

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2015

Data sporządzenia: 2015-09-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2015 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 31 sierpnia 2015 r. wyniosła 3 226,1 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 757,4 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 144,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 202,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 84,0 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 123,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

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.

(skrócona 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
2015-09-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-09-02	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	