

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-04

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 31 sierpnia 2023 r. wyniosła 3 695,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 977,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 21,1 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 47,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 45,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 60,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 5,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 59,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 180,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 18 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 299,0 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
2023-09-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2023-09-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	