

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem przekroczyły 4 mld zł na koniec października 2016 r.

Warszawa, 3 listopada 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2016 r. wyniosła 4 037,9 mln zł** (wobec 3 981,5 mln zł na koniec września 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2016 r. składało się 3 383,1 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, 176,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 112,0 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 (mln zł) | Stopa zwrotu w I-X 2016 r. |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Na hossę: | | |
| QUERCUS Rosja | 23,2 | 31,78% |
| QUERCUS Agresywny | 572,8 | 6,41% |
| QUERCUS Turcja | 63,7 | 3,10% |
| QUERCUS lev | 136,1 | -4,64% |
| Na różne warunki rynkowe: | | |
| QUERCUS Gold | 63,4 | 17,08% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 176,0 | 7,58% |
| QUERCUS Stabilny | 199,7 | 4,14% |
| QUERCUS Selektywny | 488,7 | 3,43% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 137,9 | 2,85% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,2 | 1,73% |

Na bessę:

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 817,1 | 2,04% |
| QUERCUS short | 18,4 | -4,07% |

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

„Październik nie okazał się złym miesiącem dla inwestorów. Na świecie główne indeksy wahały się przy swoich najlepszych tegorocznych odczytach. Podobnie jak ropa. Złoto skorygowało się o kilka procent. Największy ruch cenowy dotknął obligacje, które wyraźnie potaniały (rentowności istotnie wzrosły).

Na GPW sytuacja rozwinęła się w dobrą stronę. Co ciekawe, tym razem prym wiodły największe spółki. Inwestorzy prawdopodobnie zdyskontowali już wcześniej wiele złych informacji, m.in. dotyczących sektora energetycznego. Złoty nieco osłabił się, rentowności obligacji wzrosły, zgodnie z globalnym trendem.

Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był pozytywny miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku ponad 2,0% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 10 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 31,8% i QUERCUS Gold 17,1%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 7,6%.

Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 23 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Gold. Powyższa wartość nie uwzględnia nowych certyfikatów inwestycyjnych (serii 005) funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Emisja trwa do 10 XI i wszystko wskazuje, że będzie udana.

Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych do końca br., ale mamy nadzieję, że ostatnie tygodnie na GPW są dobrym zwiastunem lepszego 2017 r.” – 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](#)
- 2 odstony

[Wszystkie wiadomości](#)