

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.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. VI 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VI 2017 r.
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	189,8	37,50%
QUERCUS Turcja	52,5	54,2	20,75%
QUERCUS Agresywny	564,2	554,4	13,01%
QUERCUS Global Growth	-	2,9	1,24%
QUERCUS Rosja	46,0	38,9	-9,38%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ	46,6	58,5	12,99%
QUERCUS Selektywny	471,6	544,6	7,48%
QUERCUS Gold	61,1	74,5	6,09%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	194,0	5,31%
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%
Na bessę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 296,9	1,19%
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](#)

[Wszystkie wiadomości](#)