

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

14 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-03-05

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 018 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 018 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 018 Funduszu wynosi 1.155,03 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 018 Funduszu, tj. 28 lutego 2018 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 018 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 018 będzie nie mniej niż 3.464 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-05	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-03-05	Paweł Pasternok	Prokurent	