

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-03

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2013 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 30 grudnia 2013 r. wyniosła 4 247,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 3 747,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 171,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 255,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 25,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 48,6 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 64,7 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.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(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 |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 2014-01-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |
| 2014-01-03 | Piotr Piłuska | Wiceprezes Zarządu | |