

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.

Subfundusz / fundusz	Aktywa (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VII 2016 r.
Na hosę:		
QUERCUS Rosja	20,6	23,93%
QUERCUS Agresywny	564,2	1,16%
QUERCUS Turcja	65,1	0,33%
QUERCUS Iev	132,2	-10,19%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	47,4	25,36%
QUERCUS Multistrategy FIZ	141,3	4,65%
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%
Na bessę:		
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 724,0	1,40%
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](#)

[Wszystkie wiadomości](#)