

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.

Subfundusz / fundusz	Aktywa (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IX 2016 r.
Na hosę:		
QUERCUS Rosja	21,9	27,88%
QUERCUS Agresywny	562,6	4,75%
QUERCUS Turcja	68,6	2,19%
QUERCUS lev	121,6	-13,59%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	50,1	21,08%
QUERCUS Multistrategy FIZ	173,3	5,53%
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%
Na besę:		
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 783,4	1,81%

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](#)

[Wszystkie wiadomości](#)