

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-02

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 stycznia 2024 r. wyniosła 4 586,8 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 3 765,8 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 21,7 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 53,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 48,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 60,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 4,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 82,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 202,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 19 stycznia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 347,5 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, 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. Kasyfikacji 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
2024-02-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	
2024-02-02	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu	