

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2011

Data sporządzenia: 2011-09-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 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 sierpnia 2011 r. wyniosła 1 696,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 361,6 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),
- 158,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 10 sierpnia 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 16,7 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			
	(e-mail)		(www)
108003520		141085990	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-09-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2011-09-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	