

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-02

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 stycznia 2017 r. wyniosła 4 540,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 3 731,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 189,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 46,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 301,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 12,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 119,5 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 122,2 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

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 i 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
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nowy Świat	6/12
(ulica)	(numer)
(22) 205 30 00	(22) 205 30 01
(telefon)	(fax)
biuro@quercustfi.pl	(www)
(e-mail)	(www)
1080003520	141085990
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-02-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	