

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2017 r. wyniosły 4,76 mld zł

Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2017 r. wyniosła 4 759,7 mln zł** (wobec 4 749,0 mln zł na koniec lutego 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2017 r. składało się 3 889,0 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 342,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,4 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. III 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-III 2017 r
Na hosę:			
QUERCUS lev	150,6	182,6	23,78%
QUERCUS Agresywny	564,2	563,2	10,60%
QUERCUS Turcja	52,5	48,5	5,95%
QUERCUS Rosja	46,0	47,1	-1,61%
Na różne warunki rynkowe:			
Acer Aggressive FIZ	46,6	60,1	16,27%
QUERCUS Gold	61,1	72,2	8,00%
QUERCUS Selektywny	471,6	496,7	5,77%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	184,5	4,22%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	149,4	1,11%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	342,8	0,42%
QUERCUS Stabilny	186,8	206,4	0,23%
Private Equity Multifund FIZ	12,9	15,4	-0,69%
Na besę:			

QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 248,3	0,59%
QUERCUS short	18,0	24,0	-12,43%

„W marcu główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu szczytów hossy. Tym razem DAX był mocniejszy od S&P500. Po I kwartale S&P500 zyskuje 5,5%, a DAX 7,3%.

Ceny surowców wahały się – ropa zaliczyła korektę, złoto natomiast po początkowym spadku wróciło w pobliże 1.250 USD za uncję. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.

Na GPW koniunktura była neutralna. WIG pozostawał w pobliżu szczytu hossy. Od początku roku zyskał 11,9%. Złoty umocnił się. Ceny polskich obligacji wzrosły (rentowności obligacji 10-letnich spadły do 3,5%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,6%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +23,8% i QUERCUS Agresywny +10,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +5,8% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w marcu ostatecznie były niższe niż oczekiwaliśmy i wyniosły 4 mln zł, na co wpływ miały pojedyncze większe transakcje klientów instytucjonalnych.

Po dobrym I kwartale, w najbliższych miesiącach zakładamy większą zmienność na rynkach. Nadal oczekujemy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. z możliwością podniesienia prognozy w przypadku znaczącego przyspieszenia dynamiki PKB. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość polskiego systemu emerytalnego.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 14 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)