

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły do 3,76 mld zł na koniec marca 2016 r.

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2016 r. wzrosła do 3 756,9 mln zł** (wobec 3 542,0 mln zł na koniec lutego 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2016 r. składało się 3 218,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 37,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 82,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 95,1 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-III 2016 r.
Na hosę:		
QUERCUS lev	149,9	13,44%
QUERCUS Turcja	67,3	9,57%
QUERCUS Rosja	15,9	8,60%
QUERCUS Agresywny	612,9	3,24%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	35,1	15,24%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,3	2,58%
QUERCUS Selektywny	556,9	1,85%
QUERCUS Multistrategy FIZ	82,4	1,81%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	184,8	1,57%
QUERCUS Stabilny	205,6	0,73%
Na bessę:		
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 548,1	0,58%
QUERCUS short	27,0	-8,46%

„Marzec przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z drugiej połowy lutego. Główne indeksy pozostawały w średnioterminowej fali wzrostowej. Po 3 miesiącach S&P500 jest +0,8%, a DAX -7,2%. Na rynku surowcowym zanotowaliśmy również kontynuację wzrostów. Cena ropy wzrosła do blisko 40 dolarów za baryłkę. Złoto lekko się wahało.

Na GPW sytuacja rozwijała się bardzo dobrze. WIG znacząco zyskał na wartości. Od początku roku jest +5,5%. Złoty umocnił się. Rentowności obligacji spadły.

Wyniki inwestycyjne wszystkich naszych funduszy, za wyjątkiem jednej strategii, są po I kwartale dodatnie. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,6%. Najwyższe stopy zwrotu po 3 miesiącach zanotowały ryzykowne strategie: QUERCUS Gold 15,2%, QUERCUS Lev 13,4%, QUERCUS Turcja 9,6%, QUERCUS Rosja 8,6%, QUERCUS Agresywny 3,2%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return.

Co do wyników sprzedażowych – kontynuowane były pozytywne tendencje obserwowane od marca 2015 r. Nabycia netto w SFIO były wysokie i wyniosły 123m zł. Zarejestrowano emisję certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ serii 002 ze stycznia br. w wysokości 33m zł.

Nie popadamy w nadmierny optymizm po udanym I kwartale. Nadal zakładamy zmienną koniunkturę na rynkach finansowych w br.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Wyjaśnienie: informujemy, że wartość nabyc netto w kwocie 123m obejmuje łączną wartość nabyc netto SFIO i FIZ

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

[Wszystkie wiadomości](#)