

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 sierpnia 2026 r. wyniosła 10 030,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 8 870,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 14,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 99,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 58,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
- 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.),
- 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
- 502,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSO	Informacje poufne

Organ zbierający dane odpowiadający za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładań informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, którego lub którego dotyczy informacja	2026-08-01
Data lub koniec okresu, którego lub którego dotyczy informacja	2026-08-31
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400KRSTOQ914TLT42		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczy informacja	Wielkość osoby prawnej, której dotyczy informacja	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400KRSTOQ914TLT42	Średnia jednostka	(wg regulacji ZAFI)
259400KRSTOQ914TLT42	Średnia grupa	(wg regulacji ZAFI)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
QUERCUS TFI S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nowy Świat	6/12
(ulica)	(numer)
(22) 205 30 00	(22) 205 30 01
(telefon)	(fax)
biuro@quercusfi.pl	
(e-mail)	(www)
1080003520	141085990
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-09-02	Paweł Pasternak	Wiceprezes Zarządu	
2026-09-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	