

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-16

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że w wyniku wyceny funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzględniającej środki pozyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych w/w funduszu odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.), wartość aktywów w/w funduszu na dzień 10 sierpnia 2011 r. wynosiła 158,3 mln zł.

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. oraz raport bieżący Quercus TFI S.A. nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

00-400

(kod pocztowy)

Nowy Świat

(22) 205 30 00

(telefon)

biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

1080003520

(NIP)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(miejscowość)

6/12

(numer)

(22) 205 30 01

(fax)

(www)

141085990

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-16	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu	
2011-08-16	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	