

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-05

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 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 28 kwietnia 2023 r. wyniosła 3 249,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 581,7 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 20,3 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 44,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 46,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 61,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 6,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 kwietnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 58,8 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 143,7 mln zł aktywów funduszu Alphasat FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 kwietnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 287,3 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 trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

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.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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@quercustfi.pl | |
| (e-mail) | (www) |
| 1080003520 | 141085990 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2023-05-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2023-05-05 | Paweł Pastemok | Wiceprezes Zarządu | |