

**Raport bieżący nr 58 / 2017**  
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziale certyfikatów

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235)

Data przekazania: 2017-08-04

<b>QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> <small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ</b> <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<b>WARSZAWA</b> <small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-400</b> <small>(kod pocztowy)</small>	<b>6/12</b> <small>(miejscowość)</small>	
<b>NOWY ŚWIAT</b> <small>(ulica)</small>	<b>biuro@qtfi.pl</b> <small>(numer)</small>	
<b>(22) 205-30-00</b> <small>(telefon)</small>	<b>(22) 205-30-01</b> <small>(fax)</small>	<b>www.qtfi.pl</b> <small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne	2017-07-07
data zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne	2017-07-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-08-03
liczba certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zapisów	500 000
oznaczenie emisji i serii certyfikatów inwestycyjnych	013
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy	10 334
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone	10 334
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 107,27
waluta	PLN
wartość zebranych wpłat do funduszu	11 442 528,18

**INFORMACJE O SUBEMITENTACH LUB PODMIOTACH, KTÓRE ZOBOWIĄZAŁY SIĘ W UMOWIE Z TOWARZYSTWEM LUB FUNDUSZEM DO OBJĘCIA WŁASNYM RACHUNKIEM CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI CERTYFIKATÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM EMISJI**

nazwa subemitenta/podmiotu	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
----------------------------	------------------------------------	---

**INFORMACJE O KOSZTACH**

(nazwa subemitenta/podmiotu)

Plik	Opis
------	------

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-08-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-08-04	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	