

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 22 / 2019**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-07-03**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-07-01	2019-06-28
Wartość aktywów	199 606 743,21	199 910 553,74
Wartość aktywów netto	190 081 047,74	198 833 531,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 022,07	1 023,78

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-07-03	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2019-07-03	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	