

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 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 2016 r. wyniosła 3 814,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 3 265,0 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 184,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 37,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 83,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 104,7 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 funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 126,3 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

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,
- 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)
(skrócona 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
2016-05-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-05-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	