

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 3,5 mld zł na koniec stycznia 2016 r.

Warszawa, 2 lutego 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2016 r. wyniosła 3 465,5 mln zł** (3 483,9 mln zł na koniec 2015 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2016 r. składało się 2 944,2 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 206,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 35,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 46,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 87,6 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 2016 r.
Na hossę:		
QUERCUS Turcja	69,9	2,85%
QUERCUS Rosja	14,0	0,54%
QUERCUS Agresywny	528,4	-5,59%
QUERCUS lev	99,5	-9,30%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	18,6	5,45%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	144,4	0,00%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	206,7	0,00%
QUERCUS Multistrategy FIZ	46,8	-1,55%
QUERCUS Stabilny	193,8	-2,63%
QUERCUS Selektywny	562,2	-2,92%
Na bessę:		
QUERCUS short	40,1	4,16%
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 417,7	0,20%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.12.2015 r.

„Styczeń nie był dobrym okresem dla inwestorów na świecie. Główne indeksy straciły na wartości: S&P500 5%, a DAX blisko 9%. Na rynku surowcowym zanotowaliśmy duże wahania. Cena ropy najpierw załamała się, a później gwałtownie poszła w górę. Złoto zyskało na wartości 5%.

Na GPW również doszło do sporych spadków, choć pod koniec miesiąca doszło do odbicia, szczególnie banków. WIG spadł o 4,7%. Osłabił się złoty. Rentowności obligacji wykazywała dużą zmienność w trakcie miesiąca z lekką tendencją wzrostową.

Wyniki inwestycyjne naszych funduszy były pochodną sytuacji rynkowej. Straty poniosły fundusze z udziałem akcji. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,2%. Pozytywne stopy zwrotu zanotowały: QUERCUS Gold 2,5%, QUERCUS short 4,2%, QUERCUS Turcja 2,9%, QUERCUS Rosja 0,5%.

Co do wyników sprzedażowych - nabycia netto wyniosły 49m zł, co należy uznać za wynik niezły, biorąc pod uwagę mało sprzyjające warunki. W tej wartości nie ujęto środków pozyskanych z emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 33m zł. Reasumując, początek roku był trudny dla inwestorów. Zakładamy wysoką zmienność na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach. W przypadku akcji stawiamy przede wszystkim na spółki wypłacające wysokie dywidendy lub zamierzające przeprowadzić duże buy-backi.” - komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego.

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

[Wszystkie wiadomości](#)