

## 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.

<b>Subfundusz/fundusz</b>	<b>Aktywa (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w 2015 r.</b>
<b>Na hosę:</b>		
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>14,4</b>	<b>1,78%</b>
<b>QUERCUS Agresywny</b>	<b>597,2</b>	<b>0,04%</b>
QUERCUS Turcja	72,8	-18,68%
QUERCUS Iev	111,8	-38,31%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>		
<b>QUERCUS Absolute Return FIZ</b>	<b>144,4</b>	<b>16,01%</b>
<b>QUERCUS Stabilny</b>	<b>221,5</b>	<b>12,41%</b>
<b>QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ</b>	<b>206,7</b>	<b>11,35%</b>
<b>QUERCUS Selektyny</b>	<b>621,8</b>	<b>4,61%</b>
QUERCUS Gold	16,8	-13,91%
QUERCUS Multistrategy FIZ	47,5	-
<b>Na bessę:</b>		
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](#)
- 6 odston

[Wszystkie wiadomości](#)