

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-03

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 31 sierpnia 2020 r. wyniosła 2 566,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 061,2 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 50,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 56,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 127,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 86,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 140,7 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 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
2020-09-03	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-09-03	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	