

AKTUALIZACJA z dnia 28 sierpnia 2025 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 1 kwietnia 2025 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 2014 r., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r., w dniu 19 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 30 maja 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 2 grudnia 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 1 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 1 kwietnia 2022 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 21 grudnia 2022 r., w dniu 30 kwietnia 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2023 r., w dniu 6 września 2023 r., w dniu 26 września 2023 r., w dniu 3 października 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 29 marca 2024 r., w dniu 30 maja 2024 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2025 r., w dniu 1 kwietnia 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2025 r. (tekst jednolity).

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2025 r.

2. W rozdziale I Prospektu Informacyjnego punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu

Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu

Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu

Maciej Klimczak – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Strzelczyk – Członek Zarządu

Paweł Karczewski – Wiceprezes Zarządu

Wymienione wyżej osoby działają w imieniu Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3. W rozdziale I Prospektu Informacyjnego punkt 2. otrzymuje brzmienie:

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie informacyjnym jest wymagane przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku od ryzyka tych funduszy, oraz że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym prospekcie informacyjnym, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO.

Sebastian Buczek	Artur Paderewski	Piotr Płuska	Paweł Pasternok	Maciej Klimczak	Zbigniew Jakubowski	Agnieszka Strzelczyk	Paweł Karczewski
---------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 128 143 300,88 zł, a wysokość poszczególnych składników kapitału własnego wynosiła:

kapitał zakładowy:	5 208 685,00 zł,
kapitał zapasowy:	33 639 830,26 zł,
kapitały rezerwowe:	67 335 375,92 zł,
zysk na 30.06.2025:	21 959 409,70 zł.

5. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 6. otrzymuje brzmienie:

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Towarzystwa.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa, zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 14 sierpnia 2025 r., są:

- 1) Sebastian Buczek – 14,32% głosów,
- 2) Jakub Głowacki – 12,78% głosów,
- 3) MJ Foundation Fundacja Rodzinna – 5,05% głosów,*
- 4) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – 4,40% głosów,*
- 5) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 8,01% głosów,
- 6) Anna Buczek – 5,91% głosów.

* Wskazane fundacje rodzinne działają w porozumieniu. Pan Zbigniew Juroszek i Pan Mateusz Juroszek posiadają pośrednio poprzez wskazane fundacje rodzinne łącznie 9,45% głosów

Akcje Towarzystwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu oraz liczbie akcji wprowadzonych do obrotu publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.

6. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu
Maciej Klimczak – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Strzelczyk – Członek Zarządu
Paweł Karczewski – Wiceprezes Zarządu

7. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

Wojciech Golać
Maja Mandela
Dariusz Olczyk
Dorota Podedworna-Tarnowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Dawid Prysak

8. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Subfunduszami są:

QUERCUS Akumulacji Kapitału – Krzysztof Grudzień
QUERCUS Global Balanced – wspólnie Piotr Miliński i Konrad Konefał
QUERCUS Agresywny – wspólnie Sebastian Buczek i Bartłomiej Cendecki
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – Mariusz Zaród

QUERCUS Obligacji Skarbowych – Mariusz Zaród
QUERCUS Absolutny – wspólnie Zbigniew Jakubowski i Bartłomiej Cendecki
QUERCUS lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński
QUERCUS short – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński
QUERCUS Gold – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński
QUERCUS Global Growth – Daniel Łuszczyński
QUERCUS Silver – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński
QUERCUS Tech lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński

9. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 9. otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi nieobjętymi niniejszym Prospektem:

- QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Instytucjonalny SFIO.

10. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego w punkcie 9. aktualizuje się informację dot. zmian przepisów poprzez zmianę informacji na czas przeszły.

11. W rozdziałach III A, III C, III D i III J Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., zdanie:

Ponadto, Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w instrumenty emitowane przez spółki: (i) zaangażowane w usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym on-line), w szczególności takimi jak prowadzenie kasyn, produkcja urządzeń i różnego rodzaju sprzętu dla kasyn i podobnych zakładów loteryjnych, (ii) zaangażowane w produkcję broni, co dotyczy spółek, które generują ponad 10% przychodów z produkcji broni, przy czym w przypadku producentów broni dostępnych w sprzedaży detalicznej (tj. broni przeznaczonej dla osób cywilnych) próg przychodów ustala się na poziomie 5%, (iii) generujące ponad 25% przychodów z wydobycia węgla termalnego, przy czym wykluczenie dotyczy także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (*power generation capacity*) wytwarzają z utylizacji węgla termalnego, (iv) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobyciem piasku bitumicznego lub gazu łupkowego, (v) zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych, (vi) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych, (vii) zaangażowane w usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia inwestycyjne nie dotyczą „zielonych” obligacji, o których mowa powyżej.

zastępuje się akapitami w brzmieniu:

akapit w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 października 2025 r.:

Ponadto, Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w instrumenty emitowane przez spółki: (i) zaangażowane w usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym on-line), w szczególności takimi jak prowadzenie kasyn, produkcja urządzeń i różnego rodzaju sprzętu dla kasyn i podobnych zakładów loteryjnych, (ii) zaangażowane w produkcję broni, co dotyczy spółek, które generują ponad 10% przychodów z produkcji broni, przy czym w przypadku producentów broni dostępnych w sprzedaży detalicznej (tj. broni przeznaczonej dla osób cywilnych) próg przychodów ustala się na poziomie 5%, (iii) generujące ponad 25% przychodów z wydobycia węgla termalnego, przy czym wykluczenie dotyczy także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (*power generation capacity*) wytwarzają z utylizacji węgla termalnego, (iv) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobyciem piasku bitumicznego lub gazu łupkowego, (v) zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych, (vi) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych, (vii) zaangażowane w usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia inwestycyjne nie dotyczą „zielonych” obligacji, o których mowa powyżej.

akapit w brzmieniu obowiązującym od dnia 14 października 2025 r.:

Ponadto, Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w instrumenty emitowane przez spółki: (i) zaangażowane w usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym on-line), w

szczegółności takimi jak prowadzenie kasyn, produkcja urządzeń i różnego rodzaju sprzętu dla kasyn i podobnych zakładów loteryjnych, (ii) generujące ponad 25% przychodów z wydobywania węgla termalnego, przy czym wykluczenie dotyczy także spółek, które ponad 50% własnej mocy wytwórczej (*power generation capacity*) wytwarzają z utylizacji węgla termalnego, (iii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobywaniem piasku bitumicznego lub gazu łupkowego, (iv) zaangażowane w produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych, (v) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych, (vi) zaangażowane w usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia inwestycyjne nie dotyczą „zielonych” obligacji, o których mowa powyżej.

12. W rozdziałach III G i III H Prospektu Informacyjnego w punktach 1.1., 1.3., 3. i 5.3. dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

Z dniem 8 listopada 2025 r. nastąpią zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu wskazane w Statucie Funduszu stanowiącym załącznik do niniejszego Prospektu.

13. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego dodaje się postanowienia statutu w brzmieniu ogłoszonym w dniu 14 lipca 2025 r. i w dniu 8 sierpnia 2025 r. wraz ze wskazaniem terminu obowiązywania postanowień statutu w dotychczasowym i zmienionym brzmieniu.

14. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.