

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 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 30 grudnia 2011 r. (tj. na ostatni w 2011 r. Dzień Wyceny w rozumieniu statutów funduszy) wyniosła 1 409,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 088,1 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 141,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 164,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 15,3 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.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-01-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2012-01-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	