

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2012

Data sporządzenia: 2012-08-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2012 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 2012 r. wyniosła 1 506,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 181,0 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 143,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 166,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 15,9 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.).

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)	
1080003520		141085990	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-02	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu	
2012-08-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	