

korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****21 / 2018**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2018-04-04  
-----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 019 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 019 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 019 Funduszu wynosi 1143,05 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 019 Funduszu, tj. 29 marca 2018 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 019 Funduszu będą przyjmowane od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 019 będzie nie mniej niż 3.500 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Ponadto niniejszym informujemy o publikacji w dniu dzisiejszym Komunikatu aktualizującego nr 3 do ww. prospektu. W załączeniu przekazujemy treść ww. dokumentu.

Plik	Opis
Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu QMULTIF	Komunikat aktualizujący

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-04-04	Paweł Pasternok	Prokurent	