

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****33 / 2018**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2018-06-05
-----Nazwa podmiotu: **QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Informacja o cenie emisyjnej, liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz terminach emisji certyfikatów inwestycyjnych. Publikacja komunikatu aktualizującego.

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 021 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 021 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 021 Funduszu wynosi 1.115,44 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 021 Funduszu, tj. 30 maja 2018 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 021 Funduszu będą przyjmowane od dnia 6 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 021 będzie nie mniej niż 3.587 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Ponadto niniejszym informujemy o publikacji w dniu dzisiejszym Komunikatu aktualizującego nr 5 do ww. prospektu. W załączeniu przekazujemy treść ww. dokumentu.

Plik	Opis
Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu Quercus	Komunikat aktualizujący

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-05	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	

2018-06-05	Paweł Pasternak	Członek Zarządu	
------------	-----------------	-----------------	--