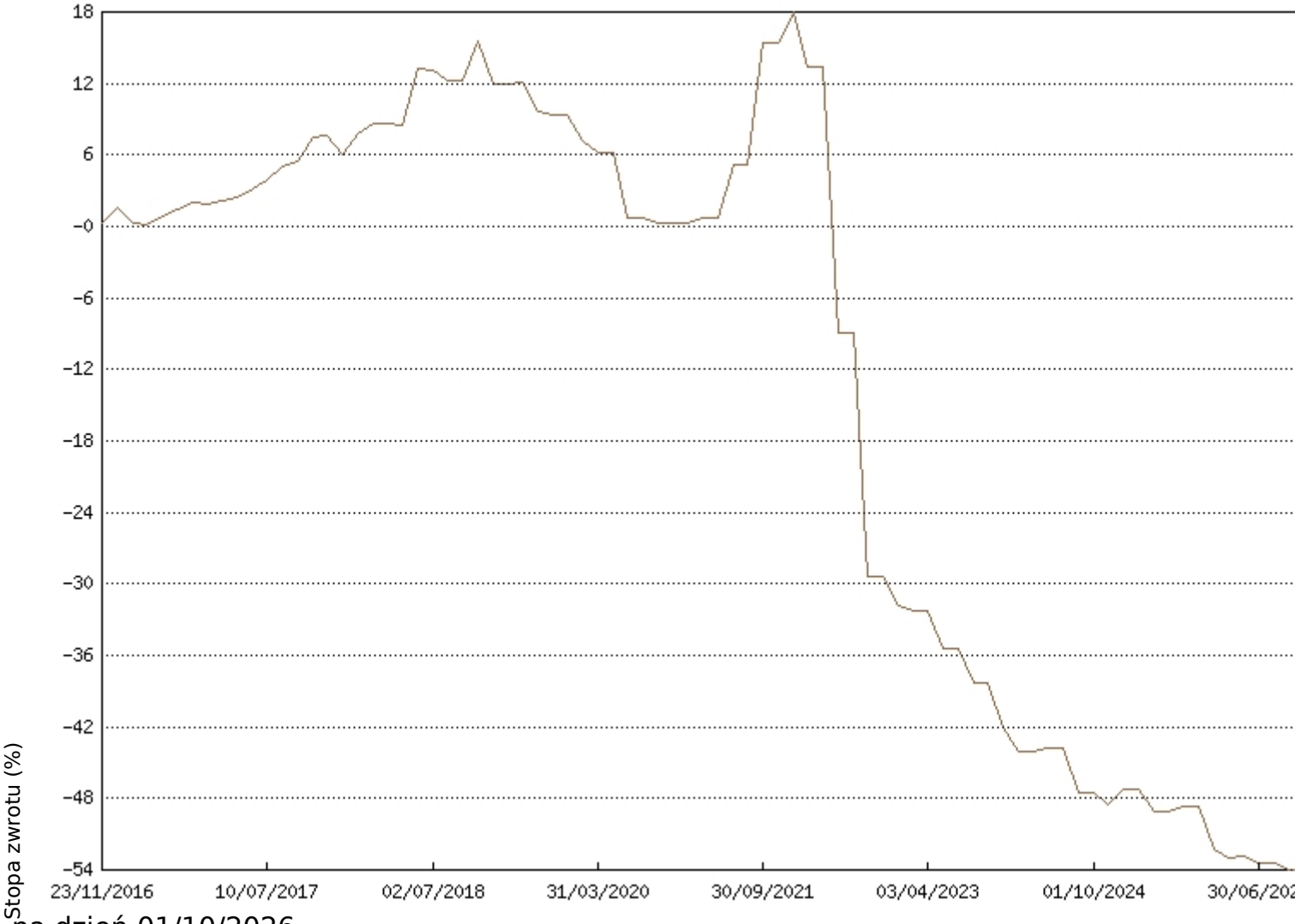
Private Equity Multifund FIZ



na dzień 01/10/2026

Wycena certyfikatu

46,43 PLN

Stopa zwrotu

3 miesiące	-1,07%
6 miesięcy	-2,03%
1 rok	-10,28%
3 lata	-25,12%
5 lat	-59,78%
Od pierwszej wyceny 23/11/2016	-53,61%

Początek działalności

śr., 23.11.2016 - 12:00
Zarządzający
Sebastian Buczek
Krzysztof Grudzień
Typ funduszu
fundusz funduszy
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,5% rocznie + 25% ponad 6%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4%
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
5
Wskaźnik ryzyka (SRI)
6
Dokumenty
Komentarz Zarządzającego
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PEM FIZ)

Produkt typu fundusz funduszy *(fund of funds)*. Celem Funduszu jest wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych dzięki strategii zakładającej ekspozycję na instrumenty finansowe o charakterze *private equity* i dłużne typu *mezzanine*, głównie w obszarze gospodarki cyfrowej. Ekspozycja, o której mowa powyżej, jest uzyskiwana głównie poprzez inwestycje w opisane niżej fundusze inwestycyjne z Grupy MCI.
Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna nie gwarantuje, że Fundusz będzie osiągał dodatnią stopę zwrotu.
Fundusz nie posiada benchmarku.
Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Fundusz przeznaczony jest dla osób, które planują długoterminowe inwestowanie przez okres co najmniej 5 lat.

Fundusz skierowany jest do grona zamożnych Inwestorów. Emisje certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywają się w drodze tzw. oferty prywatnej.

Dniem Wyceny jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW w warszawie i inne dni określone w statucie Funduszu.

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz 3 razy w roku. Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych w ostatni dzień marca, czerwca i września, w których odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie (Dzień Wykupu).
Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu będą przyjmowane w okresie od 49 dnia poprzedzającego Dzień Wykupu do 35 dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.

Dni wykupu i terminy przyjmowania żądań wykupu w 2026 r. funduszu PEM FIZ

Dzień wykupu	Termin przyjmowania żądania wykupu	max. wartość wykupu
30 marca	10-24 lutego	143 048,57 zł
30 czerwca	12-26 maja	143 048,57 zł
30 września	12-26 sierpnia	

Uwaga! W danym roku łączna wartość wykupu nie może przekroczyć 15% aktywów netto Funduszu z końca poprzedniego roku kalendarzowego, przy czym w marcowym i czerwcowym Dniu Wykupu wartość wykupu nie może przekroczyć 5% aktywów netto Funduszu z końca poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie któregokolwiek z limitów, o których mowa powyżej, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniami wykupu na dany Dzień Wykupu, zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu.

Wartość aktywów netto (WAN) PEM FIZ na dzień 30.12.2025 r.: 2 860 971,34 zł
Maksymalna łączna wartość wykupów w 2026 r.: 15% WAN Funduszu z 30.12.2025 r.: **429 145,70 zł**

Prezentowane informacje dotyczące Private Equity Multifund FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane przez Quercus TFI S.A. do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz

czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wyniki za rok 2016 i 2017 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po rejestracji Funduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.