

## 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.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-V 2016 r.</b>
<b>Na hosę:</b>		
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>18,3</b>	<b>18,75%</b>
<b>QUERCUS Turcja</b>	<b>69,7</b>	<b>7,10%</b>
QUERCUS Agresywny	581,0	0,77%
QUERCUS lev	113,5	-5,79%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>41,6</b>	<b>12,93%</b>
<b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b>	<b>140,4</b>	<b>3,78%</b>
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%
<b>Na bessę:</b>		
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 635,8</b>	<b>1,01%</b>

QUERCUS short

31,1

-0,62%

*\*) 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](#)
- 7 odśton

[Wszystkie wiadomości](#)