

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 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 30 listopada 2015 r. wyniosła 3 428,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 943,2 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 145,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 210,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 października 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 35,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 94,3 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 120,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 47,1 mln zł zebranych w listopadzie br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 001 QUERCUS Multistrategy FIZ (fundusz jest w trakcie rejestracji).

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
2015-12-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-12-02	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	