

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 2022**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2022-10-14**

|   |                                    |                         |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                    |                         |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small>                       |                                    |                         |
| <b>QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ</b>                            | <b>QUERCUS TFI S.A.</b>            |                         |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>                    | <small>(nazwa towarzystwa)</small> |                         |
| <b>00-400</b>   | <b>WARSZAWA</b>                    |                         |
| <small>(kod pocztowy)</small>                               | <small>(miejsowość)</small>        |                         |
| <b>NOWY ŚWIAT</b>   | <b>6/12</b>                        |                         |
| <small>(ulica)</small>                                      | <small>(numer)</small>             |                         |
| <b>(22) 205-30-00</b>                                       | <b>PLFIZ00650</b>                  | <b>biuro@qtfi.pl</b>    |
| <small>(telefon)</small>                                    | <small>(fax)</small>               | <small>(e-mail)</small> |
| <small>(NIP)</small>  | <small>(REGON)</small>             | <b>www.qtfi.pl</b>      |
|   |                                    | <small>(WWW)</small>    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2022-09-30 |
| <b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2022-09-30 |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>                | 997        |
| <b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 997        |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> | 42 198     |

| <b>Data wykupu</b> | <b>Waluta</b> | <b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu</b> |
|--------------------|---------------|--|
| 2022-09-30         | PLN           | 1 426,02   |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                             |               |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
| 2022-10-14                                   | Paweł Pasternok        | Wiceprezes Zarządu          |               |
| 2022-10-14                                   | Piotr Piłuska          | Wiceprezes Zarządu          |               |