

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 3,90 mld zł na koniec lipca 2016 r.

Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2016 r. wyniosła 3 902,3 mln zł** (wobec 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2016 r. składało się 3 298,8 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 141,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 105,3 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-VII 2016 r.</b>
<b>Na hosę:</b>		
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>20,6</b>	<b>23,93%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>564,2</b>	<b>1,16%</b>
QUERCUS Turcja	65,1	0,33%
QUERCUS Iev	132,2	-10,19%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>47,4</b>	<b>25,36%</b>
<b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b>	<b>141,3</b>	<b>4,65%</b>
QUERCUS Stabilny	207,2	2,72%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	137,3	1,87%
QUERCUS Selektywny	516,9	0,65%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	182,8	-1,09%
<b>Na bessę:</b>		
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 724,0</b>	<b>1,40%</b>
QUERCUS short	21,3	0,10%

\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2016 r.

*„Lipiec był udanym miesiącem dla inwestorów. Najważniejszym wydarzeniem był nowy rekord wszechczasów indeksu S&P500 i to pomimo tego, że kilka tygodni wcześniej Brytyjczycy zagłosowali w referendum o opuszczeniu UE. Poprawiły się także notowania akcji na innych rynkach. Fed nie podniósł stóp procentowych. Spadła za to cena ropy naftowej.*

*Na GPW sytuacja również poprawiła się. Kurs złotego umocnił się. Rentowności obligacji nie zmieniły się istotnie, podobnie jak na innych rynkach.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne - największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4% i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4% w całym br. Najwyższe stopy zwrotu po 7 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Gold 25,4%, QUERCUS Rosja 23,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 4,7%.*

*Co do wyników sprzedażowych - nabycia netto w sumie wyniosły 19 mln zł. Nabycia netto nie uwzględniają zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ, które wyniosły ok. 30 mln zł.*

*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](#)