

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2021-01-13**

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ | QUERCUS TFI S.A. | |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small> | <small>(nazwa towarzystwa)</small> | |
| 00-400 | WARSZAWA | |
| <small>(kod pocztowy)</small> | <small>(miejsowość)</small> | |
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |
| <small>(ulica)</small> | | <small>(numer)</small> |
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | biuro@qtfi.pl |
| <small>(telefon)</small> | <small>(fax)</small> | <small>(e-mail)</small> |
| | | www.qtfi.pl |
| <small>(NIP)</small> | <small>(REGON)</small> | <small>(WWW)</small> |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2020-12-30 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2020-12-30 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 9 671 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 671 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|--------------------|---------------|--|
| 2020-12-30 | PLN | 1 329,57 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2021-01-13 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2021-01-13 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |