

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 hosę:		
QUERCUS Rosja	14,4	1,78%
QUERCUS Agresywny	597,2	0,04%
QUERCUS Turcja	72,8	-18,68%
QUERCUS Iev	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 Selektyny	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](#)

[Wszystkie wiadomości](#)