

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,97 mld zł na koniec sierpnia 2016

r.

Warszawa, 2 września 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 3 973,6 mln zł** (wobec 3 902,3 mln zł na koniec lipca 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2016 r. składało się 3 312,5 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 140,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 201,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 172,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 109,5 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-VIII 2016 r.</b>
<b>Na hossę:</b>		
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>22,2</b>	<b>27,31%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>587,8</b>	<b>4,58%</b>
QUERCUS Turcja	71,5	3,07%
QUERCUS lev	137,2	-6,74%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>46,7</b>	<b>20,76%</b>
<b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b>	<b>172,6</b>	<b>5,16%</b>
QUERCUS Absolute Return FIZ	140,6	4,25%
QUERCUS Stabilny	206,1	3,74%
QUERCUS Selektywny	518,7	2,90%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	201,6	2,67%
<b>Na bessę:</b>		
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 702,4</b>	<b>1,63%</b>

QUERCUS short

20,0

-2,11%

*„Sierpień był udanym miesiącem dla inwestorów, szczególnie w przypadku polskich spółek o średniej wielkości. Indeks S&P500 pozostawał w pobliżu szczytowych osiągnięć. Podobnie jak ceny obligacji skarbowych. Odbiła się cena ropy naftowej. Narastała presja na Fed, by podniósł stopy procentowe.*

*Na GPW sytuacja poprawiła się drugi miesiąc z rzędu. Wiele spółek z indeksu mWIG40 osiągnęło najwyższe poziomy notowań w historii. Kurs złotego najpierw umocnił się, potem stracił na wartości. Rentowności obligacji nieco spadły.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był udany miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,63% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 8 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 27,3% i QUERCUS Gold 20,8%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 5,2%.*

*Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 15 mln zł. Kwota ta uwzględnia zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ, które wyniosły ok. 30 mln zł.*

*Nadal zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.*

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

[Wszystkie wiadomości](#)