



Warszawa, 12 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO za I półrocze 2021 r.

Fundusz został utworzony w dniu 16.06.2021 r, czyli w dniu wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Jednocześnie zostały utworzone dwa subfundusze QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 opierające swoją strategię inwestycyjną głównie o instrumenty dłużne.

W związku z tym, że pierwsza wycena i przydział jednostek uczestnictwa była dokonana w dniu 30.06.2021 r. w skład aktywów funduszu na dzień bilansowy wchodziła jedynie gotówka. Saldo środków w subfunduszach było równe 10 mln zł na każdym z subfunduszy.

Na koniec I półrocza 2021 r. wartość aktywów zgromadzonych w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO była równa 20,0 mln zł. Aktywa poszczególnych subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO.

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2020 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. VI 2021 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-VI 2021 r.
QUERCUS Dłużny 1	0	10,0	-
QUERCUS Dłużny 2	0	10,0	-

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować Państwu za okazane zaufanie. Serdecznie zapraszamy do dalszego inwestowania z Quercus TFI S.A.