

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 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 29 stycznia 2016 r. wyniosła 3 465,5 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 944,2 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 144,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 206,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 35,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 46,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 87,6 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 116,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 33,4 mln zł zebranych w styczniu br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 002 QUERCUS Multistrategy FIZ.

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
2016-02-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-02-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	