

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

45 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-08-06

Nazwa podmiotu: **QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

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

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 023 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 023 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 023 Funduszu wynosi 1079,36 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 023 Funduszu, tj. 31 lipca 2018 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 023 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 015-024 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 023 będzie nie mniej niż 464 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Ponadto, niniejszym informujemy o publikacji w dniu dzisiejszym Aneksu nr 7 do ww. prospektu. Ww. Aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 27 lipca 2018 r. raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. QUERCUS Multistrategy FIZ, tj. za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. W załączeniu przekazujemy treść ww. dokumentu.

Plik	Opis
Aneks nr 7 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ	Aneks nr 7

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-06	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2018-08-06	Paweł Pasternok	Członek Zarządu	