


## Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ w roku 2024

|  | QUERCUS Multistrategy FIZ                      |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | Okres składania żądań wykupu przez Uczestników | Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | Dzień wypłaty świadczenia Uczestnikom (nie wcześniej niż) |
| IV kw. 2023*  | 01.12-07.12.2023                               | 29.12.2023   | 12.01.2024   | 12.01.2024  |
| I kw. 2024  | 01.03-07.03.2024                               | 28.03.2024   | 11.04.2024   | 11.04.2024  |
| II kw. 2024   | 03.06-10.06.2024                               | 28.06.2024   | 12.07.2024   | 12.07.2024  |
| III kw. 2024  | 02.09-09.09.2024                               | 30.09.2024   | 14.10.2024   | 14.10.2024  |
| IV kw. 2024   | 02.12-09.12.2024                               | 30.12.2024   | 13.01.2025   | 13.01.2025  |

### Informacje dodatkowe

#### **Miejsce składania żądań:**

Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w podmiotach prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty inwestycyjne.

#### **Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych:**

Wykup nie podlega redukcji zgodnie ze statutem Funduszu.

#### **Podstawa prawna:**

Harmonogram opracowano na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

\*Informacja w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ za IV kw. 2023 r. była objęta harmonogramem za 2023 r. i w przedmiotowym harmonogramie została przekazana dodatkowo