

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2023-07-14**

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ | QUERCUS TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-400 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 205-30-00 | PLFZ000650 | biuro@qtfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.qtfi.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-06-30 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-07-14 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 2 537 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 537 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 35 155 |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|--------------------|---------------|--|
| 2023-06-30 | PLN | 1 651,95 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-07-14 | Piotr Pluska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2023-07-14 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |