

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. czerwca 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Warszawa, 4 lipca 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 4 901,8 mln zł** (wobec 4 852,0 mln zł na koniec maja 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2017 r. składało się 3 982,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 379,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,7 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.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł)</b>	<b>Aktywa netto na k. VI 2017 r. (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-VI 2017 r.</b>
<b>Na hosę:</b>			
<b>QUERCUS lev</b>	<b>150,6</b>	<b>189,8</b>	<b>37,50%</b>
<b>QUERCUS Turcja</b>	<b>52,5</b>	<b>54,2</b>	<b>20,75%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>564,2</b>	<b>554,4</b>	<b>13,01%</b>
QUERCUS Global Growth	-	2,9	1,24%
QUERCUS Rosja	46,0	38,9	-9,38%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>			
<b>Acer Aggressive FIZ</b>	<b>46,6</b>	<b>58,5</b>	<b>12,99%</b>
<b>QUERCUS Selektywny</b>	<b>471,6</b>	<b>544,6</b>	<b>7,48%</b>
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>61,1</b>	<b>74,5</b>	<b>6,09%</b>
<b>QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ</b>	<b>189,8</b>	<b>194,0</b>	<b>5,31%</b>
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	379,4	2,49%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	150,0	1,49%

Private Equity Multifund FIZ	12,9	18,5	0,89%
QUERCUS Stabilny	186,8	203,2	0,64%
<b>Na bessę:</b>			
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 945,3</b>	<b>2 296,9</b>	<b>1,19%</b>
QUERCUS short	18,0	23,4	-18,19%

"W czerwcu początkowo kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów, ale pod koniec miesiąca DAX skorygował się. Od początku roku S&P500 zyskuje 8,2%, a DAX 7,3%.

Ceny surowców obniżyły się. Po półroczu ropa skorygowała się o ok. 14%, a złoto podrożało o 8%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wykazywały tendencję spadkową, a euro zyskało do dolara.

Na GPW koniunktura w czerwcu była niezła. WIG od początku roku jest na plusie 17,9%. Złoty osłabił się do 4,23 do euro i nieco zyskał do dolara (3,70). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,3%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu - jak dotychczas - osiągnęły QUERCUS lev +37,5%, QUERCUS Turcja +20,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,0%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,5%.

Co do naszych wyników sprzedażowych - nabycia netto w czerwcu wyniosły 24 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.

W II połowie br. zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy." - komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 7 odślon

[Wszystkie wiadomości](#)