

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

37 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-06-02

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

Temat raportu: Informacja o cenie emisyjnej i liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 004 oraz terminach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 004

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 004 QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej również „Fundusz”) oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 004 Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii 004 Funduszu wynosi 1.047,09 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 004 Funduszu, tj. 31 maja 2016 r.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii 004 Funduszu będą przyjmowane od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 11 lipca 2016 r.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 004 będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 650.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 004 będzie nie mniejsza niż iloczyn 5.000 certyfikatów inwestycyjnych serii 004 oraz ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego serii 004 i nie większa niż iloczyn 650.000 certyfikatów inwestycyjnych serii 004 i ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego serii 004.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-06-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	