

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 4 mld zł na koniec listopada 2016 r.

Warszawa, 2 grudnia 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2016 r. wyniosła 4 012,7 mln zł** (wobec 4 037,9 mln zł na koniec października 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2016 r. składało się 3 359,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 39,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 174,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 111,8 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 (mln zł) | Stopa zwrotu w I-XI 2016 r. |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Na hosę: | | |
| QUERCUS Rosja | 33,2 | 39,53% |
| QUERCUS Agresywny | 541,9 | 4,78% |
| QUERCUS lev | 129,5 | -6,47% |
| QUERCUS Turcja | 51,9 | -6,84% |
| Na różne warunki rynkowe: | | |
| QUERCUS Gold | 59,0 | 6,62% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 174,3 | 6,55% |
| QUERCUS Stabilny | 194,0 | 3,60% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 137,9 | 2,85% |
| QUERCUS Selektywny | 472,7 | 1,73% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,2 | 1,73% |
| Na bessę: | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 860,8 | 2,24% |
| QUERCUS short | 16,7 | -3,48% |

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.09.2016 r

„Wydarzeniem listopada były niewątpliwie wybory prezydenckie w USA. Wygrana D. Trumpa spowodowała tylko kilkugodzinne pogorszenie notowań akcji i wzrost ceny złota, po czym w ciągu kilku dni amerykańskie indeksy osiągnęły nowe rekordy wszechczasów, a złoto istotnie potaniało. Mocno porosły ceny niektórych innych surowców. Spadły zaś gwałtownie notowania obligacji skarbowych. Taka reakcja rynków po raz kolejny dowodzi, jak trudne jest przewidywanie zachowań cen aktywów wskutek zaistnienia pojedynczych zdarzeń.

Na GPW koniunktura była zmienna, podobnie jak na rynku niemieckim. Złoty, tak jak wiele innych walut z rynków wschodzących, gwałtownie osłabił się, a rentowności obligacji mocno wzrosły, podążając za globalnym trendem.

Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – nasz największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 2,2% i wszystko wskazuje, że na koniec roku osiągnie wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 11 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 39,5% i QUERCUS Gold 6,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 6,6%.

Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto wyniosły 4 mln zł w przypadku funduszy otwartych (napływ środków koncentrował się nadal na QUERCUS Ochrony Kapitału) i ponad 110 mln zł w przypadku QUERCUS Multistrategy FIZ (wartość aktywów nie uwzględnia jeszcze nowych certyfikatów inwestycyjnych serii 005 – zostaną uwzględnione w aktywach 2 grudnia).

Zakładamy nieco spokojniejszą końcówkę roku na rynkach finansowych.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

(Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują osiągnięcia ww. wyniku QUERCUS Ochrony Kapitału)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 1 odłona

[Wszystkie wiadomości](#)