

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 48 / 2016**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**

Data przekazania: **2016-08-08**

<b>QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ</b>	<b>QUERCUS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-400</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>NOWY ŚWIAT</b>	<b>6/12</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 205-30-00</b>	<b>(22) 205-30-01</b>	<b>biuro@qtfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.qtfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-06-07
data zakończenia subskrypcji	2016-07-22
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-08-01
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	650 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	28 930
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	28 930
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 047,09
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	263
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	263
wartość przeprowadzonej subskrypcji	30 292 313,70

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

**INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ**

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
---------------------------	------------------------------------	---

**INFORMACJE O KOSZTACH**

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	12 500,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	12 500,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,43
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostały pokryte przez emitenta i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Niniejszym informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych serii 004 QUERCUS Multistrategy FIZ odbywała się bez podziału na transze oraz nie korzystano z usług subemitentów.

Plik	Opis
------	------

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-08-08	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	
2016-08-08	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	