

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,81 mld zł na koniec kwietnia 2016

r.

Warszawa, 4 maja 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 r. wzrosła do 3 814,0 mln zł** (wobec 3 756,9 mln zł na koniec marca 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2016 r. składało się 3 265,0 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 37,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 83,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 104,7 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 | Stopa zwrotu |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | (mln zł) | w I-IV 2016 r. |
| Na hosę: | | |
| QUERCUS Rosja | 17,9 | 18,77% |
| QUERCUS Turcja | 67,9 | 17,07% |
| QUERCUS Agresywny | 613,8 | 3,36% |
| QUERCUS lev | 133,9 | 2,46% |
| Na różne warunki rynkowe: | | |
| QUERCUS Gold | 39,3 | 20,78% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 83,6 | 3,40% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,3 | 2,58% |
| QUERCUS Stabilny | 212,6 | 2,57% |
| QUERCUS Selektywny | 559,9 | 2,47% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 184,8 | 1,57% |
| Na besę: | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 592,8 | 0,80% |

QUERCUS short

26,9

-4,08%

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2016 r.*

„Kwiecień przyniósł początkowo kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach. Główne indeksy pozostawały w średnioterminowej fali wzrostowej. Ale pod koniec miesiąca poddały się korekcje. Po 4 miesiącach S&P500 był +1,1%, a DAX -6,6%. Na rynku surowcowym kontynuowana była fala wzrostowa. Cena ropy wzrosła do 46 dolarów za baryłkę. Złoto również drożało.

Na GPW sytuacja pogorszyła się, głównie wskutek wypowiedzi niektórych polityków dotyczących m.in. kredytów frankowych. WIG stracił na wartości. Od początku roku jest +2,5%. Złoty wyraźnie osłabił się. Rentowności obligacji wzrosły.

Wyniki inwestycyjne wszystkich naszych funduszy, za wyjątkiem jednej strategii (QUERCUS lev), poprawiły się, w niektórych przypadkach nawet znacząco. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,8%. Najwyższe stopy zwrotu po 4 miesiącach zanotowały ryzykowne strategie: QUERCUS Gold 20,8%, QUERCUS Rosja 18,8%, QUERCUS Turcja 17,1%, QUERCUS Agresywny 3,4%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return. Przykładowo QUERCUS Multistrategy FIZ zyskał od początku roku 3,4%, a QUERCUS Stabilny 2,6%.

Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w funduszach otwartych wyniosły ok. 40m zł. Dobrze sprzedawały się certyfikaty QUERCUS Multistrategy FIZ serii 003, ale na podsumowanie musimy poczekać do końca emisji (6 maja).

Nadal zakładamy zmienną koniunkturę na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach. Pomimo tego mamy nadzieję, że pozytywne tendencje w naszych wynikach inwestycyjnych będą kontynuowane.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

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

[Wszystkie wiadomości](#)