

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****2 / 2018**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-01-04

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 017 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 017 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 017 Funduszu wynosi 1.133,24 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 017 Funduszu, tj. 29 grudnia 2017 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 017 Funduszu będą przyjmowane od dnia 5 stycznia 2018 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 017 będzie nie mniej niż 3.530 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-01-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-01-04	Paweł Pastemok	Prokurent	