

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 24 / 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: **2019-08-02**

<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)	(miejsowość)	
<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:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2019-07-31	2019-07-01
<b>Wartość aktywów</b>	193 533 461,58	199 606 743,21
<b>Wartość aktywów netto</b>	191 751 151,77	190 081 047,74
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	1 031,05	1 022,07

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2019-08-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2019-08-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	