

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.

Subfundusz / fundusz	Aktywa (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VIII 2016 r.
Na hossę:		
QUERCUS Rosja	22,2	27,31%
QUERCUS Agresywny	587,8	4,58%
QUERCUS Turcja	71,5	3,07%
QUERCUS lev	137,2	-6,74%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	46,7	20,76%
QUERCUS Multistrategy FIZ	172,6	5,16%
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%
Na bessę:		
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 702,4	1,63%

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](#)

[Wszystkie wiadomości](#)