

WYCIĄG

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

QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 530

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 4
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 Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.**

Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty**

Konstrukcja i typ funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący niepubliczne certyfikaty inwestycyjne**

Numer identyfikacyjny REGON **142420516**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **530**

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. Fundusz został utworzony na czas 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 S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, sposób reprezentacji Towarzystwa: 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, XII 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 Zgromadzenie 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.

Sebastian Bolesław Buczek -Prezes Zarządu, Artur Paderewski -Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Piotr Paweł Pluska -Wiceprezes Zarządu, Paweł Andrzej Cichoń - Wiceprezes Zarządu. Nie udzielono prokury i nie ustanowiono pełnomocników ogólnych do reprezentowania Funduszu.

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

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

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

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 17 marca 2010r., Repertorium A nr 1630/2010, sporządzonego przez Roberta Dora, notariusza w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 marca 2010r., nr DFL/4034/130/25/09/10/V/50/1-1/KB został nadany funduszowi przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

zmiany dotyczące ust. 4 i 5 par. 25 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 06 lipca 2010 r., Repertorium A nr 4140/2010, sporządzonego przed Robertem Dor, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 06 lipca 2010 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 17 ust. 1, § 25 ust. 4, 5, § 33 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 6 października 2010 r., Repertorium A nr 6116/2010, sporządzonego przed Robertem Dorem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 6 października 2010 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia,

zmiany dotyczące § 25 ust. 4, 5 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2011 r., Repertorium A nr 53/2011, sporządzonego

przed Robertem Dorem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 6 października 2010 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia;

Zmiany statutu dotyczące § 25 ust. 2, § 25 ust. 3, § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 5 na punkt 6 oraz dodanie nowego punktu 5, § 25 ust. 5 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 5 na punkt 6 oraz dodanie nowego punktu 5, § 29 ust. 3, § 34 ust. 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 1 kwietnia 2011 r., Repertorium A nr 1878/2011, sporządzonego przez Joannę Kielak asesora notarialnego zastępcę Roberta Dor notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 5 ust. 2, § 5 ust. 14, § 24 ust. 4, § 24 ust. 5, § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 6 na punkt 7 oraz dodanie nowego punktu 6, § 25 ust. 5 poprzez zmianę brzmienia punktu 6, § 25 ust. 5 poprzez dodanie punktu 7, § 25 ust. 6, § 26 ust. 2, § 28 ust. 8, § 34 poprzez dodanie ust. 7, § 37 ust. 3 i 4, § 40 ust. 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 10 stycznia 2012 r., Repertorium A nr 139/2012, sporządzonego przez Joannę Kielak asesora notarialnego zastępcę Roberta Dor notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 10 stycznia 2012 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 32 ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 6001/2012, sporządzonego przez Roberta Dor notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszła w życie w dniu jej ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 18 ust. 2, § 18 ust. 3-5, § 19 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 6001/2012, sporządzonego przez Roberta Dor notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 stycznia 2013 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 25 ust. 2, § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 7 na punkt 8 oraz dodanie nowego punktu 7, § 25 ust. 5 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 7 na punkt 8 oraz dodanie nowego punktu 7, § 25 ust. 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 3 stycznia 2013 r., Repertorium A nr 9/2013, sporządzonego przez Roberta Dor notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 4 stycznia 2013 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 32 ust. 1, § 32 poprzez uchylenie dotychczasowych ust. 8 i 9 oraz dodanie nowych ust. 8-11, § 36, § 38 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 2013 r., Repertorium A nr 3213/2013, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 11 grudnia 2013 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 17 ust. 1, § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 8 na punkt 9 oraz dodanie nowego punktu 8, § 25 ust. 5 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 8 na punkt 9 oraz dodanie

nowego punktu 8, § 25 ust. 6, § 26 ust. 1, § 27 ust. 3, § 29 ust. 7, § 37 ust. 3, § 37 ust. 5, § 38 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 3 stycznia 2014 r., Repertorium A nr 9/2014, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 3 stycznia 2014 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 16 ust. 5, § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 9 na punkt 10 oraz dodanie nowego punktu 9, § 25 ust. 5 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 9 na punkt 10 oraz dodanie nowego punktu 9, § 25 ust. 6, § 31 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2015 r., Repertorium A nr 36/2015, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 stycznia 2015 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 32 poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 15 stycznia 2015 r., Repertorium A nr 423/2015, sporządzonego przez Rafała Jakubaszka notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 15 stycznia 2015 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszła w życie w dniu jej ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 25 ust. 4 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 10 na punkt 11 oraz dodanie nowego punktu 10, § 25 ust. 5 poprzez zmianę numeracji dotychczasowego punktu 10 na punkt 11 oraz dodanie nowego punktu 10, § 25 ust. 6, § 39 ust. 4, § 39 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2016 r., Repertorium A nr 33/2016, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszły w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 12 ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2016 r., Repertorium A nr 33/2016, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 5 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszła w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 32 poprzez dodanie ust. 3b w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 21 stycznia 2016 r., Repertorium A nr 186/2016, sporządzonego przez Małgorzatę Zwierzchowską notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 21 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.quercustfi.pl i weszła 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: 150 861,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001: 33 250,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 002: 34 758,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 003: 25 213,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 004: 21 489,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 005: 23 182,

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 006: 6 235,
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 007: 1 000,
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 008: 2 584,
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 009: 3 150.

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.
- **brak wpisu**
12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.
13-05-2010 16-09-2010 24-02-2011 31-05-2016
13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.
- **brak wpisu**
14. Rubryka czternasta - uwagi.
- **brak wpisu**

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł.

za zgodność z rejestrem



Z upoważnienia
kierownika sekretariatu

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa Jankowska