

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. kwietnia 2017 r. wyniosły 4,82 mld zł

Warszawa, 4 maja 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 4 823,9 mln zł (wobec 4 759,7 mln zł na koniec marca 2017 r.)** i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2017 r. składało się 3 933,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 362,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,2 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. IV 2017 r. (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-IV 2017 r.</b>
<b>Na hossę:</b>			
<b>QUERCUS Iev</b>	<b>150,6</b>	<b>191,6</b>	<b>45,83%</b>
<b>QUERCUS Turcja</b>	<b>52,5</b>	<b>50,8</b>	<b>14,79%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>564,2</b>	<b>581,2</b>	<b>14,35%</b>
QUERCUS Rosja	46,0	47,4	-2,84%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>			
<b>Acer Aggressive FIZ*</b>	<b>46,6</b>	<b>60,1</b>	<b>16,27%</b>
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>61,1</b>	<b>73,4</b>	<b>9,27%</b>
<b>QUERCUS Selektywny</b>	<b>471,6</b>	<b>511,2</b>	<b>6,62%</b>
<b>QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*</b>	<b>189,8</b>	<b>184,5</b>	<b>4,22%</b>
QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,6	149,4	1,11%
QUERCUS Stabilny	186,8	203,8	0,64%

QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	362,2	0,49%
Private Equity Multifund FIZ**	12,9	15,6	0,39%
<b>Na besę:</b>			
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 945,3</b>	<b>2 253,6</b>	<b>0,78%</b>
QUERCUS short	18,0	20,7	-20,12%

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

\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.04.2017 r.

„W kwietniu początkowo na rynkach finansowych była kontynuowana marcową korekta. Jednak po I serii wyborów prezydenckich we Francji, które przyniosły zwycięstwo E. Macron, inwestorzy na całym świecie ruszyli do kupowania akcji, szczególnie w Europie. DAX ustanowił nowy rekord wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 6,5%, a DAX 8,3%.

Ceny surowców wahały się – najpierw rosły, a potem skorygowały się. Od 4 miesięcy ropa skorygowała się o ok. 9%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.

Na GPW koniunktura w kwietniu była jeszcze lepsza niż na innych rynkach, szczególnie w segmencie blue chips – WIG20 urósł aż o 9,2%. WIG od początku roku zyskał już 19,1%. Złoty wahał się w pobliżu poziomu 4,23 do euro i sporo zyskał do dolara (3,88). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,44%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,78%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +45,8%, QUERCUS Turcja +14,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +14,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,6% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2% (wynik na k. marca).

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w kwietniu wyniosły 3 mln zł. W wartości tej uwzględniono rejestrację emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ serii 10 o wartości 24 mln zł.

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 mogła ona sięgnąć 3,5-4,0%, 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](#)