

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-04

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 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 Quercus TFI S.A. wyniosła na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 800,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 35,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze:

- praktykę rynkową podawania wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,
- publikowanie przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiąca kalendarzowego,
- wcześniejszą praktykę Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spółki na rynku NewConnect,
- powszechność posługiwania się do celów analitycznych wartościami aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,

wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. będzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

(ulica)

6/12

(numer)

(22) 205 30 00

(telefon)

(22) 205 30 01

(fax)

biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

(NIP)

141085990

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2011-04-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	