

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem nieznacznie spadły do 3,85 mld zł na koniec czerwca 2016 r.

Warszawa, 4 lipca 2016 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r. nieco spadła do 3 846,8 mln zł** (wobec 3 861,8 mln zł na koniec maja 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2016 r. składało się 3 248,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 139,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 101,7 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 I-VI 2016 r.
Na hosę:		
QUERCUS Rosja	18,4	21,15%
QUERCUS Turcja	59,4	8,62%
QUERCUS Agresywny	517,1	-2,42%
QUERCUS lev	115,5	-11,47%
Na różne warunki rynkowe:		
QUERCUS Gold	45,6	23,22%
QUERCUS Multistrategy FIZ	139,5	3,06%
QUERCUS Absolute Return FIZ	137,3	1,87%
QUERCUS Stabilny	195,4	1,03%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	182,8	-1,09%
QUERCUS Selektywny	506,6	-1,30%
Na besę:		
QUERCUS short	30,7	1,46%
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 760,0	1,19%

„Czerwiec nie był najlepszym miesiącem dla inwestorów. Sytuację na rynkach zdominowały najpierw doniesienia o możliwym negatywnym, później pozytywnym wyniku referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu, a na końcu sam wynik referendum.

Ceny akcji silnie wahały się z tendencją do spadku. Na rynku surowcowym znacznie poprawiły się notowania złota. Ceny obligacji wzrosły. Niemieckie 10-letnie bundy osiągnęły ujemną rentowność. Ponownie spadło prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed.

Na GPW sytuacja była wahliwa i zmieniała się wraz z napływającymi informacjami dot. Brexitu. Kurs złotego podlegał dużym zmianom. Rentowności obligacji nieco spadły.

Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu po 6 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Gold 23,2%, QUERCUS Rosja 21,2%, QUERCUS Turcja 8,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Multistrategy FIZ zyskał od początku roku 3,1%, a QUERCUS Absolute Return FIZ 1,9%.

Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 29 mln zł. Nadal koncentrowały się na QUERCUS Ochrony Kapitału. Nabycia netto nie uwzględniają zapisów na certyfikaty QUERCUS Multistrategy FIZ serii 004, które trwają do 11 lipca.

Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach. Czekamy na werdykt w sprawie przyszłości OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)
- 10 odsłon

[Wszystkie wiadomości](#)