

**INFORMACJE UJAWNIANE W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI PRAWA I PUBLIKOWANE WRAZ ZE
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM**

FUNDUSZU FRAXINUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

I. Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015 r.) („Rozporządzenie SFTR”).

Nie dotyczy, w związku z brakiem transakcji objętych obowiązkiem ujawniania w roku 2025.

II. Dodatkowe informacje o technikach efektywnego zarządzania portfelem, w tym o umowach których przedmiotem są instrumenty pochodne (ujawniane zgodnie z pkt. 35 i 40 Wytocznych dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS ESMA 2014/937 z dnia 1 sierpnia 2014 r).

Nie dotyczy, w związku z brakiem transakcji objętych obowiązkiem ujawniania w roku 2025.

III. Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie ujawniane zgodnie z pkt 49 wytycznych z dnia 5 listopada 2020 r. opublikowanych przez dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI.

Nie dotyczy – statut Funduszu nie przewiduje możliwości naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem.

IV. Informacje ujawniane na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Nie dotyczy – w 2025 r. inwestycje w ramach Funduszu nie uwzględniały unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Zarząd Quercus TFI S.A.

Warszawa, 29 kwietnia 2026 r.