

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,98 mld zł na koniec września 2016

r.

Warszawa, 4 października 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2016 r. wyniosła 3 981,5 mln zł** (wobec 3 973,6 mln zł na koniec sierpnia 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2016 r. składało się 3 331,2 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, 173,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 110,2 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 (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-IX 2016 r.</b>
<b>Na hosę:</b>		
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>21,9</b>	<b>27,88%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>562,6</b>	<b>4,75%</b>
QUERCUS Turcja	68,6	2,19%
QUERCUS lev	121,6	-13,59%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>50,1</b>	<b>21,08%</b>
<b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b>	<b>173,3</b>	<b>5,53%</b>
QUERCUS Stabilny	201,1	2,97%
QUERCUS Selektywny	501,2	2,93%
QUERCUS Absolute Return FIZ	137,9	2,85%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,2	1,73%
<b>Na besę:</b>		
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 783,4</b>	<b>1,81%</b>

QUERCUS short

20,8

1,21%

*„Wrzesień był okresem lekkich spadków na rynkach. Dotyczy to zarówno rynków rozwiniętych, jak i GPW. Amerykańskim akcjom nie pomagała wizja zbliżających się wyborów prezydenckich, niemieckim – problemy Deutsche Banku. Ceny surowców stabilizowały się. Wyjątkiem był węgiel, który mocno zyskał na wartości. Rentowności obligacji wahały się na niskich poziomach.*

*Na GPW prym wiodły nadal spółki średniej wielkości. Outsiderami pozostały blue chips. Złoty nieco umocnił się, rentowności obligacji wahały się.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był pozytywny miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po III kwartałach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 27,9% i QUERCUS Gold 21,1%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 5,5%.*

*Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 14 mln zł. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych (serii 005) QUERCUS Multistrategy FIZ, która powinna mieć miejsce w październiku.*

*Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych do końca br.” – 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 Parasolowy SFIO)

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

[Wszystkie wiadomości](#)