

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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: **2019-10-02**

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	2019-09-30	2019-08-30
Wartość aktywów	191 826 442,58	193 789 184,22
Wartość aktywów netto	190 108 968,78	192 466 606,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 022,22	1 034,89

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-10-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2019-10-02	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	