

## 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.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-III 2016 r.</b>
<b>Na hosę:</b>		
<b>QUERCUS lev</b>	<b>149,9</b>	<b>13,44%</b>
<b>QUERCUS Turcja</b>	<b>67,3</b>	<b>9,57%</b>
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>15,9</b>	<b>8,60%</b>
QUERCUS Agresywny	612,9	3,24%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Gold</b>	<b>35,1</b>	<b>15,24%</b>
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%
<b>Na bessę:</b>		
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>1 548,1</b>	<b>0,58%</b>
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](#)
- 9 odstęp

[Wszystkie wiadomości](#)