

AKTUALIZACJA

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS INSTYTUCJONALNY SFIO

tekst jednolity z dnia 31 maja 2025 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 29 kwietnia 2021 r. i zaktualizowany: w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 30 maja 2024 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2025 r. (tekst jednolity).

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2025 r.

2. W rozdziale I Prospektu Informacyjnego punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu
Maciej Klimczak – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Strzelczyk – Członek Zarządu
Paweł Karczewski – Wiceprezes Zarządu
Wymienione wyżej osoby działają w imieniu Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3. W rozdziale I Prospektu Informacyjnego punkt 2. otrzymuje brzmienie:

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie informacyjnym jest wymagane przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku od ryzyka tych funduszy, oraz że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym prospekcie informacyjnym, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO.

Sebastian Buczek	Artur Paderewski	Piotr Płuska	Paweł Pasternok	Maciej Klimczak	Zbigniew Jakubowski	Agnieszka Strzelczyk	Paweł Karczewski
---------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 128 143 300,88 zł, a wysokość poszczególnych składników kapitału własnego wynosiła:

kapitał zakładowy: 5 208 685,00 zł,
kapitał zapasowy: 33 639 830,26 zł,

kapitały rezerwowe: 67 335 375,92 zł,
zysk na 30.06.2025: 21 959 409,70 zł.

5. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 6. otrzymuje brzmienie:

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Towarzystwa.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa, zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 14 sierpnia 2025 r., są:

- 1) Sebastian Buczek – 14,32% głosów,
- 2) Jakub Głowacki – 12,78% głosów,
- 3) MJ Foundation Fundacja Rodzinna – 5,05% głosów,*
- 4) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – 4,40% głosów,*
- 5) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 8,01% głosów,
- 6) Anna Buczek – 5,91% głosów.

* Wskazane fundacje rodzinne działają w porozumieniu. Pan Zbigniew Juroszek i Pan Mateusz Juroszek posiadają pośrednio poprzez wskazane fundacje rodzinne łącznie 9,45% głosów

Akcje Towarzystwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu oraz liczbie akcji wprowadzonych do obrotu publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.

6. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu
Maciej Klimczak – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Jakubowski – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Strzelczyk – Członek Zarządu
Paweł Karczewski – Wiceprezes Zarządu

7. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 9. otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi nieobjętymi niniejszym Prospektem:

- QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
- Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.