

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 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 30 września 2011 r. wyniosła 1 515,2 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 199,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 140,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 160,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 14,9 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)
1080003520		141085990
(NIP)		(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-10-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2011-10-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	