

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****78 / 2017**-----
(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-11-06

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 016 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 016 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 016 Funduszu wynosi 1.111,81 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 016 Funduszu, tj. 31 października 2017 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 016 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 016 będzie nie mniej niż 3.598 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-06	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-11-06	Paweł Pastemok	Prokurent	