

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, 4,75 mld zł

Warszawa, 2 marca 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2017 r. wyniosła 4 749,0 mln zł** (wobec 4 540,7 mln zł na koniec stycznia 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2017 r. składało się 3 879,9 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 183,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,9 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 344,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,8 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. II 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-II 2017 r.
Na hossę:			
QUERCUS lev	150,6	189,5	25,62%
QUERCUS Agresywny	564,2	591,4	9,87%
QUERCUS Turcja	52,5	55,7	5,19%
QUERCUS Rosja	46,0	48,9	-1,03%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ	46,6	58,9	13,93%
QUERCUS Gold	61,1	69,8	8,42%
QUERCUS Selektywny	471,6	476,1	4,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	183,5	3,66%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	149,8	1,37%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	344,2	0,84%

QUERCUS Stabilny	186,8	192,8	0,47%
Private Equity Multifund FIZ*	12,9	12,7	-0,23%
Na bessę:			
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 233,4	0,39%
QUERCUS short	18,0	22,4	-12,72%

*Aktywa i stopa zwrotu liczona według ostatniej dostępnej wyceny, tj. 31.01.2017 r.

„W lutym kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach finansowych. Główne giełdowe indeksy albo ustanawiały rekordy wszechczasów (S&P500), albo dotarły w pobliże szczytów 8-letniej hossy (DAX, WIG).

Ceny surowców wahały się – ropa w okolicach lokalnego szczytu, złoto natomiast nieco podrożało. Ceny obligacji zyskały na wartości.

Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł od początku roku aż o 12,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty pozostał stabilny. Rentowności obligacji nie zmieniły się istotnie.

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,4%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +25,6% i QUERCUS Agresywny +9,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +4,6% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,8%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lutym wyniosły 133 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (110 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (ujęto środki ze styczniowej emisji certyfikatów w wysokości 41,3 mln zł).

W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

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

[Wszystkie wiadomości](#)