

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****61 / 2016**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2016-10-06  
-----Nazwa podmiotu: **QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Informacja o cenie emisyjnej i liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz terminach  
emisji certyfikatów inwestycyjnych  
-----

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

**WIADOMOŚĆ**

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 005 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 005 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 005 Funduszu wynosi 1.064,82 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 005 Funduszu, tj. 30 września 2016 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 005 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 005-014 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 005 będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 500.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-06	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-10-06	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	