Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły w 2015 r. o 22% do 3,5 mld zł

Warszawa, 5 stycznia 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2015 r. wyniosła 3 483,9 mln zł** (3 428,6 mln zł na koniec listopada 2015 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2015 r. składało się 2 955,5 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, 47,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 94,0 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 2015 r.
Na hossę:		
QUERCUS Rosja	**14,4**	**1,78%**
QUERCUS Agresywny	**597,2**	**0,04%**
QUERCUS Turcja	72,8	-18,68%
QUERCUS lev	111,8	-38,31%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Absolute Return FIZ	**144,4**	**16,01%**
QUERCUS Stabilny	**221,5**	**12,41%**
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	**206,7**	**11,35%**
QUERCUS Selektywny	**621,8**	**4,61%**
QUERCUS Gold	16,8	-13,91%
QUERCUS Multistrategy FIZ	47,5	-
Na bessę:		
QUERCUS short	22,4	16,82%
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 276,8	2,51%

„W grudniu ceny akcji na głównych światowych giełdach najpierw spadły, później częściowo odrobiły straty. Wzrosły rentowności obligacji skarbowych. Amerykański

dolar osłabił się. Ceny surowców pozostawały pod presją.
W Polsce ceny akcji zachowały się podobnie do innych rynków – najpierw spadły, później częściowo odrobiły straty. W całym 2015 r. WIG stracił 9,6%. Sytuacja na naszej scenie politycznej nie uspokoiła się. Złoty zyskał na wartości (co prawdopodobnie miało związek z efektem końca roku). Polskie obligacje skarbowe potaniały.
Pomimo niełatwej sytuacji rynkowej, nasze wyniki inwestycyjne w 2015 r. były solidne. ***Najlepsze wyniki osiągnęły: QUERCUS Absolute Return FIZ +16,0% oraz QUERCUS Stabilny +12,4%.*** *Ponadto na wyróżnienie zasługują wyniki: QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +11,4% i QUERCUS Selektywny +4,6%. Solidne wyniki inwestycyjne będą miały odzwierciedlenie w wysokiej opłacie za zarządzanie pobranej na koniec roku.*
Co do wyników sprzedażowych – saldo nabyć netto w XII wyniosło +84m zł. Saldo to zawiera zarejestrowanie nowego funduszu – QUERCUS Multistrategy FIZ (47 m zł).
W roku 2016 oczekujemy zwiększonej zmienności na rynkach finansowych i dzięki temu pojawienia się różnych ciekawych okazji inwestycyjnych." – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- Drukuj
- PDF
- 15 odsłon

Wszystkie wiadomości