



**Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004
QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
zatwierdzonego w dniu 8 października 2015 r.**

Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Aneks”) został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 3 marca 2016 r. z Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy o badanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu dla okresów rozrachunkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz wprowadzeniem z dniem 3 marca 2016 r. certyfikatów inwestycyjnych serii 002 Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

1. Punkt C.1. „Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.” fragment w brzmieniu:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Certyfikaty kolejnych serii będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu

giełdowego. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.”.

2. Punkt C.6. „Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.” akapit w brzmieniu:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca

2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.”.

3. Punkt 2.2.2. „Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.” akapit w brzmieniu:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty

Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach.”.

4. W punkcie 4. „BIEGLI REWIDENCI” dodaje się następującą informację:

„W dniu 3 marca 2016 r. podpisano z Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowę o badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu dla okresów rozrachunkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r.”.

5. W punkcie 8.1. „Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu” dodaje się następującą informację:

„Na dzień 8 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 105 427,12 zł. Na dzień 30 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 517 703,52 zł. Na dzień 29 stycznia 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 46 780 594,12 zł. Na dzień 29 lutego 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 976 534,57 zł. Na dzień 3 marca 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 81 665 953,29 zł.”

6. Punkt 9.1. „Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym” akapit w brzmieniu:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. W związku z faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty kolejnych serii nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wnioskiem o wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku

podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.”.

7. Punkt 9.3. „Wskazanie czy emitowane Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz wskazanie formy oraz podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru Certyfikatów” akapit w brzmieniu:

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Fundusz przewiduje również rejestrację w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 i 002. Fundusz przewiduje również rejestrację w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.”.

8. Punkt 11.1. „Wskazanie czy oferowane Certyfikaty są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych” akapit w brzmieniu:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty

serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.”.

9. Punkt 11.2. „Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których dopuszczone lub dopuszczane do obrotu są papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty” akapit w brzmieniu:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 8 grudnia 2015 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały na podstawie uchwały nr 862/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. Zarządu KDPW zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych z dniem 16 grudnia 2015 r. i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 1302/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zarządu GPW Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy uchwały nr 1312/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 001 w liczbie 47.094 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostały wprowadzone z dniem 21 grudnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zgodnie z Komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem PLQMFIZ00016. Uchwałą nr 164/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 Funduszu. Na mocy uchwały nr 193/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządu GPW, Certyfikaty serii 002 w liczbie 33.114 (trzydzieści trzy tysiące sto czternaście) zostały wprowadzone z dniem 3 marca 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym i są notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „QMULTIFIZ”. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.”.