

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 kwietnia 2011 r. wyniosła 2 110,5 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 862,6 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 31 marca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 31 marca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 35,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzględnia środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywających się w okresie kwiecień - maj 2011 r.) - środki te zostaną uwzględnione w wycenie w/w funduszy na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowych emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupełni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wycen w/w funduszy inwestycyjnych zamkniętych, uwzględniających środki pozyskane z w/w emisji.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

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)		(miejsowość)	
Nowy Świat			6/12
	(ulica)		(numer)
(22) 205 30 00		(22) 205 30 01	
(telefon)			(fax)
biuro@quercustfi.pl			(www)
	(e-mail)		
1080003520		141085990	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2011-05-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	