

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****57 / 2017**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2017-08-04
-----Nazwa podmiotu: **QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Informacja o cenie emisyjnej i liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz terminach
emisji certyfikatów inwestycyjnych; podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów

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 014 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 014 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 014 Funduszu wynosi 1.111,06 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 014 Funduszu, tj. 31 lipca 2017 r. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 014 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r. Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 005-014 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 014 będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 500.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Inwestorów w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 QUERCUS Multistrategy FIZ.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-08-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	