

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 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: **2017-11-03**

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ		QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-400		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
NOWY ŚWIAT		6/12	
(ulica)		(numer)	
(22) 205-30-00		(22) 205-30-01	
(telefon)		(fax)	
1070034766		363229773	
(NIP)		(REGON)	
		biuro@qtfi.pl	
		(e-mail)	
		www.qtfi.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-10-31	2017-10-02
Wartość aktywów netto	383 371 523,59	389 409 326,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 111,81	1 129,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-11-03	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-11-03	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	

