

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lipca 2017 r. wyniosły 4,94 mld zł

Warszawa, 2 sierpnia 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2017 r. wyniosła 4 941,5 mln zł** (wobec 4 901,8 mln zł na koniec czerwca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2017 r. składało się 4 031,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 372,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 117,4 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 netto na k. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. VII 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VII 2017 r.
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	196,3	47,88%
QUERCUS Turcja	52,5	57,6	24,42%
QUERCUS Agresywny	564,2	533,3	12,39%
QUERCUS Global Growth	-	8,3	3,01%
QUERCUS Rosja	46,0	39,3	-9,23%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ*	46,6	58,5	12,99%
QUERCUS Gold	61,1	80,8	8,13%
QUERCUS Selektywny	471,6	555,3	6,79%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	189,8	194,0	5,31%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	372,6	2,84%
Private Equity Multifund FIZ**	12,9	18,1	2,22%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,6	150,0	1,49%
QUERCUS Stabilny	186,8	200,4	0,18%

Na besę:

QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 335,0	1,39%
QUERCUS short	18,0	24,8	-21,49%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 10.07.2017 r.

„W lipcu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynku amerykańskim i rynkach wschodzących. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. DAX natomiast skorygował się, na co wpływ miało znaczące umocnienie euro do dolara. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,3%, a DAX 5,6%.

Ceny surowców odbiły się. Po siedmiu miesiącach br. ropa skorygowała się o ok. 7%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.

Na GPW koniunktura w lipcu była dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie 21,0%. Złoty osłabił się do 4,26 do euro i zyskał do dolara (3,60). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +47,9%, QUERCUS Turcja +24,4% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,8%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,8%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lipcu wyniosły 41 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.

W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 12 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)