła się. Kurs złotego umocnił się. Rentowności obligacji nie zmieniły się istotnie, podobnie jak na innych rynkach.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4% i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4% w całym br. Najwyższe stopy zwrotu po 7 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Gold 25,4%, QUERCUS Rosja 23,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 4,7%.*

*Co do wyników sprzedażowych - nabycia netto w sumie wyniosły 19 mln zł. Nabycia netto nie uwzględniają zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ, które wyniosły ok. 30 mln zł.*

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

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 8 odstęp

[Wszystkie wiadomości](#)