

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

(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: **2020-04-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-04-01	2020-03-31
Wartość aktywów	138 735 560,84	138 894 581,50
Wartość aktywów netto	120 884 798,84	135 240 146,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	937,62	938,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-04-02	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	

