

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2026

Data sporządzenia: 2026-01-05

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 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 30 grudnia 2025 r. wyniosła 9 021,0 mln zł (bez uwzględnienia aktywów 3 subfunduszy Franklin Templeton FIO o łącznej wartości 80,0 mln zł).

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 7 999,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 23,8 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 17,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 51,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 56,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 144,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
- 244,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 479,7 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 jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.

W raporcie bieżącym nr 58/2025 z dnia 2 grudnia 2025 r. dotyczącym aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2025 r. uwzględnione zostały 83,7 mln zł aktywów trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO, które Emitent planuje postawić w stan likwidacji, po wycofaniu środków przez głównego uczestnika. Mając powyższe na względzie podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez Spółkę poczynszyszy od niniejszego raportu.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2026-01-05	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu	
2026-01-05	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	