

WYCIĄG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1266

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu **10**
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty**
Konstrukcja i typ funduszu - **brak wpisu**
Numer identyfikacyjny REGON **363229773**
Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **1266**

3. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

4. Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000288126.

5. Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Zgromadzenia Inwestorów.

Statut funduszu nie przewiduje utworzenia Rady Inwestorów.

6. Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie zarządu Towarzystwa: Sebastian Bolesław Buczek - Prezes Zarządu, Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Piotr Paweł Płuska - Wiceprezes Zarządu, Paweł Andrzej Cichoń - Wiceprezes Zarządu.

7. Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

8. Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut Funduszu został nadany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym z dnia 24 września 2015 r., Repertorium A nr 4098/2015, sporządzonym przed Rafałem Jakubaszkiem, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 października 2015 r., Nr DFI/II/4034/45/2/U/15/50-5/AS.

Zmiany statutu dotyczące § 1 pkt 31, § 25 ust. 3 poprzez zmianę kropki po punkcie 4 na przecinek i dodanie punktów 5-14, § 25 ust. 4 poprzez oznaczenie dotychczasowego punktu 5 jako punkt 15 i dodanie nowych punktów 5-14, § 25 ust. 5 poprzez oznaczenie dotychczasowego punktu 5 jako punkt 15 i nadanie mu nowej treści, § 25 ust. 5 poprzez dodanie punktów 5-14 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 15 lipca 2016 r., Repertorium A nr 4247/2016, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 15 lipca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.quercustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 25 ust. 5 poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 5, 7 i 8 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 stycznia 2017 r.,

Repertorium A nr 191/2017, sporządzonego przez Agatę Gorczycę, zastępcę Małgorzaty Zwierzchowskiej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 13 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.quercustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 25 ust. 5 pkt 10, usunięcia § 26 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 marca 2017 r., Repertorium A nr 1520/2017, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 13 marca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.quercustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

9. Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 344 993;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001: 47 094;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 002: 33 114;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 003: 54 015;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 004: 28 930;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 005: 104 763;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 007: 16 534;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 008: 38 266;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 010: 22 277.

10. Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

- brak wpisu

11. Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za okres od 08.12.2015 do 31.12.2016;

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.

08-12-2015 17-03-2016 24-06-2016 22-08-2016 06-10-2016

19-01-2017 - Teresa Jackowska 20-01-2017 - Teresa Jackowska

01-03-2017 - Teresa Jackowska 05-05-2017 - Marzena Szulc
30-05-2017 - Aneta Wolińska

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.
- **brak wpisu**
14. Rubryka czternasta - uwagi.
- **brak wpisu**

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 24 zł.

za zgodność z rejestrem



Z uwagami i
kier. [illegible]

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa Jackowska