

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35	/	2016	
-----------	----------	-------------	--

Data sporządzenia: 2016-07-01
 Skrócona nazwa emitenta
 QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 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 czerwca 2016 r. wyniosła 3 846,8 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 3 248,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 182,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 139,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 101,7 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 123,4 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r.).

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,
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA <small>(pełna nazwa emitenta)</small>	
QUERCUS TFI S.A. <small>(skrócona nazwa emitenta)</small>	Finanse inne (fin) <small>(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)</small>
00-400 <small>(kod pocztowy)</small>	Warszawa <small>(mięscowość)</small>
Nowy Świat <small>(ulica)</small>	6/12 <small>(numer)</small>
(22) 205 30 00 <small>(telefon)</small>	(22) 205 30 01 <small>(fax)</small>
biuro@quercustfi.pl <small>(e-mail)</small>	 <small>(www)</small>
1080003520 <small>(NIP)</small>	141085990 <small>(REGON)</small>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-01	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-07-01	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	