

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem przekroczyły 4 mld zł na koniec października 2016 r.

Warszawa, 3 listopada 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2016 r. wyniosła 4 037,9 mln zł** (wobec 3 981,5 mln zł na koniec września 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2016 r. składało się 3 383,1 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 39,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 176,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 112,0 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<br/>(mln zł)</b> | <b>Stopa zwrotu<br/>w I-X 2016 r.</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Na hosę:</b>                  |                            |                                       |
| <b>QUERCUS Rosja</b>             | <b>23,2</b>                | <b>31,78%</b>                         |
| <b>QUERCUS Agresywny</b>         | <b>572,8</b>               | <b>6,41%</b>                          |
| QUERCUS Turcja                   | 63,7                       | 3,10%                                 |
| QUERCUS lev                      | 136,1                      | -4,64%                                |
| <b>Na różne warunki rynkowe:</b> |                            |                                       |
| <b>QUERCUS Gold</b>              | <b>63,4</b>                | <b>17,08%</b>                         |
| <b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b> | <b>176,0</b>               | <b>7,58%</b>                          |
| QUERCUS Stabilny                 | 199,7                      | 4,14%                                 |
| QUERCUS Selektywny               | 488,7                      | 3,43%                                 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ*     | 137,9                      | 2,85%                                 |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*  | 189,2                      | 1,73%                                 |
| <b>Na besę:</b>                  |                            |                                       |
| <b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>  | <b>1 817,1</b>             | <b>2,04%</b>                          |

*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.09.2016 r.*

*„Październik nie okazał się złym miesiącem dla inwestorów. Na świecie główne indeksy wahały się przy swoich najlepszych tegorocznych odczytach. Podobnie jak ropa. Złoto skorygowało się o kilka procent. Największy ruch cenowy dotknął obligacje, które wyraźnie potaniały (rentowności istotnie wzrosły).*

*Na GPW sytuacja rozwinęła się w dobrą stronę. Co ciekawe, tym razem prym wiodły największe spółki. Inwestorzy prawdopodobnie zdyskontowali już wcześniej wiele złych informacji, m.in. dotyczących sektora energetycznego. Złoty nieco osłabił się, rentowności obligacji wzrosły, zgodnie z globalnym trendem.*

*Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był pozytywny miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku ponad 2,0% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 10 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 31,8% i QUERCUS Gold 17,1%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 7,6%.*

*Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 23 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Gold. Powyższa wartość nie uwzględnia nowych certyfikatów inwestycyjnych (serii 005) funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Emisja trwa do 10 XI i wszystko wskazuje, że będzie udana.*

*Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych do końca br., ale mamy nadzieję, że ostatnie tygodnie na GPW są dobrym zwiastunem lepszego 2017 r.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.*

(Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują osiągnięcia ww. wyniku QUERCUS Ochrony Kapitału)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 17 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)