

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

20

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-05

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 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 kwietnia 2021 r. wyniosła 3 451,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 981,8 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 48,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 22,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 97,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 13,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 130,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 105,8 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 trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

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.                                           |               | 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 |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 2021-05-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu |        |
| 2021-05-05 | Piotr Pluska     | Wiceprezes Zarządu          |        |