

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na koniec maja 2017 r. wyniosły 4,85 mld zł

Warszawa, 2 czerwca 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2017 r. wyniosła 4 852,0 mln zł** (wobec 4 823,9 mln zł na koniec kwietnia 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2017 r. składało się 3 952,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 188,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 365,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 17,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,0 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. V 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-V 2017 r.
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	183,6	34,92%
QUERCUS Turcja	52,5	50,5	16,01%
QUERCUS Agresywny	564,2	555,1	12,50%
QUERCUS Global Growth*	-	1,0	-
QUERCUS Rosja	46,0	44,6	-6,64%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ**	46,6	60,1	16,27%
QUERCUS Gold	61,1	77,7	8,94%
QUERCUS Selektywny	471,6	524,1	7,47%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	188,6	5,39%

QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	365,8	1,49%
QUERCUS Absolute Return FIZ**	138,6	149,4	1,11%
QUERCUS Stabilny	186,8	203,8	1,09%
Private Equity Multifund FIZ	12,9	17,2	0,61%
Na besę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 285,7	1,01%
QUERCUS short	18,0	26,7	-17,12%

*) Subfundusz utworzony w dniu 30.05.2017 r.

***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2017 r.

„W maju generalnie kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Zmienność cen akcji i obligacji spadła do niskich poziomów. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 7,7%, a DAX 9,9%.

Ceny surowców wahały się – najpierw spadły, a potem odbiły się. Po 5 miesiącach ropa skorygowała się o ok. 11%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie również wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.

Na GPW koniunktura w maju nieco się pogorszyła. Mimo to WIG od początku roku jest na plusie 16,1%. Złoty umocnił się do 4,18 do euro i sporo zyskał do dolara (3,72). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,25%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +34,9%, QUERCUS Turcja +16,0% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,5%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,4%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w maju wyniosły 37 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny i QUERCUS lev.

Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rewizji naszej prognozy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. ze względu na znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Już w I kwartale osiągnęła ona 4,0%, a takiego poziomu oczekiwaliśmy dopiero w IV kwartale br.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

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

[Wszystkie wiadomości](#)