

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 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 31 lipca 2011 r. wyniosła 2 007,3 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składała się:

- 1 678,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 160,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 150,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 18,3 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.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzględnia środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.) - środki te zostaną uwzględnione w wycenie w/w funduszu na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowej emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupełni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wyceny w/w funduszu inwestycyjnego zamkniętego, uwzględniającej 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.

(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

(ulica)

6/12

(numer)

(22) 205 30 00

(telefon)

(22) 205 30 01

(fax)

biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

www.quercustfi.pl

(www)

1080003520

(NIP)

141085990

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2011-08-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	