

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 3,54 mld zł na koniec lutego 2016 r.

Warszawa, 2 marca 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2016 r. wyniosła 3 542,0 mln zł (3 465,5 mln zł na koniec stycznia 2016 r.).**

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2016 r. składało się 3 053,3 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 134,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 178,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 48,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 90,9 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 (mln zł) | Stopa zwrotu w I-II 2016 r. |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Na hosę: | | |
| QUERCUS Rosja | 14,5 | 1,57% |
| QUERCUS Turcja | 67,3 | 1,31% |
| QUERCUS Agresywny | 553,1 | -1,72% |
| QUERCUS Iev | 119,7 | -4,88% |
| Na różne warunki rynkowe: | | |
| QUERCUS Gold | 31,3 | 16,50% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 48,0 | 0,97% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 134,4 | -0,28% |
| QUERCUS Stabilny | 196,3 | -0,69% |
| QUERCUS Selektywny | 549,5 | -0,97% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 178,9 | -1,66% |
| Na bessę: | | |
| QUERCUS short | 30,6 | 1,14% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 491,1 | 0,37% |

„Luty okazał się nieco lepszym miesiącem dla inwestorów na świecie. Główne indeksy najpierw kontynuowały styczniowe spadki, ale później odbiły się. Po 2 miesiącach S&P500 jest -5,5%, a DAX blisko -12%. Na rynku surowcowym zanotowaliśmy również spore wahania. Cena ropy najpierw spadała, ale później ruszyła w górę. Złoto zyskało na wartości ponad 10%.

Na GPW sytuacja rozwijała się lepiej. WIG zyskał na wartości, ale od początku roku jest ciągle pod kreską (-2,2%). Złoty umocnił się. Rentowności obligacji spadły.

Wyniki inwestycyjne naszych funduszy poprawiły się. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,4%. Pozytywne stopy zwrotu po 2 miesiącach zanotowały także: QUERCUS Gold 16,5%, QUERCUS Rosja 1,6%, QUERCUS Turcja 1,3%, QUERCUS Multistrategy FIZ 1,0%.

Co do wyników sprzedażowych – nadal kontynuowane były pozytywne tendencje obserwowane od marca 2015 r. Nabycia netto w SFIO wyniosły 65m zł, co należy uznać za wynik solidny. W przypadku funduszy zamkniętych na koniec lutego dokonał się doroczny wykup certyfikatów – łącznie umorzenia netto wyniosły 34m zł. W wartości aktywów nadal nie ujęto środków pozyskanych z emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 33m zł ze stycznia, ponieważ zapis na rachunkach naszych Klientów nastąpi 3 marca.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 4 odstępny

[Wszystkie wiadomości](#)