

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: **2020-08-04**

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	2020-07-31	2020-07-01
Wartość aktywów	141 812 234,22	165 594 663,65
Wartość aktywów netto	127 513 555,89	120 929 307,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 243,38	1 179,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-08-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-08-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	