

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

35 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-05-04

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 011 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 011 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 011 Funduszu wynosi 1 085,68 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 011 Funduszu, tj. 28 kwietnia 2017 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 011 Funduszu będą przyjmowane od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 005-014 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 011 będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 500.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-04	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu	
2017-05-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	