

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2018

(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: **2018-07-03**

| | | |
|---|---|----------------------|
| 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) | (miejsowość) | |
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | biuro@qtfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2018-06-29 | 2018-05-30 |
| Wartość aktywów netto | 339 878 890,35 | 354 610 996,57 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 069,10 | 1 115,44 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2018-07-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |
| 2018-07-03 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |