

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 sierpnia 2018 r. wyniosła 3 459,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 780,3 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 86,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 131,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 52,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2018 r.),
- 292,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 24,0 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 lipca 2018 r.),
- 26,5 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 lipca 2018 r.),
- 65,4 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 trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

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

(miejsowość)

(kod pocztowy)

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
2018-09-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-09-04	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	