

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-04

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 maja 2019 r. wyniosła 2 361,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 1 853,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 87,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 60,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 23 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 199,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 21,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 37,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 6 maja 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 47,5 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.

Spółka zwraca uwagę na bardzo dobre wyniki inwestycyjne kilku funduszy/subfunduszy, w szczególności QUERCUS Stabilny oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych, co może mieć wpływ na przyszły poziom aktywów pod zarządzaniem Emitenta.

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

(miejscowość)

(kod pocztowy)

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
2019-06-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2019-06-04	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	