

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2017 r. wyniosły 4,76 mld zł

Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2017 r. wyniosła 4 759,7 mln zł** (wobec 4 749,0 mln zł na koniec lutego 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2017 r. składało się 3 889,0 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, 342,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,4 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. III 2017 r. (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-III 2017 r</b>
<b>Na hosę:</b>			
<b>QUERCUS lev</b>	<b>150,6</b>	<b>182,6</b>	<b>23,78%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>564,2</b>	<b>563,2</b>	<b>10,60%</b>
QUERCUS Turcja	52,5	48,5	5,95%
QUERCUS Rosja	46,0	47,1	-1,61%
<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>72,2</b>	<b>8,00%</b>
<b>QUERCUS Selektywny</b>	<b>471,6</b>	<b>496,7</b>	<b>5,77%</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 Multistrategy FIZ	288,4	342,8	0,42%

QUERCUS Stabilny	186,8	206,4	0,23%
Private Equity Multifund FIZ	12,9	15,4	-0,69%
<b>Na bessę:</b>			
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 945,3</b>	<b>2 248,3</b>	<b>0,59%</b>
QUERCUS short	18,0	24,0	-12,43%

*„W marcu główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu szczytów hossy. Tym razem DAX był mocniejszy od S&P500. Po I kwartale S&P500 zyskuje 5,5%, a DAX 7,3%.*

*Ceny surowców wahały się – ropa zaliczyła korektę, złoto natomiast po początkowym spadku wróciło w pobliże 1.250 USD za uncję. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.*

*Na GPW koniunktura była neutralna. WIG pozostawał w pobliżu szczytu hossy. Od początku roku zyskał 11,9%. Złoty umocnił się. Ceny polskich obligacji wzrosły (rentowności obligacji 10-letnich spadły do 3,5%).*

*Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,6%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +23,8% i QUERCUS Agresywny +10,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +5,8% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2%.*

*Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w marcu ostatecznie były niższe niż oczekiwaliśmy i wyniosły 4 mln zł, na co wpływ miały pojedyncze większe transakcje klientów instytucjonalnych.*

*Po dobrym I kwartale, w najbliższych miesiącach zakładamy większą zmienność na rynkach. Nadal oczekujemy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. z możliwością podniesienia prognozy w przypadku znaczącego przyspieszenia dynamiki PKB. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość polskiego systemu emerytalnego.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.*

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

[Wszystkie wiadomości](#)